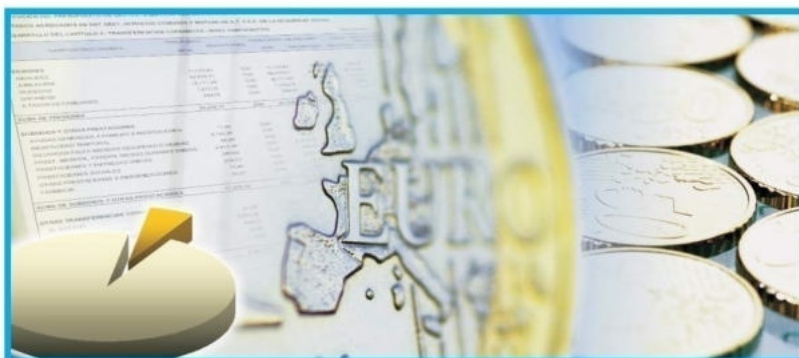


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2020



EGARSAT
MCSS Nº 276
TOMO XXVII



EGARSAT

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	42
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	46
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	48
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	54
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	58
6.- MEMORIA	59

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	371
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	379



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Mº DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT
BALANCE
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		55.161.700,15	47.930.236,58		A) PATRIMONIO NETO		97.109.135,37	101.560.953,66
	I. Inmovilizado intangible	7	3.467.406,14	3.184.314,43		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		488.047,69	369.922,97		II. Patrimonio generado		90.624.063,46	101.560.953,66
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		2.979.358,45	2.814.391,46	11	1. Reservas	21	81.375.233,26	78.462.450,61
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	19.693.425,43	25.862.913,21
	II. Inmovilizado material	5	25.483.431,51	25.155.712,12	129	3. Resultados de ejercicio	2	-10.444.595,23	-2.764.410,16
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.771.763,23	2.771.763,23					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		18.374.031,57	17.797.838,71		III. Ajustes por cambio de valor		6.485.071,91	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		4.337.636,71	4.586.110,18	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
					133	2. Activ. financieros disponibles para venta	9	6.485.071,91	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
	IV. I.F.I.p. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	26.068.265,19	19.482.608,35		C) PASIVO CORRIENTE		112.737.954,06	59.737.809,61
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo	14	16.296.626,57	19.125.091,11
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		25.913.490,00	19.322.651,34		II. Deudas a corto plazo		200.163,49	30.526,05
258, 26	4. Otras inversiones financieras		154.775,19	159.957,01	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		142.597,31	107.601,68	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		200.163,49	30.526,05
					524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		154.685.389,28	113.368.526,69		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		96.241.164,00	40.582.192,45
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión	3	1.601.005,70	1.552.404,76
	II. Existencias	11	139.633,75	143.770,17	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	3	93.121.122,71	37.658.664,44
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		22.222,43	23.401,10	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		1.519.035,59	1.371.123,25
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		117.409,81	120.273,60	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		1,51	95,47	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		135.418.749,09	90.450.826,22					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	3	1.986.206,60	9.254.399,78		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		209.847.089,43	161.298.763,27
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		133.359.255,54	81.143.543,83					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		73.286,95	52.882,61					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	597.872,35	751.476,94					
	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
540, (549), (596)	2. Créditos y valores repres. de deuda		445.123,29	445.123,29					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	4. Otras inversiones financieras		152.749,06	306.353,65					
545, 548, 565, 566	VI. Ajustes por periodificación		70.500,41	--					
480, 567	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		18.458.633,68	22.022.453,36					
	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
577	2. Tesorería		18.458.633,68	22.022.453,36					
556, 570, 571, 573, 575									
	TOTAL ACTIVO (A+B)		209.847.089,43	161.298.763,27					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



EGARSAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	1. Cotizaciones sociales		261.025.532,75	264.620.520,83
7200, 7210	a) Régimen general		74.021.558,41	72.478.833,87
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		13.567.709,75	12.670.955,93
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		38.941,63	43.259,24
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		173.397.322,96	179.427.471,79
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		191.871.555,18	--
	a) Del ejercicio		191.871.555,18	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias	13	191.871.555,18	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.453.616,77	1.606.187,57
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		17.495.534,89	18.946.324,40
776	a) Arrendamientos		11.616,00	25.624,97
775, 777	b) Otros ingresos		61.056,41	207.748,83
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.902.313,56	4.290.120,48
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	13.520.548,92	14.422.830,12
795	6. Excesos de provisiones		475.376,01	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		472.321.615,60	285.173.032,80
	7. Prestaciones sociales		-336.331.415,35	-146.921.786,43
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-176.680.224,30	-130.289.693,61
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-7.545.442,77	-10.417.117,13
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-978.999,67	-1.305.378,05
(636)	f) Prestaciones sociales		-58.137,46	-184.233,60
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-87.186,18	-99.940,73
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-331.075,44	-378.565,33
(639)	i) Otras prestaciones		-150.650.349,53	-4.246.857,98
	8. Gastos de personal		-23.486.341,00	-23.290.190,69
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-17.095.765,30	-16.720.582,81
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-6.390.575,70	-6.569.607,88
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-77.198.740,81	-72.772.401,42
(650)	a) Transferencias		-42.548.164,01	-46.767.040,83
(651)	b) Subvenciones		-34.650.576,80	-26.005.360,59
	10. Aprovisionamientos		-10.603.006,94	-13.129.247,91
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-10.603.006,94	-13.129.247,91
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-36.667.751,78	-35.923.851,54
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-7.848.436,36	-8.215.420,71
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-81.081,42	-91.648,36
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-4.110.246,02	-3.462.530,83
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-9.139.340,71	-10.633.702,72
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-15.488.647,27	-13.520.548,92
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-1.174.728,97	-1.121.933,05

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



EGARSAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-485.461.984,85	-293.159.411,04
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-13.140.369,25	-7.986.378,24
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-3.393,01	-12.154,88
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-3.393,01	-12.154,88
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		1.449.700,40	1.206.404,11
773, 778	a) Ingresos		1.474.395,13	1.206.404,11
(678)	b) Gastos		-24.694,73	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-11.694.061,86	-6.792.129,01
	15. Ingresos financieros	9	1.249.466,63	3.634.531,86
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		1.249.466,63	3.634.531,86
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		--	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		1.249.466,63	3.634.531,86
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-10.444.595,23	-3.157.597,15
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			393.186,99
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-2.764.410,16

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



EGARSAT
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		--	94.406.890,53	--	--	94.406.890,53
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	7.154.063,13	--	--	7.154.063,13
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		--	101.560.953,66	--	--	101.560.953,66
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		--	-10.936.890,20	6.485.071,91	--	-4.451.818,29
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-10.444.595,23	6.485.071,91	--	-3.959.523,32
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-492.294,97	--	--	-492.294,97
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		--	90.624.063,46	6.485.071,91	--	97.109.135,37



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



EGARSAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-10.444.595,23	(*) -2.764.410,16
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		6.485.071,91	--
900	2.1 Ingresos		6.485.071,91	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		6.485.071,91	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-3.959.523,32	-2.764.410,16

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



EGARSAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-1.879.638,09	9.409.421,73
A) Cobros		226.472.521,76	140.782.872,87
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		120.862.449,04	2.593.973,30
3. Prestaciones de servicios		1.617.002,96	1.418.906,24
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		1.077.608,89	3.772.024,17
6. Otros cobros		102.915.460,87	132.997.969,16
B) Pagos		228.352.159,85	131.373.451,14
7. Prestaciones sociales		164.816.913,29	55.907.897,26
8. Gastos de personal		23.379.296,22	23.507.132,77
9. Transferencias y subvenciones concedidas		22.506.616,36	31.248.087,76
10. Aprovisionamientos		7.265.529,93	7.137.193,83
11. Otros gastos de gestión		10.376.096,96	13.562.724,28
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		279,48	368,42
14. Otros pagos		7.427,61	10.046,82
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-1.879.638,09	9.409.421,73
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1.700.092,97	3.237.775,71
C) Cobros		73.543,89	5.718.718,11
2. Ventas de activos financieros		--	5.568.448,51
1. Venta de inversiones reales		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		73.543,89	150.269,60
D) Pagos:		1.773.636,86	2.480.942,40
4. Compra de inversiones reales		1.577.796,14	2.160.941,17
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		195.840,72	320.001,23
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-1.700.092,97	3.237.775,71
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:		15.911,38	15.736,61
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		15.911,38	15.736,61
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I-II+III+IV+V)		-3.563.819,68	12.662.934,05
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		22.022.453,36	9.359.519,31
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		18.458.633,68	22.022.453,36



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.890.120,00	-600.000,00	2.290.120,00	2.210.274,83	2.210.274,83	2.210.274,83		79.845,17
1309	OTRO PERSONAL	2.890.120,00	-600.000,00	2.290.120,00	2.210.274,83	2.210.274,83	2.210.274,83		79.845,17
130	LABORAL FIJO	2.890.120,00	-600.000,00	2.290.120,00	2.210.274,83	2.210.274,83	2.210.274,83		79.845,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	60.570,00		60.570,00	56.284,79	56.284,79	56.284,79		4.285,21
131	LABORAL EVENTUAL	60.570,00		60.570,00	56.284,79	56.284,79	56.284,79		4.285,21
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20.000,00		20.000,00	69.259,77	69.259,77	69.259,77		-49.259,77
134	INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	69.259,77	69.259,77	69.259,77		-49.259,77
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	29.000,00		29.000,00	22.519,03	22.519,03	22.519,03		6.480,97
13	LABORALES	2.999.690,00	-600.000,00	2.399.690,00	2.358.338,42	2.358.338,42	2.358.338,42		41.351,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	970.670,00	-180.000,00	790.670,00	752.224,65	752.224,65	752.224,65		38.445,35
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	970.670,00	-180.000,00	790.670,00	752.224,65	752.224,65	752.224,65		38.445,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.500,00		15.500,00	8.219,20	8.219,20	8.219,20		7.280,80
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	169.480,00		169.480,00	80.912,15	80.912,15	80.172,03	740,12	88.567,85
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00	-4.500,00	500,00					500,00
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	14.077,05	14.077,05	14.077,05		15.922,95
1629	OTROS	37.000,00		37.000,00	14.204,36	14.204,36	5.966,81	8.237,55	22.795,64
162	GASTOS SOC.PERS.	257.180,00	-4.500,00	252.680,00	117.412,76	117.412,76	108.435,09	8.977,67	135.267,24
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.227.850,00	-184.500,00	1.043.350,00	869.637,41	869.637,41	860.659,74	8.977,67	173.712,59
1	GASTOS DE PERSONAL	4.227.540,00	-784.500,00	3.443.040,00	3.227.975,83	3.227.975,83	3.218.998,16	8.977,67	215.064,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.090.000,00	-400.000,00	690.000,00	607.025,25	607.025,25	607.025,25		82.974,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.093.000,00	-400.000,00	693.000,00	607.025,25	607.025,25	607.025,25		85.974,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	10.759,93	10.759,93	9.936,73	823,20	39.240,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	88.896,45	88.896,45	83.096,18	5.800,27	11.103,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	14.253,18	14.253,18	14.253,18		25.746,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.270,00		8.270,00	68,84	68,84	68,84		8.201,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	198.270,00		198.270,00	113.978,40	113.978,40	107.354,93	6.623,47	84.291,60



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.870,00		14.870,00	4.640,50	4.640,50	4.316,39	324,11	10.229,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.300,00		2.300,00	2.149,98	2.149,98	2.149,76	0,22	150,02
220	MATERIAL DE OFICINA	17.170,00		17.170,00	6.790,48	6.790,48	6.466,15	324,33	10.379,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	118.360,00		118.360,00	91.851,07	91.851,07	91.851,07		26.508,93
22101	AGUA	8.760,00		8.760,00	6.567,67	6.567,67	6.247,30	320,37	2.192,33
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	127.120,00		127.120,00	98.418,74	98.418,74	98.098,37	320,37	28.701,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00					500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	750,00		750,00	1.192,81	1.192,81	1.192,81		-442,81
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	90,00		90,00					90,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	590,00		590,00					590,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	480,00		480,00	464,85	464,85	142,99	321,86	15,15
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	480,00		480,00	464,85	464,85	142,99	321,86	15,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	150,00		150,00					150,00
2219	OTROS SUMINISTROS	2.100,00		2.100,00	2.400,90	2.400,90	2.172,75	228,15	-300,90
221	SUMINISTROS	132.190,00		132.190,00	102.477,30	102.477,30	101.606,92	870,38	29.712,70
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	136.190,00		136.190,00	78.185,80	78.185,80	67.079,14	11.106,66	58.004,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	136.190,00		136.190,00	78.185,80	78.185,80	67.079,14	11.106,66	58.004,20
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	36.310,00		36.310,00	27.424,66	27.424,66	27.424,66		8.885,34
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	173.000,00		173.000,00	105.610,46	105.610,46	94.503,80	11.106,66	67.389,54
223	TRANSPORTES	20.820,00		20.820,00	5.047,16	5.047,16	4.615,37	431,79	15.772,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.700,00		19.700,00	29.272,54	29.272,54	29.272,54		-9.572,54
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	20.200,00		20.200,00	29.272,54	29.272,54	29.272,54		-9.072,54
2250	ESTATALES	500,00		500,00	61,91	61,91	61,91		438,09
2251	AUTONOMICOS	1.340,00		1.340,00	53,29	53,29	53,29		1.286,71
2252	LOCALES	7.830,00		7.830,00	4.250,60	4.250,60	4.091,13	159,47	3.579,40
225	TRIBUTOS	9.670,00		9.670,00	4.365,80	4.365,80	4.206,33	159,47	5.304,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	53.590,00		53.590,00	53.917,89	53.917,89	46.846,80	7.071,09	-327,89
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00					500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00					500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	330,00		330,00	258,26	258,26	258,26		71,74



EGARSAT						EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
226	GASTOS DIVERSOS	55.920,00		55.920,00	54.176,15	54.176,15	47.105,06	7.071,09	1.743,85
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	11.580,00		11.580,00	129,41	129,41	129,41		11.450,59
2273	LIMPIEZA Y ASEO	141.580,00		141.580,00	110.360,10	110.360,10	102.516,22	7.843,88	31.219,90
2274	SEGURIDAD	14.810,00		14.810,00	25.434,79	25.434,79	21.661,49	3.773,30	-10.624,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	71.070,00		71.070,00	85.187,62	85.187,62	68.659,02	16.528,60	-14.117,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	166.380,00		166.380,00	270.088,04	270.088,04	251.965,73	18.122,31	-103.708,04
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	237.450,00		237.450,00	355.275,66	355.275,66	320.624,75	34.650,91	-117.825,66
2279	OTROS	8.020,00		8.020,00	4.040,64	4.040,64	3.731,31	309,33	3.979,36
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	413.940,00		413.940,00	495.240,60	495.240,60	448.663,18	46.577,42	-81.300,60
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	842.910,00		842.910,00	802.980,49	802.980,49	736.439,35	66.541,14	39.929,51
230	DIETAS	17.020,00		17.020,00	57,95	57,95	57,95		16.962,05
231	LOCOMOCION	93.110,00		93.110,00	6.112,77	6.112,77	6.112,77		86.997,23
232	TRASLADOS	500,00		500,00					500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00					500,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	111.130,00		111.130,00	6.170,72	6.170,72	6.170,72		104.959,28
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00					500,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	500,00		500,00					500,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	500,00		500,00					500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00	11.281,61	11.281,61	9.971,61	1.310,00	38.718,39
2516	CON EL I.N.G.S	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	20.000,00		20.000,00	9.843,33	9.843,33	9.426,15	417,18	10.156,67
251	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	81.500,00		81.500,00	21.124,94	21.124,94	19.397,76	1.727,18	60.375,06
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00		500,00					500,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	500,00		500,00					500,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	500,00		500,00					500,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	4.966,35	4.966,35	4.966,35		35.033,65
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG. SOC.	500,00		500,00					500,00
252	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	42.000,00		42.000,00	4.966,35	4.966,35	4.966,35		37.033,65
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	31.430,00		31.430,00	3.002,84	3.002,84	2.747,84	255,00	28.427,16
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.320,00		3.320,00	177,27	177,27	177,27		3.142,73
25439	OTROS	5.650,00		5.650,00	774,80	774,80	774,80		4.875,20
2543	CONTRAT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	40.400,00		40.400,00	3.954,91	3.954,91	3.699,91	255,00	36.445,09
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.340,00		7.340,00	10.812,42	10.812,42	10.617,42	195,00	-3.472,42
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.260,00		17.260,00	9.075,43	9.075,43	9.075,43		8.184,57
254	CONTRATOS CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	65.000,00		65.000,00	23.842,76	23.842,76	23.392,76	450,00	41.157,24
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500,00		500,00					500,00



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500,00		500,00					500,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	500,00		500,00					500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.000,00		30.000,00	668,95	668,95	668,95		29.331,05
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	30.500,00		30.500,00	668,95	668,95	668,95		29.831,05
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	220.000,00		220.000,00	50.603,00	50.603,00	48.425,82	2.177,18	169.397,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.465.310,00	-400.000,00	2.065.310,00	1.580.757,86	1.580.757,86	1.505.416,07	75.341,79	484.552,14
410	AL SEPE	26.140,00		26.140,00					26.140,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	26.140,00		26.140,00					26.140,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		23.000.000,00	23.000.000,00	22.141.233,01	22.141.233,01	22.141.233,01		858.766,99
48211	REGIMEN GENERAL	75.129.880,00	23.000.000,00	98.129.880,00	96.420.407,22	96.420.407,22	96.420.407,22		1.709.472,78
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.800.000,00	8.750.000,00	25.550.000,00	24.975.617,98	24.975.617,98	24.975.617,98		574.382,02
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	15.230,00		15.230,00	9.319,85	9.319,85	9.319,85		5.910,15
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.631.210,00		22.631.210,00	22.295.163,50	22.295.163,50	22.295.163,50		336.046,50
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	114.576.320,00	54.750.000,00	169.326.320,00	165.841.741,56	165.841.741,56	165.841.741,56		3.484.578,44
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	114.576.320,00	54.750.000,00	169.326.320,00	165.841.741,56	165.841.741,56	165.841.741,56		3.484.578,44
48427	DE A.T. Y E.P.	7.845.080,00		7.845.080,00	5.170.301,50	5.170.301,50	5.170.301,50		2.674.778,50
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	7.845.080,00		7.845.080,00	5.170.301,50	5.170.301,50	5.170.301,50		2.674.778,50
48447	DE A.T. Y E.P.	602.340,00		602.340,00	663.582,33	663.582,33	663.582,33		-61.242,33
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	602.340,00		602.340,00	663.582,33	663.582,33	663.582,33		-61.242,33
48457	DE AT Y EP	1.440.230,00		1.440.230,00	2.121.461,05	2.121.461,05	2.121.461,05		-681.231,05
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.440.230,00		1.440.230,00	2.121.461,05	2.121.461,05	2.121.461,05		-681.231,05
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	9.887.650,00		9.887.650,00	7.955.344,88	7.955.344,88	7.955.344,88		1.932.305,12
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.100,00		1.100,00	511,50	511,50	511,50		588,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.100,00		1.100,00	511,50	511,50	511,50		588,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.350.000,00		1.350.000,00	263.375,23	263.375,23	217.502,11	45.873,12	1.086.624,77
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.350.000,00		1.350.000,00	263.375,23	263.375,23	217.502,11	45.873,12	1.086.624,77
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	225.000,00		225.000,00	190.488,57	190.488,57	177.908,57	12.580,00	34.511,43
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	225.000,00		225.000,00	190.488,57	190.488,57	177.908,57	12.580,00	34.511,43
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.576.100,00		1.576.100,00	454.375,30	454.375,30	395.922,18	58.453,12	1.121.724,70
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00	-390.000,00	110.000,00	58.137,46	58.137,46	58.137,46		51.862,54
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	500.000,00	-390.000,00	110.000,00	58.137,46	58.137,46	58.137,46		51.862,54
487	PRESTACIONES SOCIALES	500.000,00	-390.000,00	110.000,00	58.137,46	58.137,46	58.137,46		51.862,54
48811	REGIMEN GENERAL	50.000,00		50.000,00	1.425,23	1.425,23	1.425,23		48.574,77
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	10.000,00		10.000,00	11,02	11,02	11,02		9.988,98
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.000,00		60.000,00	1.436,25	1.436,25	1.436,25		58.563,75



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4882	PROTESIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	205.000,00	14.850.000,00	15.055.000,00	15.022.297,06	15.022.297,06	15.022.297,06		32.702,94
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	205.000,00	14.850.000,00	15.055.000,00	15.022.297,06	15.022.297,06	15.022.297,06		32.702,94
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	89.820,00	6.192.572,74	6.282.392,74	6.189.540,66	6.189.540,66	6.189.540,66		92.852,08
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	89.820,00	6.192.572,74	6.282.392,74	6.189.540,66	6.189.540,66	6.189.540,66		92.852,08
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		6.650.000,00	6.650.000,00	6.460.085,19	6.460.085,19	6.460.085,19		189.914,81
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		6.650.000,00	6.650.000,00	6.460.085,19	6.460.085,19	6.460.085,19		189.914,81
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		79.772.907,00	79.772.907,00	77.107.256,84	77.107.256,84	77.107.256,84		2.665.650,16
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		5.000,00	5.000,00	5.606,38	5.606,38	5.606,38		-606,38
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		79.777.907,00	79.777.907,00	77.112.863,22	77.112.863,22	77.112.863,22		2.665.043,78
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	361.820,00	107.470.479,74	107.832.299,74	104.786.222,38	104.786.222,38	104.786.222,38		3.046.077,36
48901	REGIMEN GENERAL	7.750,00		7.750,00					7.750,00
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.250,00		5.250,00					5.250,00
4890	RECETAS MEDICAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
489	FARMACIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	126.921.890,00	161.830.479,74	288.752.369,74	279.095.821,58	279.095.821,58	279.037.368,46	58.453,12	9.656.548,16
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	126.948.030,00	161.830.479,74	288.778.509,74	279.095.821,58	279.095.821,58	279.037.368,46	58.453,12	9.682.688,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.640.880,00	160.645.979,74	294.286.859,74	283.904.555,27	283.904.555,27	283.761.782,69	142.772,58	10.382.304,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.412,74	2.412,74	2.412,74		-2.412,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.570,00		14.570,00					14.570,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	198.290,00		198.290,00					198.290,00
62	INVERSIONES NUEVAS	247.860,00		247.860,00	2.412,74	2.412,74	2.412,74		245.447,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	87.500,00		87.500,00	29.872,48	29.872,48	29.872,48		57.627,52
63	INVERSIONES DE REPOSICION	87.500,00		87.500,00	29.872,48	29.872,48	29.872,48		57.627,52



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	335.360,00		335.360,00	32.285,22	32.285,22	32.285,22		303.074,78
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	335.360,00		335.360,00	32.285,22	32.285,22	32.285,22		303.074,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.976.240,00	160.645.979,74	294.622.219,74	283.936.840,49	283.936.840,49	283.794.067,91	142.772,58	10.685.379,25
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	133.976.240,00	160.645.979,74	294.622.219,74	283.936.840,49	283.936.840,49	283.794.067,91	142.772,58	10.685.379,25



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	99.680,00		99.680,00	107.638,55	107.638,55	107.638,55		-7.958,55
1301	OTROS DIRECTIVOS	99.680,00		99.680,00	107.638,55	107.638,55	107.638,55		-7.958,55
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	268.410,00		268.410,00	285.166,27	285.166,27	285.166,27		-16.756,27
1309	OTRO PERSONAL	268.410,00		268.410,00	285.166,27	285.166,27	285.166,27		-16.756,27
130	LABORAL FIJO	368.090,00		368.090,00	392.804,82	392.804,82	392.804,82		-24.714,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.510,00		9.510,00	20.580,84	20.580,84	20.580,84		-11.070,84
131	LABORAL EVENTUAL	9.510,00		9.510,00	20.580,84	20.580,84	20.580,84		-11.070,84
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.750,00		2.750,00	4.166,85	4.166,85	4.166,85		-1.416,85
13	LABORALES	380.350,00		380.350,00	417.552,51	417.552,51	417.552,51		-37.202,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98.160,00		98.160,00	111.972,31	111.972,31	111.972,31		-13.812,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98.160,00		98.160,00	111.972,31	111.972,31	111.972,31		-13.812,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	205,12	205,12	205,12		4.794,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.670,00		13.670,00	8.216,20	8.216,20	7.284,81	931,39	5.453,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.500,00	-2.000,00	500,00					500,00
1625	SEGUROS	5.000,00		5.000,00	1.719,74	1.719,74	1.719,74		3.280,26
1629	OTROS	4.000,00		4.000,00	1.827,22	1.827,22	852,88	974,34	2.172,78
162	GASTOS SOC.PERS.	30.170,00	-2.000,00	28.170,00	11.968,28	11.968,28	10.062,55	1.905,73	16.201,72
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	128.330,00	-2.000,00	126.330,00	123.940,59	123.940,59	122.034,86	1.905,73	2.389,41
1	GASTOS DE PERSONAL	508.680,00	-2.000,00	506.680,00	541.493,10	541.493,10	539.587,37	1.905,73	-34.813,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	31.711,05	31.711,05	31.711,05		3.288,95
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.500,00		37.500,00	31.711,05	31.711,05	31.711,05		5.788,95
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	810,00		810,00	611,99	611,99	611,99		198,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.110,00		5.110,00	5.651,84	5.651,84	5.229,65	422,19	-541,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.050,00		14.050,00	1.312,56	1.312,56	1.312,56		12.737,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	590,00		590,00					590,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	21.560,00		21.560,00	7.576,39	7.576,39	7.154,20	422,19	13.983,61



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.710,00		4.710,00	2.275,16	2.275,16	2.275,16		2.434,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.650,00		4.650,00					4.650,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	270,00		270,00	294,62	294,62	294,62		-24,62
220	MATERIAL DE OFICINA	9.630,00		9.630,00	2.569,78	2.569,78	2.569,78		7.060,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.590,00		5.590,00	4.060,16	4.060,16	4.060,16		1.529,84
22101	AGUA	430,00		430,00	359,42	359,42	333,72	25,70	70,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.020,00		6.020,00	4.419,58	4.419,58	4.393,88	25,70	1.600,42
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40,00		40,00	189,61	189,61	189,61		-149,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	20,57	20,57	20,57		479,43
221	SUMINISTROS	7.060,00		7.060,00	4.629,76	4.629,76	4.604,06	25,70	2.430,24
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.730,00		13.730,00	9.189,79	9.189,79	7.876,09	1.313,70	4.540,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.730,00		13.730,00	9.189,79	9.189,79	7.876,09	1.313,70	4.540,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	65.000,00		65.000,00	91.574,93	91.574,93	91.574,93		-26.574,93
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	79.230,00		79.230,00	100.764,72	100.764,72	99.451,02	1.313,70	-21.534,72
223	TRANSPORTES	4.260,00		4.260,00	665,27	665,27	630,46	34,81	3.594,73
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.640,00		1.640,00	4.031,04	4.031,04	4.031,04		-2.391,04
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.640,00		2.640,00	4.031,04	4.031,04	4.031,04		-1.391,04
2250	ESTATALES	500,00		500,00					500,00
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00					500,00
2252	LOCALES	500,00		500,00	34,70	34,70	34,70		465,30
225	TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00	34,70	34,70	34,70		1.465,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	94.500,00		94.500,00	75.328,94	75.328,94	71.837,65	3.491,29	19.171,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.650,00		1.650,00					1.650,00
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00					500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.150,00		2.150,00					2.150,00
2269	OTROS	500,00		500,00	1.139,15	1.139,15	1.139,15		-639,15
226	GASTOS DIVERSOS	98.150,00		98.150,00	76.468,09	76.468,09	72.976,80	3.491,29	21.681,91
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.650,00		7.650,00	11.628,41	11.628,41	7.345,73	4.282,68	-3.978,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.190,00		7.190,00	6.810,19	6.810,19	6.246,98	563,21	379,81
2274	SEGURIDAD	3.840,00		3.840,00	4.036,33	4.036,33	3.338,71	697,62	-196,33
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	500,00		500,00					500,00



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.090,00		14.090,00	54.849,67	54.849,67	52.731,03	2.118,64	-40.759,67
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.590,00		14.590,00	54.849,67	54.849,67	52.731,03	2.118,64	-40.259,67
2279	OTROS	900,00		900,00	3.651,52	3.651,52	3.219,36	432,16	-2.751,52
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34.670,00		34.670,00	80.976,12	80.976,12	72.881,81	8.094,31	-46.306,12
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	237.140,00		237.140,00	270.139,48	270.139,48	257.179,67	12.959,81	-32.999,48
230	DIETAS	280,00		280,00	59,80	59,80	59,80		220,20
231	LOCOMOCION	7.210,00		7.210,00	3.424,67	3.424,67	3.424,67		3.785,33
232	TRASLADOS	500,00		500,00					500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00					500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.490,00		8.490,00	3.484,47	3.484,47	3.484,47		5.005,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	304.690,00		304.690,00	312.911,39	312.911,39	299.529,39	13.382,00	-8.221,39
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	20.746.310,00	900.000,00	21.646.310,00	21.508.814,53	21.508.814,53	21.508.814,53		137.495,47
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.000.000,00	-1.766.000,00	27.234.000,00	16.760.027,28	16.760.027,28	16.760.027,28		10.473.972,72
4222	POR MUERTE	4.200.000,00		4.200.000,00	1.118.711,19	1.118.711,19	1.118.711,19		3.081.288,81
422	CAPITALES COSTE	33.200.000,00	-1.766.000,00	31.434.000,00	17.878.738,47	17.878.738,47	17.878.738,47		13.555.261,53
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.008.740,00	600.000,00	21.608.740,00	21.497.389,55	21.497.389,55	21.497.389,55		111.350,45
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	74.955.050,00	-266.000,00	74.689.050,00	60.884.942,55	60.884.942,55	60.884.942,55		13.804.107,45
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	74.955.050,00	-266.000,00	74.689.050,00	60.884.942,55	60.884.942,55	60.884.942,55		13.804.107,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	75.768.420,00	-268.000,00	75.500.420,00	61.739.347,04	61.739.347,04	61.724.059,31	15.287,73	13.761.072,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				210,77	210,77	210,77		-210,77
62	INVERSIONES NUEVAS				210,77	210,77	210,77		-210,77
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.500,00		12.500,00	3.533,30	3.533,30	3.533,30		8.966,70
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.500,00		12.500,00	3.533,30	3.533,30	3.533,30		8.966,70
6	INVERSIONES REALES	12.500,00		12.500,00	3.744,07	3.744,07	3.744,07		8.755,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.500,00		12.500,00	3.744,07	3.744,07	3.744,07		8.755,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.780.920,00	-268.000,00	75.512.920,00	61.743.091,11	61.743.091,11	61.727.803,38	15.287,73	13.769.828,89
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	75.780.920,00	-268.000,00	75.512.920,00	61.743.091,11	61.743.091,11	61.727.803,38	15.287,73	13.769.828,89



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	209.757.160,00	160.377.979,74	370.135.139,74	345.679.931,60	345.679.931,60	345.521.871,29	158.060,31	24.455.208,14



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	111.100,00		111.100,00	119.179,39	119.179,39	119.179,39		-8.079,39
13019	OTROS DIRECTIVOS	136.500,00		136.500,00	197.589,75	197.589,75	197.589,75		-61.089,75
1301	OTROS DIRECTIVOS	247.600,00		247.600,00	316.769,14	316.769,14	316.769,14		-69.169,14
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.844.030,00	760.000,00	6.604.030,00	6.528.421,37	6.528.421,37	6.528.421,37		75.608,63
1309	OTRO PERSONAL	5.844.030,00	760.000,00	6.604.030,00	6.528.421,37	6.528.421,37	6.528.421,37		75.608,63
130	LABORAL FIJO	6.091.630,00	760.000,00	6.851.630,00	6.845.190,51	6.845.190,51	6.845.190,51		6.439,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.040,00	275.000,00	372.040,00	324.425,43	324.425,43	324.425,43		47.614,57
131	LABORAL EVENTUAL	97.040,00	275.000,00	372.040,00	324.425,43	324.425,43	324.425,43		47.614,57
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	15.858,40	15.858,40	15.858,40		84.141,60
134	INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	15.858,40	15.858,40	15.858,40		84.141,60
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	52.250,00		52.250,00	73.221,22	73.221,22	73.221,22		-20.971,22
13	LABORALES	6.340.920,00	1.035.000,00	7.375.920,00	7.258.695,56	7.258.695,56	7.258.695,56		117.224,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914.220,00	450.000,00	2.364.220,00	2.319.999,59	2.319.999,59	2.319.999,59		44.220,41
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914.220,00	450.000,00	2.364.220,00	2.319.999,59	2.319.999,59	2.319.999,59		44.220,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	42.000,00	30.000,00	72.000,00	63.254,76	63.254,76	63.254,76		8.745,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	369.810,00		369.810,00	309.809,23	309.809,23	303.289,49	6.519,74	60.000,77
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.500,00		2.500,00	3.312,45	3.312,45	3.312,45		-812,45
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00	-7.000,00	500,00					500,00
1625	SEGUROS	50.000,00		50.000,00	68.999,52	68.999,52	68.999,52		-18.999,52
1629	OTROS	65.000,00		65.000,00	42.427,88	42.427,88	16.858,98	25.568,90	22.572,12
162	GASTOS SOC.PERS.	536.810,00	23.000,00	559.810,00	487.803,84	487.803,84	455.715,20	32.088,64	72.006,16
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.451.030,00	473.000,00	2.924.030,00	2.807.803,43	2.807.803,43	2.775.714,79	32.088,64	116.226,57
1	GASTOS DE PERSONAL	8.791.950,00	1.508.000,00	10.299.950,00	10.066.498,99	10.066.498,99	10.034.410,35	32.088,64	233.451,01
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00	640.000,00	2.140.000,00	2.095.380,00	2.095.380,00	2.095.380,00		44.620,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	210.000,00	-200.000,00	10.000,00					10.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	30.000,00		30.000,00	29.151,75	29.151,75	29.151,75		848,25
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.760.030,00	440.000,00	2.200.030,00	2.124.531,75	2.124.531,75	2.124.531,75		75.498,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000,00		125.000,00	59.917,14	59.917,14	45.683,29	14.233,85	65.082,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	450.000,00		450.000,00	414.740,70	414.740,70	332.568,06	82.172,64	35.259,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	697,02	697,02	697,02		14.302,98



EGARSAT						EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
215	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	38.472,53	38.472,53	38.472,53		36.527,47
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00		58.298,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	725.010,00		725.010,00	515.529,39	515.529,39	419.122,90	96.406,49	209.480,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107.000,00		107.000,00	23.914,20	23.914,20	22.987,01	927,19	83.085,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	2.703,50	2.703,50	2.703,50		7.296,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	11.780,81	11.780,81	11.465,95	314,86	-1.780,81
220	MATERIAL DE OFICINA	127.000,00		127.000,00	38.398,51	38.398,51	37.156,46	1.242,05	88.601,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	210.000,00		210.000,00	226.895,94	226.895,94	226.629,86	266,08	-16.895,94
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	10.369,41	10.369,41	9.887,11	482,30	4.630,59
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	2.995,81	2.995,81	2.995,81		7.004,19
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	237.000,00		237.000,00	240.261,16	240.261,16	239.512,78	748,38	-3.261,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260.000,00		260.000,00	133.109,72	133.109,72	132.577,32	532,40	126.890,28
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	260.000,00		260.000,00	133.109,72	133.109,72	132.577,32	532,40	126.890,28
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	3.713,80	3.713,80	3.698,07	15,73	6.286,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	4.959,18	4.959,18	4.407,26	551,92	1.040,82
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.366,50	1.366,50	1.258,68	107,82	3.633,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.010,00		5.010,00	1.366,50	1.366,50	1.258,68	107,82	3.643,50
22160	IMPLANTES	3.790,00		3.790,00					3.790,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25.000,00		25.000,00	5.600,50	5.600,50	5.296,86	303,64	19.399,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	180.000,00		180.000,00	290.537,44	290.537,44	239.656,46	50.880,98	-110.537,44
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	208.790,00		208.790,00	296.137,94	296.137,94	244.953,32	51.184,62	-87.347,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	24.747,06	24.747,06	22.490,64	2.256,42	-12.747,06
221	SUMINISTROS	748.800,00		748.800,00	704.295,36	704.295,36	648.898,07	55.397,29	44.504,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	300.000,00		300.000,00	241.159,63	241.159,63	206.685,04	34.474,59	58.840,37
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00		300.000,00	241.159,63	241.159,63	206.685,04	34.474,59	58.840,37
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	50.000,00		50.000,00	32.879,16	32.879,16	32.879,16		17.120,84
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	350.010,00		350.010,00	274.038,79	274.038,79	239.564,20	34.474,59	75.971,21
223	TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	15.589,10	15.589,10	14.163,35	1.425,75	64.410,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.000,00		40.000,00	100.657,06	100.657,06	100.657,06		-60.657,06
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	556,24	556,24	556,24		9.443,76
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	50.020,00		50.020,00	101.213,30	101.213,30	101.213,30		-51.193,30



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	248,44	248,44	248,44		751,56
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	185,23	185,23	185,23		814,77
2252	LOCALES	40.000,00		40.000,00	14.388,89	14.388,89	14.388,89		25.611,11
225	TRIBUTOS	42.000,00		42.000,00	14.822,56	14.822,56	14.822,56		27.177,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	1.047,69	1.047,69	1.047,69		28.952,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	447,70	447,70	447,70		9.552,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.000,00		12.000,00	447,70	447,70	447,70		11.552,30
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	153,22	153,22	153,22		1.846,78
226	GASTOS DIVERSOS	44.020,00		44.020,00	1.648,61	1.648,61	1.648,61		42.371,39
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	80.000,00		80.000,00	354,89	354,89	354,89		79.645,11
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	452.960,00		452.960,00	437.686,13	437.686,13	408.480,66	29.205,47	15.273,87
2274	SEGURIDAD	100.000,00		100.000,00	85.106,72	85.106,72	72.012,18	13.094,54	14.893,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	392.210,00		392.210,00	965.716,29	965.716,29	908.922,30	56.793,99	-573.506,29
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	392.210,00		392.210,00	965.716,29	965.716,29	908.922,30	56.793,99	-573.506,29
2279	OTROS	50.000,00		50.000,00	44.143,09	44.143,09	40.389,21	3.753,88	5.856,91
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.076.180,00		1.076.180,00	1.533.007,12	1.533.007,12	1.430.159,24	102.847,88	-456.827,12
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.518.030,00		2.518.030,00	2.683.013,35	2.683.013,35	2.487.625,79	195.387,56	-164.983,35
230	DIETAS	35.000,00		35.000,00	3.794,01	3.794,01	3.794,01		31.205,99
231	LOCOMOCION	125.000,00		125.000,00	47.098,24	47.098,24	47.098,24		77.901,76
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	160.020,00		160.020,00	50.892,25	50.892,25	50.892,25		109.127,75
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNO MAS	355.000,00		355.000,00	434.722,14	434.722,14	370.084,95	64.637,19	-79.722,14
2513	CON ENTES TERRITORIALES	275.000,00		275.000,00					275.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	1.077.741,78	1.077.741,78	938.746,34	138.995,44	422.258,22
2516	CON EL I.N.G.S	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	350.000,00		350.000,00	285.758,15	285.758,15	258.934,88	26.823,27	64.241,85
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.493.000,00	-1.000.000,00	2.493.000,00	1.798.222,07	1.798.222,07	1.567.766,17	230.455,90	694.777,93
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	465.000,00		465.000,00	149.989,16	149.989,16	131.803,28	18.185,88	315.010,84
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	100.000,00		100.000,00	30.470,61	30.470,61	26.752,08	3.718,53	69.529,39
25439	OTROS	150.000,00		150.000,00	67.505,27	67.505,27	59.557,79	7.947,48	82.494,73
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	715.000,00		715.000,00	247.965,04	247.965,04	218.113,15	29.851,89	467.034,96
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	850.000,00		850.000,00	605.546,45	605.546,45	546.313,44	59.233,01	244.453,55
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100.000,00		100.000,00	22.469,64	22.469,64	19.140,00	3.329,64	77.530,36
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.665.000,00		1.665.000,00	875.981,13	875.981,13	783.566,59	92.414,54	789.018,87
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000.000,00	-55.000,00	1.945.000,00	1.646.819,23	1.646.819,23	1.495.054,07	151.765,16	298.180,77
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	20.000,00		20.000,00	127.550,36	127.550,36	125.266,41	2.283,95	-107.550,36
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.020.000,00	-55.000,00	1.965.000,00	1.774.369,59	1.774.369,59	1.620.320,48	154.049,11	190.630,41
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	20.000,00		20.000,00	4.639,82	4.639,82	4.639,82		15.360,18
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.800.000,00	-936.564,00	863.436,00	687.255,41	687.255,41	628.891,89	58.363,52	176.180,59
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.820.000,00	-936.564,00	883.436,00	691.895,23	691.895,23	633.531,71	58.363,52	191.540,77
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.000.000,00	-1.991.564,00	7.008.436,00	5.140.468,02	5.140.468,02	4.605.184,95	535.283,07	1.867.967,98
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.163.090,00	-1.551.564,00	12.611.526,00	10.514.434,76	10.514.434,76	9.687.357,64	827.077,12	2.097.091,24
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	85.000,00		85.000,00	52.208,26	52.208,26	49.914,95	2.293,31	32.791,74
47	A EMPRESAS PRIVADAS	85.000,00		85.000,00	52.208,26	52.208,26	49.914,95	2.293,31	32.791,74
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	422.280,00		422.280,00	285.979,29	285.979,29	276.775,00	9.204,29	136.300,71
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	422.280,00		422.280,00	285.979,29	285.979,29	276.775,00	9.204,29	136.300,71
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		80.000,00	80.000,00	186.924,78	186.924,78	167.470,38	19.454,40	-106.924,78
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		80.000,00	80.000,00	186.924,78	186.924,78	167.470,38	19.454,40	-106.924,78
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	422.280,00	80.000,00	502.280,00	472.904,07	472.904,07	444.245,38	28.658,69	29.375,93
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	405.000,00		405.000,00	230.346,18	230.346,18	216.361,93	13.984,25	174.653,82
4890	RECETAS MEDICAS	405.000,00		405.000,00	230.346,18	230.346,18	216.361,93	13.984,25	174.653,82
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	225.000,00		225.000,00	103.647,24	103.647,24	99.042,38	4.604,86	121.352,76
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	225.000,00		225.000,00	103.647,24	103.647,24	99.042,38	4.604,86	121.352,76
489	FARMACIA	630.000,00		630.000,00	333.993,42	333.993,42	315.404,31	18.589,11	296.006,58
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.052.280,00	80.000,00	1.132.280,00	806.897,49	806.897,49	759.649,69	47.247,80	325.382,51
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.137.280,00	80.000,00	1.217.280,00	859.105,75	859.105,75	809.564,64	49.541,11	358.174,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.092.320,00	36.436,00	24.128.756,00	21.440.039,50	21.440.039,50	20.531.332,63	908.706,87	2.688.716,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.000,00		105.000,00	71.580,05	71.580,05	71.580,05		33.419,95
625	MOBILIARIO Y ENSERES	85.000,00		85.000,00	2.687,47	2.687,47	1.771,42	916,05	82.312,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.430,00		35.430,00	9.388,49	9.388,49	9.388,49		26.041,51



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.439,90	1.439,90		1.439,90	-1.439,90
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	480.760,00		480.760,00	448.932,26	448.932,26	331.134,58	117.797,68	31.827,74
62	INVERSIONES NUEVAS	706.190,00		706.190,00	534.028,17	534.028,17	413.874,54	120.153,63	172.161,83
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.760,68	3.760,68	3.760,68		-3.760,68
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	92.722,52	92.722,52	92.722,52		-42.722,52
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00		50.000,00	96.483,20	96.483,20	96.483,20		-46.483,20
6	INVERSIONES REALES	756.190,00		756.190,00	630.511,37	630.511,37	510.357,74	120.153,63	125.678,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	756.190,00		756.190,00	630.511,37	630.511,37	510.357,74	120.153,63	125.678,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.848.510,00	36.436,00	24.884.946,00	22.070.550,87	22.070.550,87	21.041.690,37	1.028.860,50	2.814.395,13
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	24.848.510,00	36.436,00	24.884.946,00	22.070.550,87	22.070.550,87	21.041.690,37	1.028.860,50	2.814.395,13
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	24.848.510,00	36.436,00	24.884.946,00	22.070.550,87	22.070.550,87	21.041.690,37	1.028.860,50	2.814.395,13



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.356.510,00	1.150.000,00	3.506.510,00	3.351.293,52	3.351.293,52	3.351.293,52		155.216,48
1309	OTRO PERSONAL	2.356.510,00	1.150.000,00	3.506.510,00	3.351.293,52	3.351.293,52	3.351.293,52		155.216,48
130	LABORAL FIJO	2.356.510,00	1.150.000,00	3.506.510,00	3.351.293,52	3.351.293,52	3.351.293,52		155.216,48
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	72.750,00	210.000,00	282.750,00	268.025,32	268.025,32	268.025,32		14.724,68
131	LABORAL EVENTUAL	72.750,00	210.000,00	282.750,00	268.025,32	268.025,32	268.025,32		14.724,68
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75.000,00		75.000,00	36.342,76	36.342,76	36.342,76		38.657,24
134	INDEMNIZACIONES	75.000,00		75.000,00	36.342,76	36.342,76	36.342,76		38.657,24
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	82.700,00		82.700,00	66.140,08	66.140,08	66.140,08		16.559,92
13	LABORALES	2.586.960,00	1.360.000,00	3.946.960,00	3.721.801,68	3.721.801,68	3.721.801,68		225.158,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	634.610,00	600.000,00	1.234.610,00	1.179.238,12	1.179.238,12	1.179.238,12		55.371,88
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	634.610,00	600.000,00	1.234.610,00	1.179.238,12	1.179.238,12	1.179.238,12		55.371,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.500,00	-5.000,00	20.500,00	13.993,24	13.993,24	13.393,24	600,00	6.506,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	36.000,00		36.000,00	38.321,02	38.321,02	38.321,02		-2.321,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00	-4.500,00	500,00					500,00
1625	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	42.836,78	42.836,78	42.836,78		-2.836,78
1629	OTROS	45.000,00		45.000,00	22.488,97	22.488,97	9.161,26	13.327,71	22.511,03
162	GASTOS SOC.PERS.	151.500,00	-9.500,00	142.000,00	117.640,01	117.640,01	103.712,30	13.927,71	24.359,99
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	786.110,00	590.500,00	1.376.610,00	1.296.878,13	1.296.878,13	1.282.950,42	13.927,71	79.731,87
1	GASTOS DE PERSONAL	3.373.070,00	1.950.500,00	5.323.570,00	5.018.679,81	5.018.679,81	5.004.752,10	13.927,71	304.890,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.117,08	4.117,08	4.117,08		882,92
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000,00		8.000,00	4.117,08	4.117,08	4.117,08		3.882,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00		65.000,00	7.904,89	7.904,89	7.904,89		57.095,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	340.314,69	340.314,69	320.828,65	19.486,04	-190.314,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	19.010,72	19.010,72	19.010,72		-9.010,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	3.496,09	3.496,09	3.496,09		21.503,91
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	261.000,00		261.000,00	370.726,39	370.726,39	351.240,35	19.486,04	-109.726,39



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	17.185,64	17.185,64	16.886,45	299,19	12.814,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	25.000,00		25.000,00	3.436,30	3.436,30	3.436,30		21.563,70
220	MATERIAL DE OFICINA	57.000,00		57.000,00	20.621,94	20.621,94	20.322,75	299,19	36.378,06
22100	ENERGIA ELECTRICA	90.000,00		90.000,00	199.369,86	199.369,86	199.369,86		-109.369,86
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	15.480,08	15.480,08	14.206,22	1.273,86	-480,08
22102	GAS	26.680,00		26.680,00	37.786,22	37.786,22	30.631,32	7.154,90	-11.106,22
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	78,79	78,79	78,79		921,21
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	132.680,00		132.680,00	252.714,95	252.714,95	244.286,19	8.428,76	-120.034,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.000,00		200.000,00	100.544,99	100.544,99	90.992,65	9.552,34	99.455,01
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200.000,00		200.000,00	100.544,99	100.544,99	90.992,65	9.552,34	99.455,01
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	2.881,09	2.881,09	2.881,09		7.118,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.000,00		10.000,00	6.593,03	6.593,03	1.199,34	5.393,69	3.406,97
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
22141	VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	2.775,56	2.775,56	2.775,56		37.224,44
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	2.775,56	2.775,56	2.775,56		57.224,44
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
22160	IMPLANTES	125.000,00		125.000,00	647.641,54	647.641,54	605.177,46	42.464,08	-522.641,54
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	550.000,00		550.000,00	529.469,28	529.469,28	472.772,49	56.696,79	20.530,72
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	685.000,00		685.000,00	1.177.110,82	1.177.110,82	1.077.949,95	99.160,87	-492.110,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.320,00		14.320,00					14.320,00
2218	BANCO DE SANGRE	30.000,00		30.000,00	4.020,10	4.020,10	3.539,58	480,52	25.979,90
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	10.518,44	10.518,44	9.483,00	1.035,44	9.481,56
221	SUMINISTROS	1.177.000,00		1.177.000,00	1.557.158,98	1.557.158,98	1.433.107,36	124.051,62	-380.158,98
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	125.703,74	125.703,74	107.733,99	17.969,75	-85.703,74
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	125.703,74	125.703,74	107.733,99	17.969,75	-85.703,74
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	40.500,00		40.500,00	125.703,74	125.703,74	107.733,99	17.969,75	-85.203,74
223	TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	1.997,46	1.997,46	1.833,09	164,37	8.002,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	35.000,00		35.000,00	51.227,25	51.227,25	51.227,25		-16.227,25
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	368,44	368,44	368,44		631,56
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	37.000,00		37.000,00	51.595,69	51.595,69	51.595,69		-14.595,69
2250	ESTATALES	500,00		500,00					500,00
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	57.400,28	57.400,28	57.400,28		-52.400,28



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
225	TRIBUTOS	10.500,00		10.500,00	57.400,28	57.400,28	57.400,28		-46.900,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00					500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	151,61	151,61	151,61		848,39
226	GASTOS DIVERSOS	17.500,00		17.500,00	151,61	151,61	151,61		17.348,39
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	135.000,00		135.000,00					135.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	380.000,00		380.000,00	441.204,37	441.204,37	403.841,34	37.363,03	-61.204,37
2274	SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	91.145,74	91.145,74	84.197,48	6.948,26	-21.145,74
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100.000,00		100.000,00	91.812,84	91.812,84	91.812,84		8.187,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.000,00		100.000,00	123.025,99	123.025,99	99.654,94	23.371,05	-23.025,99
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	100.000,00		100.000,00	123.025,99	123.025,99	99.654,94	23.371,05	-23.025,99
2279	OTROS	15.000,00		15.000,00	7.263,03	7.263,03	6.457,81	805,22	7.736,97
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	810.500,00		810.500,00	754.451,97	754.451,97	685.964,41	68.487,56	56.048,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.160.000,00		2.160.000,00	2.569.081,67	2.569.081,67	2.358.109,18	210.972,49	-409.081,67
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	81,45	81,45	81,45		9.918,55
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	3.107,97	3.107,97	3.107,97		6.892,03
232	TRASLADOS	500,00		500,00					500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00					500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.000,00		21.000,00	3.189,42	3.189,42	3.189,42		17.810,58
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.225.000,00		1.225.000,00	556.579,17	556.579,17	536.106,85	20.472,32	668.420,83
2523	CON ENTES TERRITORIALES	900.000,00		900.000,00					900.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	425.000,00		425.000,00	1.038.064,45	1.038.064,45	972.038,25	66.026,20	-613.064,45
2526	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	200.000,00		200.000,00	66.959,24	66.959,24	61.438,07	5.521,17	133.040,76
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2.752.000,00		2.752.000,00	1.661.602,86	1.661.602,86	1.569.583,17	92.019,69	1.090.397,14
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	696.000,00		696.000,00	271.732,44	271.732,44	257.058,22	14.674,22	424.267,56



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	697.000,00		697.000,00	271.732,44	271.732,44	257.058,22	14.674,22	425.267,56
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.450.000,00		3.450.000,00	1.933.335,30	1.933.335,30	1.826.641,39	106.693,91	1.516.664,70
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.900.000,00		5.900.000,00	4.880.449,86	4.880.449,86	4.543.297,42	337.152,44	1.019.550,14
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.000,00	-80.000,00	720.000,00	79.242,18	79.242,18	69.477,03	9.765,15	640.757,82
4882	PROTESIS	800.000,00	-80.000,00	720.000,00	79.242,18	79.242,18	69.477,03	9.765,15	640.757,82
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	50.000,00		50.000,00	5.787,45	5.787,45	5.787,45		44.212,55
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	50.000,00		50.000,00	5.787,45	5.787,45	5.787,45		44.212,55
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	900.000,00	-80.000,00	820.000,00	85.029,63	85.029,63	75.264,48	9.765,15	734.970,37
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	900.000,00	-80.000,00	820.000,00	85.029,63	85.029,63	75.264,48	9.765,15	734.970,37
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	900.000,00	-80.000,00	820.000,00	85.029,63	85.029,63	75.264,48	9.765,15	734.970,37
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.173.070,00	1.870.500,00	12.043.570,00	9.984.159,30	9.984.159,30	9.623.314,00	360.845,30	2.059.410,70
6220	ADQUISICIONES	597.460,00		597.460,00					597.460,00
6221	CONSTRUCCIONES				757.106,79	757.106,79	703.158,47	53.948,32	-757.106,79
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	597.460,00		597.460,00	757.106,79	757.106,79	703.158,47	53.948,32	-159.646,79
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	794.700,00		794.700,00	124.020,79	124.020,79	111.570,79	12.450,00	670.679,21
625	MOBILIARIO Y ENSERES	59.400,00		59.400,00	64.750,37	64.750,37	53.530,03	11.220,34	-5.350,37
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.610,00		12.610,00					12.610,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.253,56	1.253,56	1.253,56		-1.253,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000,00		200.000,00	6.227,87	6.227,87	6.227,87		193.772,13
62	INVERSIONES NUEVAS	1.664.170,00		1.664.170,00	953.359,38	953.359,38	875.740,72	77.618,66	710.810,62
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.159,85	2.159,85		2.159,85	-2.159,85
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				48.331,35	48.331,35	48.331,35		-48.331,35
63	INVERSIONES DE REPOSICION				50.491,20	50.491,20	48.331,35	2.159,85	-50.491,20
6	INVERSIONES REALES	1.664.170,00		1.664.170,00	1.003.850,58	1.003.850,58	924.072,07	79.778,51	660.319,42
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.664.170,00		1.664.170,00	1.003.850,58	1.003.850,58	924.072,07	79.778,51	660.319,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.837.240,00	1.870.500,00	13.707.740,00	10.988.009,88	10.988.009,88	10.547.386,07	440.623,81	2.719.730,12
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	11.837.240,00	1.870.500,00	13.707.740,00	10.988.009,88	10.988.009,88	10.547.386,07	440.623,81	2.719.730,12



EGARSAT							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=3-5)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	11.837.240,00	1.870.500,00		13.707.740,00	10.988.009,88	10.988.009,88	10.547.386,07	440.623,81	2.719.730,12



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	228.280,00	25.000,00	253.280,00	243.238,48	243.238,48	243.238,48		10.041,52
1309	OTRO PERSONAL	228.280,00	25.000,00	253.280,00	243.238,48	243.238,48	243.238,48		10.041,52
130	LABORAL FIJO	228.280,00	25.000,00	253.280,00	243.238,48	243.238,48	243.238,48		10.041,52
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.299,34	2.299,34	2.299,34		-2.299,34
131	LABORAL EVENTUAL				2.299,34	2.299,34	2.299,34		-2.299,34
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15.000,00		15.000,00	3.808,13	3.808,13	3.808,13		11.191,87
134	INDEMNIZACIONES	15.000,00		15.000,00	3.808,13	3.808,13	3.808,13		11.191,87
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.250,00	2.850,00	5.100,00	1.909,53	1.909,53	1.909,53		3.190,47
13	LABORALES	245.530,00	27.850,00	273.380,00	251.255,48	251.255,48	251.255,48		22.124,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.550,00	9.000,00	82.550,00	79.340,84	79.340,84	79.340,84		3.209,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.550,00	9.000,00	82.550,00	79.340,84	79.340,84	79.340,84		3.209,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	260,12	260,12	260,12		6.739,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	12.400,00		12.400,00	10.163,20	10.163,20	9.672,56	490,64	2.236,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.500,00	-2.000,00	500,00					500,00
1625	SEGUROS	3.000,00		3.000,00	1.271,35	1.271,35	1.271,35		1.728,65
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	1.626,89	1.626,89	758,83	868,06	1.373,11
162	GASTOS SOC.PERS.	28.100,00	-2.000,00	26.100,00	13.321,56	13.321,56	11.962,86	1.358,70	12.778,44
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	101.650,00	7.000,00	108.650,00	92.662,40	92.662,40	91.303,70	1.358,70	15.987,60
1	GASTOS DE PERSONAL	347.180,00	34.850,00	382.030,00	343.917,88	343.917,88	342.559,18	1.358,70	38.112,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	15.000,00	55.000,00	53.110,46	53.110,46	53.110,46		1.889,54
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.050,00	15.000,00	55.050,00	53.110,46	53.110,46	53.110,46		1.939,54
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	806,02	806,02	806,02		1.193,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	7.378,25	7.378,25	6.822,22	556,03	621,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	1.169,40	1.169,40	1.169,40		3.830,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.000,00		20.000,00	9.353,67	9.353,67	8.797,64	556,03	10.646,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	860,22	860,22	851,55	8,67	4.139,78



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	326,56	326,56		326,56	3.673,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	342,21	342,21	222,41	119,80	1.657,79
220	MATERIAL DE OFICINA	11.000,00		11.000,00	1.528,99	1.528,99	1.073,96	455,03	9.471,01
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	5.847,26	5.847,26	5.847,26		4.152,74
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	472,99	472,99	439,21	33,78	1.527,01
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.000,00		12.000,00	6.320,25	6.320,25	6.286,47	33,78	5.679,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	110,79	110,79	110,79		889,21
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	43,99	43,99	40,21	3,78	956,01
221	SUMINISTROS	16.000,00		16.000,00	6.475,03	6.475,03	6.437,47	37,56	9.524,97
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	8.187,16	8.187,16	7.016,76	1.170,40	11.812,84
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	8.187,16	8.187,16	7.016,76	1.170,40	11.812,84
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	31,11	31,11	31,11		2.968,89
222	COMUNICACIONES	23.000,00		23.000,00	8.218,27	8.218,27	7.047,87	1.170,40	14.781,73
223	TRANSPORTES	2.800,00		2.800,00	892,46	892,46	801,03	91,43	1.907,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	3.296,68	3.296,68	3.296,68		-1.296,68
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	3.296,68	3.296,68	3.296,68		-1.296,68
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10,00		10,00	105,54	105,54	105,54		-95,54
225	TRIBUTOS	30,00		30,00	105,54	105,54	105,54		-75,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	4.030,00		4.030,00					4.030,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	29,95	29,95	29,95		970,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00					10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	9.819,29	9.819,29	9.077,55	741,74	2.180,71
2274	SEGURIDAD	7.000,00		7.000,00	5.345,72	5.345,72	4.426,96	918,76	1.654,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.000,00		25.000,00	14.773,37	14.773,37	13.548,13	1.225,24	10.226,63
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	25.000,00		25.000,00	14.773,37	14.773,37	13.548,13	1.225,24	10.226,63



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2279	OTROS	150.000,00		150.000,00	12.081,46	12.081,46	12.070,99	10,47	137.918,54
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	195.020,00		195.020,00	42.049,79	42.049,79	39.153,58	2.896,21	152.970,21
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	253.880,00		253.880,00	62.566,76	62.566,76	57.916,13	4.650,63	191.313,24
230	DIETAS	7.000,00		7.000,00	152,45	152,45	152,45		6.847,55
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	2.760,69	2.760,69	2.760,69		27.239,31
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	37.000,00		37.000,00	2.913,14	2.913,14	2.913,14		34.086,86
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	350.930,00	15.000,00	365.930,00	127.944,03	127.944,03	122.737,37	5.206,66	237.985,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	698.110,00	49.850,00	747.960,00	471.861,91	471.861,91	465.296,55	6.565,36	276.098,09
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.500,00		12.500,00	3.147,85	3.147,85	3.147,85		9.352,15
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.500,00		12.500,00	3.147,85	3.147,85	3.147,85		9.352,15
6	INVERSIONES REALES	12.500,00		12.500,00	3.147,85	3.147,85	3.147,85		9.352,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.500,00		12.500,00	3.147,85	3.147,85	3.147,85		9.352,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	710.610,00	49.850,00	760.460,00	475.009,76	475.009,76	468.444,40	6.565,36	285.450,24
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	710.610,00	49.850,00	760.460,00	475.009,76	475.009,76	468.444,40	6.565,36	285.450,24
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	710.610,00	49.850,00	760.460,00	475.009,76	475.009,76	468.444,40	6.565,36	285.450,24



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	2.148.110,00		2.148.110,00	434.157,51	434.157,51	434.157,51		1.713.952,49
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148.110,00		2.148.110,00	434.157,51	434.157,51	434.157,51		1.713.952,49
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148.110,00		2.148.110,00	434.157,51	434.157,51	434.157,51		1.713.952,49
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.148.110,00		2.148.110,00	434.157,51	434.157,51	434.157,51		1.713.952,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.148.110,00		2.148.110,00	434.157,51	434.157,51	434.157,51		1.713.952,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.110,00		2.148.110,00	434.157,51	434.157,51	434.157,51		1.713.952,49
800	A CORTO PLAZO	6.728.570,00		6.728.570,00					6.728.570,00
801	A LARGO PLAZO	5.124.800,00		5.124.800,00					5.124.800,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	11.853.370,00		11.853.370,00					11.853.370,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.853.370,00		11.853.370,00					11.853.370,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.853.370,00		11.853.370,00					11.853.370,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	14.001.480,00		14.001.480,00	434.157,51	434.157,51	434.157,51		13.567.322,49
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	14.001.480,00		14.001.480,00	434.157,51	434.157,51	434.157,51		13.567.322,49



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1300	ALTOS CARGOS	161.600,00	13.764,00	175.364,00	175.983,91	175.983,91	175.983,91		-619,91
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	111.100,00		111.100,00	119.179,39	119.179,39	119.179,39		-8.079,39
13019	OTROS DIRECTIVOS	186.020,00		186.020,00	200.583,98	200.583,98	200.583,98		-14.563,98
1301	OTROS DIRECTIVOS	297.120,00		297.120,00	319.763,37	319.763,37	319.763,37		-22.643,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.044.120,00	515.000,00	2.559.120,00	2.455.052,88	2.455.052,88	2.455.052,88		104.067,12
1309	OTRO PERSONAL	2.044.120,00	515.000,00	2.559.120,00	2.455.052,88	2.455.052,88	2.455.052,88		104.067,12
130	LABORAL FIJO	2.502.840,00	528.764,00	3.031.604,00	2.950.800,16	2.950.800,16	2.950.800,16		80.803,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	209.090,00		209.090,00	143.345,37	143.345,37	143.345,37		65.744,63
131	LABORAL EVENTUAL	209.090,00		209.090,00	143.345,37	143.345,37	143.345,37		65.744,63
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75.000,00		75.000,00	84.367,32	84.367,32	84.367,32		-9.367,32
134	INDEMNIZACIONES	75.000,00		75.000,00	84.367,32	84.367,32	84.367,32		-9.367,32
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	26.550,00	1.450,00	28.000,00	31.843,29	31.843,29	31.843,29		-3.843,29
13	LABORALES	2.813.480,00	530.214,00	3.343.694,00	3.210.356,14	3.210.356,14	3.210.356,14		133.337,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	786.810,00	120.000,00	906.810,00	889.500,53	889.500,53	889.500,53		17.309,47
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	786.810,00	120.000,00	906.810,00	889.500,53	889.500,53	889.500,53		17.309,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	18.580,60	18.580,60	18.580,60		11.419,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	127.900,00		127.900,00	87.416,14	87.416,14	78.592,85	8.823,29	40.483,86
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.100,00		6.100,00	6.980,95	6.980,95	6.980,95		-880,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00	-6.500,00	1.000,00					1.000,00
1625	SEGUROS	15.000,00		15.000,00	12.250,99	12.250,99	12.250,99		2.749,01
1629	OTROS	45.000,00		45.000,00	17.084,65	17.084,65	7.010,62	10.074,03	27.915,35
162	GASTOS SOC.PERS.	256.500,00	-31.500,00	225.000,00	142.313,33	142.313,33	123.416,01	18.897,32	82.686,67
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.043.310,00	88.500,00	1.131.810,00	1.031.813,86	1.031.813,86	1.012.916,54	18.897,32	99.996,14
1	GASTOS DE PERSONAL	3.856.790,00	618.714,00	4.475.504,00	4.242.170,00	4.242.170,00	4.223.272,68	18.897,32	233.334,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	530.000,00		530.000,00	489.741,79	489.741,79	489.741,79		40.258,21
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8.630,00		8.630,00					8.630,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	541.130,00		541.130,00	489.741,79	489.741,79	489.741,79		51.388,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.600,00		14.600,00	9.451,80	9.451,80	9.451,80		5.148,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.610,00		92.610,00	86.114,78	86.114,78	79.574,93	6.539,85	6.495,22



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170,00		170,00	5.395,95	5.395,95	5.395,95		-5.225,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.300,00		28.300,00	13.572,12	13.572,12	13.572,12		14.727,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.940,00		14.940,00	1.151,92	1.151,92	667,92	484,00	13.788,08
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	151.120,00		151.120,00	115.686,57	115.686,57	108.662,72	7.023,85	35.433,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.200,00		26.200,00	15.150,24	15.150,24	14.513,89	636,35	11.049,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.690,00		14.690,00	17.817,07	17.817,07	17.817,07		-3.127,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	54.090,00		54.090,00	6.819,42	6.819,42	6.467,24	352,18	47.270,58
220	MATERIAL DE OFICINA	94.980,00		94.980,00	39.786,73	39.786,73	38.798,20	988,53	55.193,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	80.540,00		80.540,00	62.700,87	62.700,87	62.700,87		17.839,13
22101	AGUA	7.900,00		7.900,00	5.550,19	5.550,19	5.153,41	396,78	2.349,81
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	5.400,00		5.400,00	4.124,83	4.124,83	4.124,83		1.275,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	94.340,00		94.340,00	72.375,89	72.375,89	71.979,11	396,78	21.964,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	890,00		890,00	2.718,72	2.718,72	2.718,72		-1.828,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	101,81	101,81	101,81		398,19
221	SUMINISTROS	96.230,00		96.230,00	75.196,42	75.196,42	74.799,64	396,78	21.033,58
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	152.000,00		152.000,00	95.238,26	95.238,26	81.655,36	13.582,90	56.761,74
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	152.000,00		152.000,00	95.238,26	95.238,26	81.655,36	13.582,90	56.761,74
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.500,00		16.500,00	4.199,07	4.199,07	4.199,07		12.300,93
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	169.000,00		169.000,00	99.437,33	99.437,33	85.854,43	13.582,90	69.562,67
223	TRANSPORTES	10.090,00		10.090,00	6.985,86	6.985,86	6.495,88	489,98	3.104,14
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.870,00		15.870,00	38.245,05	38.245,05	38.245,05		-22.375,05
2241	VEHICULOS	4.130,00		4.130,00	908,30	908,30	908,30		3.221,70
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.000,00		21.000,00	39.153,35	39.153,35	39.153,35		-18.153,35
2250	ESTATALES	1.840,00		1.840,00	3.290,78	3.290,78	3.290,78		-1.450,78
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00					500,00
2252	LOCALES	30,00		30,00	1.061,76	1.061,76	1.061,76		-1.031,76
225	TRIBUTOS	2.370,00		2.370,00	4.352,54	4.352,54	4.352,54		-1.982,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.270,00		2.270,00	1.651,65	1.651,65	1.651,65		618,35
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.770,00		2.770,00	1.651,65	1.651,65	1.651,65		1.118,35
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	350,00		350,00					350,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	51.940,00		51.940,00	52.295,99	52.295,99	52.295,99		-355,99



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11.940,00		11.940,00	3.324,79	3.324,79	3.324,79		8.615,21
22661	CURSOS DE FORMACION	38.420,00		38.420,00					38.420,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	50.360,00		50.360,00	3.324,79	3.324,79	3.324,79		47.035,21
2269	OTROS	3.820,00		3.820,00	7.320,73	7.320,73	7.320,73		-3.500,73
226	GASTOS DIVERSOS	109.240,00		109.240,00	64.593,16	64.593,16	64.593,16		44.646,84
2270	INFORMES,Dict.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	80.270,00		80.270,00	39.645,84	39.645,84	36.556,71	3.089,13	40.624,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	130.810,00		130.810,00	105.351,33	105.351,33	96.653,37	8.697,96	25.458,67
2274	SEGURIDAD	69.620,00		69.620,00	62.336,78	62.336,78	51.563,12	10.773,66	7.283,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.600,00		20.600,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00		2.934,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	610.000,00		610.000,00	311.551,24	311.551,24	290.425,24	21.126,00	298.448,76
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	610.000,00		610.000,00	311.551,24	311.551,24	290.425,24	21.126,00	298.448,76
2279	OTROS	56.100,00		56.100,00	10.454,80	10.454,80	10.128,79	326,01	45.645,20
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	967.400,00		967.400,00	547.005,99	547.005,99	502.993,23	44.012,76	420.394,01
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.470.310,00		1.470.310,00	876.511,38	876.511,38	817.040,43	59.470,95	593.798,62
230	DIETAS	18.290,00		18.290,00	1.371,10	1.371,10	1.371,10		16.918,90
231	LOCOMOCION	50.450,00		50.450,00	12.972,42	12.972,42	12.972,42		37.477,58
232	TRASLADOS	500,00		500,00					500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	59.000,00		59.000,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00		-950,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	128.240,00		128.240,00	74.293,52	74.293,52	74.293,52		53.946,48
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	500,00		500,00					500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.291.300,00		2.291.300,00	1.556.233,26	1.556.233,26	1.489.738,46	66.494,80	735.066,74
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.150,00		3.150,00	279,48	279,48	279,48		2.870,52
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.150,00		3.150,00	279,48	279,48	279,48		2.870,52
3	GASTOS FINANCIEROS	3.150,00		3.150,00	279,48	279,48	279,48		2.870,52
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	30.000,00		30.000,00	13.060,35	13.060,35	13.060,35		16.939,65
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.000,00		30.000,00	13.060,35	13.060,35	13.060,35		16.939,65
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	13.060,35	13.060,35	13.060,35		16.939,65
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.500.000,00	1.421.992,77	2.921.992,77	2.921.992,77	2.921.992,77	2.913.318,71	8.674,06	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.500.000,00	1.421.992,77	2.921.992,77	2.921.992,77	2.921.992,77	2.913.318,71	8.674,06	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	22.000,00		22.000,00	9.061,00	9.061,00	9.061,00		12.939,00



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	22.000,00		22.000,00	9.061,00	9.061,00	9.061,00		12.939,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	22.000,00		22.000,00	9.061,00	9.061,00	9.061,00		12.939,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.552.000,00	1.421.992,77	2.973.992,77	2.944.114,12	2.944.114,12	2.935.440,06	8.674,06	29.878,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.703.240,00	2.040.706,77	9.743.946,77	8.742.796,86	8.742.796,86	8.648.730,68	94.066,18	1.001.149,91
625	MOBILIARIO Y ENSERES				231,35	231,35		231,35	-231,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.797,32	20.797,32	20.797,32		-20.797,32
62	INVERSIONES NUEVAS				21.028,67	21.028,67	20.797,32	231,35	-21.028,67
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16.333,57	16.333,57	16.333,57		-16.333,57
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	87.500,00		87.500,00	36.532,25	36.532,25	36.532,25		50.967,75
63	INVERSIONES DE REPOSICION	87.500,00		87.500,00	52.865,82	52.865,82	52.865,82		34.634,18
6	INVERSIONES REALES	87.500,00		87.500,00	73.894,49	73.894,49	73.663,14	231,35	13.605,51
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	87.500,00		87.500,00	73.894,49	73.894,49	73.663,14	231,35	13.605,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.790.740,00	2.040.706,77	9.831.446,77	8.816.691,35	8.816.691,35	8.722.393,82	94.297,53	1.014.755,42
8300	8300 AL PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00	12.625,72	12.625,72	12.625,72		987.374,28
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.010.000,00		1.010.000,00	12.625,72	12.625,72	12.625,72		997.374,28
8310	AL PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.010.000,00		2.010.000,00	12.625,72	12.625,72	12.625,72		1.997.374,28
8400	A CORTO PLAZO	110.000,00		110.000,00					110.000,00
8401	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310.000,00		310.000,00					310.000,00
8410	A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	183.215,00	183.215,00	183.215,00		316.785,00
8411	A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
841	FIANZAS	560.000,00		560.000,00	183.215,00	183.215,00	183.215,00		376.785,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	870.000,00		870.000,00	183.215,00	183.215,00	183.215,00		686.785,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.880.000,00		2.880.000,00	195.840,72	195.840,72	195.840,72		2.684.159,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880.000,00		2.880.000,00	195.840,72	195.840,72	195.840,72		2.684.159,28



EGARSAT							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	10.670.740,00	2.040.706,77	12.711.446,77	9.012.532,07	9.012.532,07	8.918.234,54	94.297,53	3.698.914,70
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	10.670.740,00	2.040.706,77	12.711.446,77	9.012.532,07	9.012.532,07	8.918.234,54	94.297,53	3.698.914,70
	TOTAL EGARSA	271.825.740,00	164.375.472,51	436.201.212,51	388.660.191,69	388.660.191,69	386.931.784,18	1.728.407,51	47.541.020,82



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT

EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.557.600,00		56.557.600,00	59.252.276,22	4.061.526,66	102.096,13	55.088.653,43	54.431.165,14	657.488,29	-1.468.946,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.265.400,00		11.265.400,00	11.802.138,19	808.993,27	20.336,00	10.972.808,92	10.830.303,12	142.505,80	-292.591,08
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	67.823.000,00		67.823.000,00	71.054.414,41	4.870.519,93	122.432,13	66.061.462,35	65.261.468,26	799.994,09	-1.761.537,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.984.000,00		25.984.000,00	12.003.613,78	1.308.650,21	54.679,97	10.640.283,60	10.279.502,15	360.781,45	-15.343.716,40
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	25.984.000,00		25.984.000,00	12.003.613,78	1.308.650,21	54.679,97	10.640.283,60	10.279.502,15	360.781,45	-15.343.716,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.360,00		33.360,00	33.568,51	2.913,60		30.654,91	30.565,21	89,70	-2.705,09
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.640,00		6.640,00	6.686,31	580,33		6.105,98	6.088,12	17,86	-534,02
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	40.000,00		40.000,00	40.254,82	3.493,93		36.760,89	36.653,33	107,56	-3.239,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	79.538.810,00		79.538.810,00	81.512.781,55	773.440,63	120.033,72	80.619.307,20	79.820.581,87	798.725,33	1.080.497,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	68.716.190,00		68.716.190,00	74.475.168,91	715.432,13	113.062,93	73.646.673,85	73.039.674,95	606.998,90	4.930.483,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	650.000,00		650.000,00	3.783,54	822,40	56,24	2.904,90	2.708,01	196,89	-647.095,10
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	148.905.000,00		148.905.000,00	155.991.734,00	1.489.695,16	233.152,89	154.268.885,95	152.862.964,83	1.405.921,12	5.363.885,95
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	2.613.740,00		2.613.740,00	5.304.159,10	816.614,28	21.078,05	4.466.466,77	4.314.811,50	151.655,27	1.852.726,77
12	COTIZACIONES SOCIALES	245.365.740,00		245.365.740,00	244.394.176,11	8.488.973,51	431.343,04	235.473.859,56	232.755.400,07	2.718.459,49	-9.891.880,44
1	COTIZACIONES SOCIALES	245.365.740,00		245.365.740,00	244.394.176,11	8.488.973,51	431.343,04	235.473.859,56	232.755.400,07	2.718.459,49	-9.891.880,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00		2.000.000,00	776.065,15			776.065,15	675.814,02	100.251,13	-1.223.934,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	700.000,00		700.000,00	677.551,62			677.551,62	613.055,39	64.496,23	-22.448,38
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.700.000,00		2.700.000,00	1.453.616,77			1.453.616,77	1.288.869,41	164.747,36	-1.246.383,23
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.700.000,00		2.700.000,00	1.453.616,77			1.453.616,77	1.288.869,41	164.747,36	-1.246.383,23
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.700.000,00		2.700.000,00	1.453.616,77			1.453.616,77	1.288.869,41	164.747,36	-1.246.383,23
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.000.000,00		2.000.000,00	52.193,72	18.907,35		33.286,37	33.286,37		-1.966.713,63
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.000.000,00		2.000.000,00	52.193,72	18.907,35		33.286,37	33.286,37		-1.966.713,63
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.200.000,00		1.200.000,00	1.436.234,95	224.942,27		1.211.292,68	1.027.553,07	183.739,61	11.292,68
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.200.000,00		1.200.000,00	1.436.234,95	224.942,27		1.211.292,68	1.027.553,07	183.739,61	11.292,68
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	3.200.000,00		3.200.000,00	1.488.428,67	243.849,62		1.244.579,05	1.060.839,44	183.739,61	-1.955.420,95
39119	OTROS	85.000,00		85.000,00	74.635,07	11.357,29		63.277,78	63.277,78		-21.722,22
3911	INTERESES	85.000,00		85.000,00	74.635,07	11.357,29		63.277,78	63.277,78		-21.722,22
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	85.000,00		85.000,00	74.635,07	11.357,29		63.277,78	63.277,78		-21.722,22
3995	DE MUTUAS COLAB.	15.000,00		15.000,00	2.918,95			2.918,95	2.918,95		-12.081,05
399	OTROS INGRESOS	15.000,00		15.000,00	2.918,95			2.918,95	2.918,95		-12.081,05
39	OTROS INGRESOS	100.000,00		100.000,00	77.554,02	11.357,29		66.196,73	66.196,73		-33.803,27
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	6.000.000,00		6.000.000,00	3.019.599,46	255.206,91		2.764.392,55	2.415.905,58	348.486,97	-3.235.607,45
420	DE LA TGSS COVID 19				120.030.331,36			120.030.331,36	120.030.331,36		120.030.331,36
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	1.500.000,00		1.500.000,00	2.922.337,98	345,21		2.921.992,77	2.921.992,77		1.421.992,77



EGARSAT

EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	1.500.000,00		1.500.000,00	2.922.337,98	345,21		2.921.992,77	2.921.992,77		1.421.992,77
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500.000,00		1.500.000,00	122.952.669,34	345,21		122.952.324,13	122.952.324,13		121.452.324,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00		1.500.000,00	122.952.669,34	345,21		122.952.324,13	122.952.324,13		121.452.324,13
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.750.000,00		2.750.000,00	1.055.000,00			1.055.000,00	1.055.000,00		-1.695.000,00
500	DEL ESTADO	2.750.000,00		2.750.000,00	1.055.000,00			1.055.000,00	1.055.000,00		-1.695.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.750.000,00		2.750.000,00	1.055.000,00			1.055.000,00	1.055.000,00		-1.695.000,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	350.000,00		350.000,00	25.422,10			25.422,10	25.422,10		-324.577,90
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	350.000,00		350.000,00	25.422,10			25.422,10	25.422,10		-324.577,90
52	INTERESES DE DEPOSITOS	350.000,00		350.000,00	25.422,10			25.422,10	25.422,10		-324.577,90
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100.000,00		100.000,00	11.616,00			11.616,00	9.680,00	1.936,00	-88.384,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	100.000,00		100.000,00	11.616,00			11.616,00	9.680,00	1.936,00	-88.384,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.200.000,00		3.200.000,00	1.092.038,10			1.092.038,10	1.090.102,10	1.936,00	-2.107.961,90
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	256.065.740,00		256.065.740,00	371.458.483,01	8.744.525,63	431.343,04	362.282.614,34	359.213.731,88	3.068.882,46	106.216.874,34
7204	DE LA TESORERÍA	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	760.000,00		760.000,00							-760.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	256.825.740,00		256.825.740,00	371.458.483,01	8.744.525,63	431.343,04	362.282.614,34	359.213.731,88	3.068.882,46	105.456.874,34
800	A CORTO PLAZO	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
801	A LARGO PLAZO	1.603.670,00		1.603.670,00							-1.603.670,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	6.603.670,00		6.603.670,00							-6.603.670,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	800.000,00		800.000,00	12.625,72			12.625,72	12.625,72		-787.374,28
830	A CORTO PLAZO	800.000,00		800.000,00	12.625,72			12.625,72	12.625,72		-787.374,28
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	800.000,00		800.000,00							-800.000,00
831	A LARGO PLAZO	800.000,00		800.000,00							-800.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.600.000,00		1.600.000,00	12.625,72			12.625,72	12.625,72		-1.587.374,28



EGARSAT									EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	640.000,00		640.000,00	342.001,41			342.001,41	342.001,41		-297.998,59
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	640.000,00		640.000,00	342.001,41			342.001,41	342.001,41		-297.998,59
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	1.280.000,00		1.280.000,00	342.001,41			342.001,41	342.001,41		-937.998,59
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	1.148.110,00		1.148.110,00							-1.148.110,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	2.868.220,00		2.868.220,00							-2.868.220,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	5.516.330,00		5.516.330,00							-5.516.330,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	5.516.330,00		5.516.330,00							-5.516.330,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000.000,00		15.000.000,00	354.627,13			354.627,13	354.627,13		-14.645.372,87
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.000.000,00		15.000.000,00	354.627,13			354.627,13	354.627,13		-14.645.372,87
	TOTAL INGRESOS	271.825.740,00		271.825.740,00	371.813.110,14	8.744.525,63	431.343,04	362.637.241,47	359.568.359,01	3.068.882,46	90.811.501,47



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



EGARSAT
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	362.282.614,34	388.464.350,97		-26.181.736,63
a. Operaciones corrientes	362.282.614,34	386.282.759,88		-24.000.145,54
b. Operaciones de capital	--	2.181.591,09		-2.181.591,09
2. Total operaciones financieras (d+e)	354.627,13	195.840,72		158.786,41
d. Activos financieros	354.627,13	195.840,72		158.786,41
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	362.637.241,47	388.660.191,69		-26.022.950,22
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			37.424.623,60	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			37.424.623,60	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				11.401.673,38



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de notas que carecen de contenido.

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

Nota 6 – INVERSIONES INMOBILIARIAS

(S033) Inversiones inmobiliarias
(MEM06) Inversiones inmobiliarias

Nota 8 – ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

(MEM08) Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar

Nota 9 – ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 – INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

(S038) Correcciones por deterioro de valor
(S039) Participaciones en centros y entidades mancomunadas
(MEM29) Activos financieros entregados en garantía

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

(S041) Información sobre los riesgos de tipos de cambio
(S042) Información sobre los riesgos de tipos de interés

9.6 – OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

(MEM11) Otra información activos financieros

Nota 10 – PASIVOS FINANCIEROS

10.1 – SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS

(S053) Deudas al coste amortizado
(S054) Resumen por categorías

10.2 – LINEAS DE CRÉDITO

(S055) Líneas de crédito

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

(S056) Información sobre los riesgos de tipos de cambio

(S057) Información sobre los riesgos de tipos de interés

10.4 – OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

(MEM12) Otra información pasivos financieros

Nota 12 – MONEDA EXTRANJERA

(S058) Moneda extranjera

(MEM14) Moneda extranjera

Nota 15 – ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

(MEM17) Activos en estado de venta

Nota 20 – INFORMACION PRESUPUESTARIA

20.7 – BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

(S122) Balance de resultados e informe de gestión. Coste de los objetivos realizados.

Nota 26. – HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

(MEM25) Hechos posteriores al cierre

Nota 27. – PATRIMONIO PRIVATIVO

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

(S106) Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles

(S110) Inversiones financieras a corto plazo

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad

Norma de creación de la entidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, ha de señalarse que la entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3.1.f de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la consideración de poder adjudicador no Administración Pública según el art. 3.3.c) de la citada norma.

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

Las principales fuentes de ingresos son las siguientes:

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

La Mutua no cobra tasas y/o precios públicos.

Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

Estructura organizativa de la entidad

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

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

Principales responsables de la Entidad:

DIRECTOR-GERENTE

Sr. ALBERT DUAIGUES MESTRES

COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Sr. RAMON ALBERICH FERRER	Presidente
Sr. CARLOS GARRIGA SELS	Vicepresidente 1º
Sr. JOAN MIQUEL TORRAS TORRAS	Vicepresidente 2º
Sr. JOSEP CARBONELL TARRÉS	Vicepresidente 3º
Sr. ALBERT VENTURA MALLOFRÉ	Secretario
Sra. TANIA NADAL VICENS	Vicesecretaria
Sra. PATRICIA BUSTO BARRERA	Vocal 1ª
Sr. JAUME TINTORÉ BALASCH	Vocal 2º
Sra. IMMACULADA AMAT AMIGÓ	Vocal 3ª
Sra. SÍLVIA MARTÍ ESCURSELL	Vocal 4ª
Sra. NÚRIA BETRIU SÁNCHEZ	Vocal 5ª
Sr. JOSEP MUNTASELL RUIZ	Trabajador por cuenta propia
Sr. SERGI DURÁN REYES	Representante de los trabajadores

COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Sr. RAMON ALBERICH FERRER	Presidente
Sr. GABRIEL TORRAS BALCELL	CEOE
Sr. JORDI CASAS CADEVALL	CEOE
Sra. NÚRIA AYMERICH ROCAVERT	CEOE
Sr. JOSEP M. BOSCH VECIANA	CEOE
Sra. MONTSERRAT MALÉ SOLÉ	CCOO
Sra. MARISOL DE DIOS DE DIOS	CCOO
Sra. TRINIDAD EXPÓSITO RICO	CCOO
Sr. ÁNGEL DE DIOS MURILLO	UGT
Sra. CARMEN CORONADO GALLEGO	UGT
Sr. ALBERT DUAIGUES MESTRES	Secretario

COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Sr. LEO TORRECILLA GUMBAU	Representante de los mutualistas. Presidente.
Sr. SANTIAGO ARENAS ORTIZ	UGT
Sra. OLGA RIVAS CASALED	CCOO

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GERENTE

DIRECCIONES:

GESTIÓN SANITARIA
FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
SERVICIOS JURÍDICOS Y PRESTACIONES
GESTIÓN MUTUALISTAS
ORGANIZACIÓN Y RED DE CENTROS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
HOSPITAL EGARSAT

Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre.

Se adjunta a continuación cuadro con la plantilla media y a 31 de diciembre.

PERSONAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	146	317	145	319
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2		2	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4	1	4	1
Otro personal	139	316	138	318
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8	25	9	26
SUBTOTAL	154	342	154	345
TOTAL	496		499	

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

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

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

CIF	Convenio	Alta
G08215824	Mutua Asepeyo MCSS nº 151	17.02.2020
Q1766002H	Colegio Farmacéuticos Girona	14.04.2020
G60327796	Mutua Intercomarcal MCSS nº 39	01.10.2020
Q2966002D	Colegio Farmacéuticos Málaga	19.10.2020

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Bases de presentación de las cuentas

Imagen fiel.

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

Comparación de la información.

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

Con este objetivo se ha procedido a la adaptación de los importes del ejercicio precedente a efectos de su presentación en este ejercicio. Esta adaptación viene originada básicamente por la deuda por cotizaciones sociales registradas en el ejercicio por la Mutua que corresponden a periodos anteriores, estas deudas o bien afloran en un momento posterior como consecuencia del proceso recaudatorio (por ejemplo por rehabilitaciones de deudas que se dataron en ejercicios anteriores), o bien no resulta posible detectarlas en su ejercicio de origen (por proceder, por ejemplo, de liquidaciones de inspección de trabajo). Estas deudas modifican los derechos reconocidos de los ejercicios anteriores en el ejercicio actual al no estar disponible cuando las cuentas anuales de tales ejercicios fueron formuladas.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2019	AJUSTES REFERIDOS A 2019 (CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2019 Reexpresado
4300	3.595.204,89	225.156,52	0,00	3.820.361,41
431	9.729.372,71	0,00	6.618.031,97	16.347.404,68
443	200.697,75	0,00	0,00	200.697,75
448	314.169,98	0,00	0,00	314.169,98
490	-11.887.834,78	0,00	0,00	-11.887.834,78
4339	464.476,08	-4.875,34	0,00	459.600,74
TOTAL	2.416.086,63	220.281,18	6.618.031,97	9.254.399,78

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2019	AJUSTES REFERIDOS A 2019 (CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2019 Reexpresado
4000	-1.549.214,76	1.580,00	0,00	-1.547.634,76
401	-4.770,00			-4.770,00
TOTAL	-1.553.984,76	1.580,00	0,00	-1.552.404,76

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

En el ejercicio se ha realizado la adaptación contable en lo referente al registro de los reintegros de pagos indebidos de prestaciones económicas de la Seguridad Social, aplicando lo dispuesto en la resoluciones de 20 de diciembre de 2019 y de 22 de abril de 2020, ambas de la Intervención General de la Seguridad Social.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2019	AJUSTES REFERIDOS A 2019 (CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2019 Reexpresado
557	-314.169,98	171.325,81	142.844,17	0,00
413	-37.624.586,56			-37.624.586,56
554	-34.077,88			-34.077,88
TOTAL	-37.972.834,42	171.325,81	142.844,17	-37.658.664,44

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración

Inmovilizado material

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

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

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

Inmovilizado intangible

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

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

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

Aplicaciones informáticas:

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

Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo:

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

Arrendamientos

La Mutua como arrendataria:

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

La Mutua como arrendadora:

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

Activos y pasivos financieros

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

Créditos y partidas a cobrar:

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

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

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

Activos financieros disponibles para la venta:

Se incluyen los activos financieros que no cumplen los requisitos para ser incluidos en inversiones mantenidas para el vencimiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

Existencias

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

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

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

Ingresos y gastos

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

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

Provisiones y contingencias

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

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

En el ejercicio se ha registrado la provisión para contingencias en tramitación que comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentran pendientes de reconocimiento al final del ejercicio. A este importe se añade el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o

judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco años anteriores.

Transferencias y subvenciones

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.771.763,23								2.771.763,23
2.	Construcciones	17.797.838,71	773.249,22					-197.056,36		18.374.031,57
5.	Otro Inmov. Mat.	4.586.110,18	321.026,91		-3.393,01			-566.107,37		4.337.636,71
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		25.155.712,12	1.094.276,13		-3.393,01			-763.163,73		25.483.431,51

Inmovilizado material

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:

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

La dotación a la amortización de los elementos del inmovilizado se realiza, aplicando los parámetros contenidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado, excepto por aquellos bienes fueron traspasados a EGARSAT en el marco de la operación de cambio de Adscripción de la Clínica Sant Honorat.

La Mutua registró dichos elementos a coste de adquisición y evaluó la capacidad de estos activos de generar rendimientos económicos en el futuro para poder determinar la vida útil efectiva de dichos bienes. Para llevar a cabo este procedimiento no se tuvo en cuenta los parámetros contenidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	369.922,97	269.424,29					-151.299,57		488.047,69
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.814.391,46	425.232,66					-260.265,67		2.979.358,45
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		3.184.314,43	694.656,95					-411.565,24		3.467.406,14

Inmovilizado intangible

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					154.775,19	159.957,01					152.749,06	306.353,65	307.524,25	466.310,66
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				19.322.651,34						445.123,29				19.767.774,63
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			25.913.490,00						445.123,29				26.358.613,29	
TOTAL			25.913.490,00	19.322.651,34	154.775,19	159.957,01			445.123,29	445.123,29	152.749,06	306.353,65	26.666.137,54	20.234.085,29

Información relacionada con el balance

Reclasificación

Como consecuencia de la situación actual, que ha provocado un deterioro en la situación financiera de la Mutua, la calificación de las inversiones como mantenidas para el vencimiento ha dejado de ser adecuada por lo que se ha realizado su recalificación a la categoría de activos financieros disponibles para la venta.

La diferencia entre el valor contable y el valor razonable de los activos en el momento de la recalificación ha supuesto un incremento del patrimonio neto por valor de 6.485.071,91€.

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías:

CATEGORIAS DE ACTIVOS FINANCIEROS SEGÚN NORMA DE RECONOCIMIENTO VALORACIÓN Nº 7

CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	88.699,88
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	1.160.766,75
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00
TOTAL	1.249.466,63

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

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

Intereses explícitos	1.055.000,00
Intereses implícitos	105.766,75

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias	18.656.650,09	25.422,10		0,14
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros Estado	20.000.000,00	1.160.766,75		5,80
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		38.656.650,09	1.186.188,85		3,07

11 - EXISTENCIAS

Existencias

Durante el ejercicio no se ha producido circunstancia alguna que haya motivado corrección valorativa por deterioro de las existencias así como cambios que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las mismas.

La valoración final de las existencias, se calcula según el precio medio ponderado, calculado a partir de las entradas registradas los almacenes de la Entidad. Por otro lado las compras de productos almacenables se contabilizan como gastos del ejercicio.

A continuación se detalla el inventario a cierre del ejercicio 2020:

Cuenta	Descripción	Valor final
309	Otros productos farmacéuticos	22.222,43
312	Material de curas suturas y apósitos	3.489,12
313	Otro material desechable	57.932,33
318	Prótesis e implantes	47.209,29
319	Otro material sanitario	8.779,07
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	1,51
Total		139.633,75

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 2020

CONCEPTO	IMPORTE	NORMATIVA
<u>Transferencias y subvenciones recibidas</u>	194.793.547,95	
Bonus: sistema de reducción de cotizaciones por C.P. para las empresas que hayan disminuido considerablemente la siniestralidad laboral	2.921.992,77	Real Decreto 231/2017 de 10 de marzo
Transferencia de la TGSS para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19. Prestaciones autónomos	97.889.098,35	Compensación de las prestaciones concedidas a trabajadores autónomos reguladas en los RD-Ley 8/2020, RD-Ley 24/2020 y RD-Ley 30/2020
Transferencia de la TGSS para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19. Prestaciones IT COVID-19	32.211.964,07	Compensación de las prestaciones derivadas del COVID-19 reguladas en el RD-Ley 6/2020
Transferencia de la TGSS para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19.. Entrega por EXONERACIONES AT-RG	12.027.335,97	Oficio 11 de marzo de 2021 de la Intervención General de la Seguridad Social
Transferencia de la TGSS para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19. Entrega por EXONERACIONES-CC RG	4.521.650,47	Oficio 11 de marzo de 2021 de la Intervención General de la Seguridad Social
Transferencia para la financiación de las cuotas de beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad COVID-19	45.221.506,32	Oficio 9 de junio de 2021 de la Intervención General de la Seguridad Social
<u>Transferencias y subvenciones concedidas</u>	80.120.733,58	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS		
Entrega de botiquines a las empresas para la primera atención de los accidentes de trabajo	52.208,26	Orden TAS/2947/2007 de 8 de octubre Resolución de 27 de agosto de 2008
Bonus: sistema de reducción de cotizaciones por C.P. para las empresas que hayan disminuido considerablemente la siniestralidad laboral (*) Se adjunta detalle	2.921.992,77	Real Decreto 231/2017 de 10 de marzo
Subvenciones por exoneraciones AT-RG	12.027.335,97	Oficio 11 de marzo de 2021 de la Intervención General de la Seguridad Social
Subvenciones por exoneraciones CC-RG	4.521.650,47	Oficio 11 de marzo de 2021 de la Intervención General de la Seguridad Social
TRANSFERENCIAS A LA TESORERÍA GRAL DE LA S.S.		
Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes	21.262.880,59	Ley General de la S.S. Texto refundido R.D.L. 8/2015 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.
Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo	21.274.761,71	Ley General de la S.S. Texto refundido R.D.L. 8/2015 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.
Capitales renta	18.040.891,10	Ley General de la S.S. Texto refundido R.D.L. 8/2015 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.
OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		
Liquidación de gastos a M.C.S.S.	10.521,71	Oficio DGOSS 18-8-2015
AYUDAS GENÉRICAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
A miembros de las comisiones de control y seguim. y de las de prestaciones especiales	8.491,00	Orden TIN/246/2010 de 4 de febrero

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

Provisión para contingencias en tramitación

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

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

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

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

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

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

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

PROV. CONTIG. 2020	CP RG	CP RETA	TOTAL
Prestaciones periódicas (cta. 584)	15.209.573,68	279.073,59	15.488.647,27
Prestaciones no periódicas (cta. 589)	752.060,26	55.919,04	807.979,30
TOTAL	15.961.633,94	334.992,63	16.296.626,57

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	13.520.548,92	15.488.647,27	13.520.548,92	15.488.647,27
585	5.083.474,49		5.083.474,49	
589	521.067,70	452.251,92	165.340,32	807.979,30
TOTAL	19.125.091,11	15.940.899,19	18.769.363,73	16.296.626,57

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

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

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

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

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

La evolución de los resultados ha sido la siguiente:

CONTINGENCIAS COMUNES	2018	2019	2020
Resultado (Ahorro/Desahorro) neto del ejercicio	-12.397.661,63	-33.677.382,78	-45.001.661,13
Resultado de ejercicios anteriores	3.472.948,49	3.522.572,92	2.915.615,81
Resultados netos generados por cuotas	-252.893,53	564.821,80	-2.155.288,23
TOTAL	-9.177.606,67	-29.589.988,06	-44.241.333,55

CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2018	2019	2020
Resultado (Ahorro/Desahorro) neto del ejercicio	7.884.157,23	29.262.048,26	37.708.838,03
Resultado de ejercicios anteriores	4.085.507,44	3.735.407,40	4.095.629,50
Resultados netos generados por cuotas	-615.052,20	-1.423.821,40	-1.389.518,14
TOTAL	11.354.612,47	31.573.634,26	40.414.949,39

CESE ACTIVIDAD	2018	2019	2020
Resultado (Ahorro/Desahorro) neto del ejercicio	1.758.599,47	1.257.737,37	-3.151.772,13
Resultado de ejercicios anteriores	187.289,25	187.259,82	142.817,82
Resultados netos generados por cuotas	2.964,12	-23.565,77	-1.211.138,47
TOTAL	1.948.852,84	1.421.431,42	-4.220.092,78

Los resultados por actividades se han visto considerablemente afectados por las consecuencias económicas provocadas por los efectos de la COVID'19:

- La creación de la nueva prestación de incapacidad temporal derivada de la COVID-19, regulada en el RD-ley 6/2020, y las nuevas prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos, reguladas en los RD-ley 8/2020, RD-Ley 24/2020 y RD-ley 30/2020 han supuesto un gasto de 130.101.062,42€ que serán financiadas mediante transferencias de la TGSS por lo que el efecto en el resultado será neutro.
- Se han aprobado diferentes normativas que han afectado significativamente a los ingresos. Se han exonerado cotizaciones a las empresas con trabajadores en ERTE por importe de 16.548.986,44€ y también se han exonerado cotizaciones a los trabajadores autónomos por importe de 5.388.659,93€. Estas exoneraciones serán financiadas mediante transferencias de la TGSS. Paralelamente también se han aprobado ayudas en forma de moratorias o aplazamientos en cuanto al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
- Se han incrementado los gastos corrientes por un importe superior a los 330.000€ por la adquisición de equipos de protección para el personal, material de desinfección, adecuación de centros, modificación de sistemas informáticos, etc., de los cuales 265.881,52€ se han tramitado por el procedimiento de emergencia previsto en la LCSP.
- Los gastos de personal también se han incrementado en un importe de 130.000€ por el incremento de las guardias hospitalarias y otros complementos de producción.
- Los porcentajes de los gastos de administración de las actividades se ha visto notablemente afectados con respecto al ejercicio precedente, básicamente por el aumento de los expedientes tramitados en el cese de actividad extraordinarios.

Contingencias Comunes

Teniendo en cuenta las diferentes posibles exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social, reguladas en el Real Decreto-ley 8/2020, Real Decreto-Ley 24/2020 y Real Decreto-ley 30/2020, y que vienen determinadas por la aprobación de los diferentes tipos de ERTE, o por la concesión de alguna de las tipologías de prestación extraordinaria por cese de actividad, los ingresos por cuotas de contingencias comunes durante el año 2020, se han visto reducidos por una cuantía de 4.521.650,47€ para los regímenes de trabajadores por cuenta ajena, y en 2.381.653,27€ para los regímenes de cuenta propia.

Al incremento producido en el ejercicio 2019 del 13% en el gasto de la incapacidad temporal, hay que añadir un nuevo incremento en 2020 del 14%. En el ejercicio 2020 se ha producido un aumento de las duraciones de los casos de incapacidad temporal básicamente por el colapso en los servicios públicos de salud así como de las distintas unidades evaluadoras de los procesos de incapacidad laboral.

El resultado negativo se ha situado en 44,2 millones de euros, una vez agregados los resultados de ejercicios anteriores y la variación de resultados netos generados por cuotas.

Igual que el año precedente la Mutua ha cumplido con los requisitos para solicitar la insuficiencia financiera por importe de 10.160.682,42 euros.

Contingencias Profesionales

Por el mismo motivo que en contingencias comunes, los ingresos por cuotas de contingencias profesionales también se han visto afectados por las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social que acompañaron la aprobación de los ERTE y las prestaciones extraordinarias de cese de actividad. El importe asciende a 12.027.335,97€ de las cuotas exoneradas de contingencias profesionales en regímenes por cuenta ajena, y en 1.799.042,76€ el importe correspondiente a regímenes de trabajadores por cuenta propia.

También debemos destacar, que según el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, en su Disposición transitoria segunda, se establece para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, un tipo de cotización por contingencias profesionales para el año 2020 del 1,1% sobre la base de cotización, pero no fue hasta la cotización 10/2020 que la TGSS aplicó dicho tipo porcentual en el recibo de la cotización de los trabajadores por cuenta propia. En consecuencia, a lo largo de los períodos 01/2020 a 09/2020 recibimos el tipo correspondiente a la cotización del año 2019, el 0,9%, hecho que supuso para la mutua, que adicionalmente dejara de recibir aproximadamente 1.000.000,00€ por contingencia profesional en el año 2020.

La aprobación del real-decreto ley 6/2020, en el que se consideraba como situación asimilada a accidente de trabajo, la prestación económica de incapacidad temporal por periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocadas por el virus Covid-19 ha supuesto un gasto de 32.211.964,07€.

Siguiendo en la línea de los años precedentes, el resultado de esta gestión ha consolidado la mejoría alcanzado una cifra de 35,9 millones de euros que junto a los resultados de ejercicios anteriores y la variación de resultados netos generados por cuotas ascienden a 40,4 millones de euros.

Esta mejoría ha sido provocada especialmente por un descenso del 20% en las prestaciones devengadas por capitales renta y otras indemnizaciones, por un descenso de 36% en las prestaciones de riesgo de embarazo y lactancia, y por un descenso del 30% en los gastos derivados de la asistencia en centros ajenos.

Cese Actividad

Los ingresos por este concepto se han visto reducidos en 1.207.963,90€, a consecuencia de las exoneraciones de cuotas reguladas en la normativa que contempla los diferentes tipos y grados de exoneración de las cotizaciones sociales, según la concesión al trabajador por cuenta ajena de alguna de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad.

Adicionalmente, y a consecuencia del mismo motivo que por contingencias profesionales, los ingresos correspondientes al cese de actividad de los trabajadores autónomos, se vieron rebajados por la aplicación por parte de la TGSS del tipo del 2019 durante los periodos de cotización comprendidos entre 01/2020 y 09/2020. La disminución global de los ingresos por este hecho fue de aproximadamente 450.000€.

Las prestaciones concedidas para compensar a los autónomos de los efectos derivados de la pandemia han ascendido a los 97.889.098,35€ que se compensan con ingresos por transferencias corrientes.

Se ha registrado el devengo del gasto por las cuotas de beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad COVID-19 por importe de 45,2 millones, así como el correspondiente abono en la cuenta de transferencias a recibir en el 2021 por parte de la TGSS para financiar dicho gasto, teniendo por tanto efecto neutro en los resultados de esta gestión.

El alto número de expedientes tramitados por estas nuevas prestaciones ha provocado un incremento de gastos de administración indirectos con respecto al ejercicio precedente al incrementarse el porcentaje asignado a esta gestión.

La nueva prestación creada en 2019, por la cual se asumieron por parte de las Mutuas las cotizaciones de los autónomos que superan los 60 días de duración de las bajas por incapacidad laboral, se ha incrementado un 80% en 2020.

Aunque esta actividad presenta un resultado negativo de 4,2 millones de euros, se prevé que se reciba en 2021 el importe liberado con cargo a la reserva complementaria para dotar la correspondiente reserva de estabilización en el 5%, por importe de 2,9 millones de euros.

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	87.628.209,79	85.193.049,04
7200, 7210	a) Régimen general	74.021.558,41	72.478.833,87
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	13.567.709,75	12.670.955,93
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	38.941,63	43.259,24
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	4.521.650,47	
	a) Del ejercicio	4.521.650,47	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	4.521.650,47	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	14.714,04	13.550,55
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.736.469,87	1.907.369,48
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.736.469,87	1.907.369,48
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	233.695,04	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	94.134.739,21	87.113.969,07
	7. Prestaciones sociales	-123.184.795,98	-107.827.237,53
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-123.183.359,73	-107.818.849,28
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.436,25	-8.388,25
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-3.820.313,09	-4.515.737,44
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.762.049,12	-3.201.707,84
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.058.263,97	-1.314.029,60
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-4.524.190,57	-3.372,85
(650)	a) Transferencias	-1.405,70	-1.697,52
(651)	b) Subvenciones	-4.522.784,87	-1.675,33
	10. Aprovisionamientos	-551.771,72	-646.689,78
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-551.771,72	-646.689,78

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.971.851,87	-7.868.018,37
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.361.191,70	-1.708.140,27
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-6.285,64	-10.362,85
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.999.646,18	-1.631.583,36
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.604.728,35	-4.517.931,89
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-157.616,65	-178.599,59
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-139.210.539,88	-121.039.655,56
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-45.075.800,67	-33.925.686,49
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-652,90	-661,73
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-652,90	-661,73
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-3.299,22	
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-3.299,22	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-45.079.752,79	-33.926.348,22
760	15. Ingresos financieros	78.091,66	248.965,44
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	78.091,66	248.965,44
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	78.091,66	248.965,44
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-45.001.661,13	-33.677.382,78
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		228.305,87
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-33.449.076,91

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	167.167.416,58	173.878.323,07
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	167.167.416,58	173.878.323,07
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	44.239.300,04	
	a) Del ejercicio	44.239.300,04	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	44.239.300,04	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.438.902,73	1.592.637,02
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	15.604.103,59	16.961.174,69
776	a) Arrendamientos	11.616,00	25.624,97
775, 777	b) Otros ingresos	61.056,41	207.748,83
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.010.882,26	2.304.970,77
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	13.520.548,92	14.422.830,12
795	6. Excesos de provisiones	77.593,01	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	228.527.315,95	192.432.134,78
	7. Prestaciones sociales	-62.690.531,95	-35.085.352,79
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-53.496.864,57	-22.470.844,33
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-7.545.442,77	-10.417.117,13
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-977.563,42	-1.296.989,80
(636)	f) Prestaciones sociales	-58.137,46	-184.233,60
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-87.186,18	-99.940,73
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-331.075,44	-378.565,33
(639)	i) Otras prestaciones	-194.262,11	-237.661,87
	8. Gastos de personal	-18.363.701,47	-18.761.357,89
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-13.375.026,04	-13.509.476,32
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.988.675,43	-5.251.881,57
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-72.673.709,88	-72.769.017,34
(650)	a) Transferencias	-42.546.293,25	-46.765.337,66
(651)	b) Subvenciones	-30.127.416,63	-26.003.679,68
	10. Aprovisionamientos	-9.917.812,36	-12.481.186,19
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	-9.917.812,36	-12.481.186,19
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-28.796.159,09	-27.681.718,51

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.019.228,43	-6.501.950,14
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-73.495,81	-81.270,41
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.891.895,88	-1.679.449,10
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.322.891,70	-5.898.499,94
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-15.488.647,27	-13.520.548,92
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-972.517,59	-942.855,22
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-193.414.432,34	-167.721.487,94
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	35.112.883,61	24.710.646,84
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-2.523,18	-11.492,87
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-2.523,18	-11.492,87
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.454.091,12	1.206.404,11
773, 778	a) Ingresos	1.474.395,13	1.206.404,11
(678)	b) Gastos	-20.304,01	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	36.564.451,55	25.905.558,08
	15. Ingresos financieros	1.144.386,48	3.356.490,18
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.144.386,48	3.356.490,18
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.144.386,48	3.356.490,18
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	37.708.838,03	29.262.048,26
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		151.105,23
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		29.413.153,49

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	6.229.906,38	5.549.148,72
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	6.229.906,38	5.549.148,72
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	143.110.604,67	
	a) Del ejercicio	143.110.604,67	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	143.110.604,67	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	154.961,43	77.780,23
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	154.961,43	77.780,23
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	164.087,96	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	149.659.560,44	5.626.928,95
	7. Prestaciones sociales	-150.456.087,42	-4.009.196,11
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-150.456.087,42	-4.009.196,11
	8. Gastos de personal	-1.302.326,44	-13.095,36
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-958.690,14	-9.398,65
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-343.636,30	-3.696,71
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-840,36	-11,23
(650)	a) Transferencias	-465,06	-5,65

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(651)	b) Subvenciones	-375,30	-5,58
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos	-133.422,86	-1.371,94
	a) Compras y consumos	-133.422,86	-1.371,94
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-899.740,82	-374.114,66
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-468.016,23	-5.330,30
(676)	b) Tributos	-1.299,97	-15,10
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-218.703,96	-151.498,37
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-211.720,66	-217.270,89
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-44.594,73	-478,24
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-152.837.012,63	-4.398.267,54
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-3.177.452,19	1.228.661,41
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-216,93	-0,28
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-216,93	-0,28
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	-1.091,50	
(678)	a) Ingresos		
	b) Gastos	-1.091,50	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-3.178.760,62	1.228.661,13
760	15. Ingresos financieros	26.988,49	29.076,24
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	26.988,49	29.076,24
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	26.988,49	29.076,24
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-3.151.772,13	1.257.737,37
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		13.775,89
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.271.513,26

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

Flujos asociados a las transacciones administradas

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		102.229.226,78	153.130.990,85
A) Cobros:		235.869.082,28	265.830.120,38
1. Cotizaciones sociales		233.789.981,61	265.847.547,13
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.089.875,09	
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados			
6. Otros cobros		-10.774,42	-17.426,75
B) Pagos:		133.639.855,50	112.699.129,53
7. Prestaciones sociales		99.104.094,51	73.931.403,97
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		34.532.470,21	38.764.434,78
10. Aprovisionamientos		3.290,78	3.290,78
11. Otros gastos de gestión			
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados			
14. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		102.229.226,78	153.130.990,85
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:			
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)			
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-30.635.766,92	-23.547.369,54
I) Cobros pendientes de aplicación		50.966,34	13.602,12
J) Pagos pendientes de aplicación		30.686.733,26	23.560.971,66
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-30.635.766,92	-23.547.369,54
V. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TGSS A CUENTA DE LIQUIDACIONES		102.422.185,58	132.787.636,13
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE LA CUENTA CON TGSS (I+II+III+IV-V)		-30.828.725,72	-3.204.014,82
Saldo de la cuenta con TGSS al inicio del ejercicio		36.565.934,85	39.769.949,67
Saldo de la cuenta con TGSS al final del ejercicio		5.737.209,13	36.565.934,85

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	330.364,99		323.120,46	653.485,45	231.488,20	421.997,25
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	330.364,99		323.120,46	653.485,45	231.488,20	421.997,25
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	330.364,99		323.120,46	653.485,45	231.488,20	421.997,25
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	330.364,99		323.120,46	653.485,45	231.488,20	421.997,25
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	330.364,99		323.120,46	653.485,45	231.488,20	421.997,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	5.499,23		-222,94	5.276,29	4.572,40	703,89
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	5.499,23		-222,94	5.276,29	4.572,40	703,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	200.697,75		488.736,05	689.433,80	274.017,12	415.416,68
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	200.697,75		488.736,05	689.433,80	274.017,12	415.416,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	314.169,98		1.872.344,95	2.186.514,93	1.819.421,20	367.093,73
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			103.962,49	103.962,49	103.962,49	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	314.169,98		1.976.307,44	2.290.477,42	1.923.383,69	367.093,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	248.165,84		65.105,84	313.271,68	77.091,87	236.179,81
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	1.646.347,57		610.397,21	2.256.744,78	329.126,25	1.927.618,53
10399	OTROS DEUDORES	1.150,28		7.301,15	8.451,43	4.497,09	3.954,34
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.895.663,69		682.804,20	2.578.467,89	410.715,21	2.167.752,68
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.416.030,65		3.147.624,75	5.563.655,40	2.612.688,42	2.950.966,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	1.974,86		4.788,07	6.762,93	1.974,86	4.788,07
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	1.974,86		4.788,07	6.762,93	1.974,86	4.788,07
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	1.974,86		4.788,07	6.762,93	1.974,86	4.788,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	50.907,75		426.807,30	477.715,05	409.216,17	68.498,88
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	50.907,75		426.807,30	477.715,05	409.216,17	68.498,88
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	50.907,75		426.807,30	477.715,05	409.216,17	68.498,88
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	52.882,61		431.595,37	484.477,98	411.191,03	73.286,95
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.468.913,26		3.579.220,12	6.048.133,38	3.023.879,45	3.024.253,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	36.565.934,85		348.126.366,55	384.692.301,40	378.955.092,27	5.737.209,13
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	36.565.934,85		348.126.366,55	384.692.301,40	378.955.092,27	5.737.209,13
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	36.565.934,85		348.126.366,55	384.692.301,40	378.955.092,27	5.737.209,13
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	36.565.934,85		348.126.366,55	384.692.301,40	378.955.092,27	5.737.209,13
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	36.565.934,85		348.126.366,55	384.692.301,40	378.955.092,27	5.737.209,13
	TOTAL GENERAL	39.365.213,10		352.028.707,13	391.393.920,23	382.210.459,92	9.183.460,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	1.625,57		12.482,44	14.108,01	10.267,75	3.840,26
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE	1.408,38		13.207.698,33	13.209.106,71	13.211.375,52	-2.268,81
20399	OTROS ACREEDORES	7.926,97		36.922,42	44.849,39	41.344,96	3.504,43
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.960,92		13.257.103,19	13.268.064,11	13.262.988,23	5.075,88
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.960,92		13.257.103,19	13.268.064,11	13.262.988,23	5.075,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			2.359,00	2.359,00	2.359,00	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			2.359,00	2.359,00	2.359,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	715.891,29		6.752.095,10	7.467.986,39	6.641.550,38	826.436,01
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	14.830,34		173.960,76	188.791,10	174.558,79	14.232,31
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	730.721,63		6.926.055,86	7.656.777,49	6.816.109,17	840.668,32
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	730.721,63		6.928.414,86	7.659.136,49	6.818.468,17	840.668,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	356.279,68		5.332.276,04	5.688.555,72	5.261.921,00	426.634,72
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	213.570,82		1.080.048,07	1.293.618,89	1.091.210,89	202.408,00
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	70.365,20		748.470,82	818.836,02	769.729,95	49.106,07
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	640.215,70		7.160.794,93	7.801.010,63	7.122.861,84	678.148,79
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	640.215,70		7.160.794,93	7.801.010,63	7.122.861,84	678.148,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	185,92		2.391,56	2.577,48	2.359,00	218,48
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	185,92		2.391,56	2.577,48	2.359,00	218,48
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	185,92		2.391,56	2.577,48	2.359,00	218,48
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.371.123,25		14.091.601,35	15.462.724,60	13.943.689,01	1.519.035,59
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.382.084,17		27.348.704,54	28.730.788,71	27.206.677,24	1.524.111,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			378.955.092,27	378.955.092,27	378.955.092,27	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			378.955.092,27	378.955.092,27	378.955.092,27	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			378.955.092,27	378.955.092,27	378.955.092,27	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			378.955.092,27	378.955.092,27	378.955.092,27	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			378.955.092,27	378.955.092,27	378.955.092,27	
	TOTAL GENERAL	1.382.084,17		406.303.796,81	407.685.880,98	406.161.769,51	1.524.111,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	29.338,73		492.537.365,17	492.566.703,90	492.499.826,18	66.877,72
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	29.338,73		492.537.365,17	492.566.703,90	492.499.826,18	66.877,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	4.739,15		14.399.204,96	14.403.944,11	14.403.951,60	-7,49
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	4.739,15		14.399.204,96	14.403.944,11	14.403.951,60	-7,49
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	34.077,88		507.991.570,13	508.025.648,01	507.958.777,78	66.870,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	314.169,98		-314.169,98			
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	314.169,98		-314.169,98			
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	348.247,86		507.677.400,15	508.025.648,01	507.958.777,78	66.870,23
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	348.247,86		507.677.400,15	508.025.648,01	507.958.777,78	66.870,23
	TOTAL GENERAL	348.247,86		507.677.400,15	508.025.648,01	507.958.777,78	66.870,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	23.560.971,66		30.686.733,26	54.247.704,92	23.560.971,66	30.686.733,26
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	23.560.971,66		30.686.733,26	54.247.704,92	23.560.971,66	30.686.733,26
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	23.560.971,66		30.686.733,26	54.247.704,92	23.560.971,66	30.686.733,26
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	23.560.971,66		30.686.733,26	54.247.704,92	23.560.971,66	30.686.733,26
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	23.560.971,66		30.686.733,26	54.247.704,92	23.560.971,66	30.686.733,26
	TOTAL GENERAL	23.560.971,66		30.686.733,26	54.247.704,92	23.560.971,66	30.686.733,26

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 2020

Mediante el presente documento se detallan los importes correspondientes a los contratos formalizados por EGARSAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N° 276 (en adelante EGARSAT), durante el ejercicio 2020, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP). Dichos importes reflejan el importe adjudicado para la duración inicial del contrato e incluyen el IVA.

En este sentido, la entidad ha formalizado en el ejercicio 2020:

Tipo de contrato	Procedimiento Abierto *		Adjudicación Directa	Otros procedimientos de adjudicación **
	Múltiples criterios de adjudicación	Único criterio de adjudicación		
Obras:	1.637.508,36 €	0,00 €	385.006,94 €	
Suministros:	1.206.534,22 €	9.922,00 €	952.250,47 €	145.367,94 €
Servicios:	3.098.080,04 €	187.391,13 €	5.026.077,55 €	120.513,58 €
Total:	5.942.122,62 €	197.313,13 €	6.363.334,96 €	265.881,52 €

*Del total de contratos formalizados mediante procedimiento abierto, 2.718.742,28 euros se adjudicaron mediante Procedimiento Abierto sujeto a regulación armonizada, 1.472.603,02 euros se adjudicaron mediante Procedimiento Abierto no sujeto a regulación armonizada, 1.938.439,49 euros se adjudicaron mediante Procedimiento Abierto Simplificado (artículo 159 LCSP) y 9.650,96 euros se adjudicaron mediante Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado (artículo 159.6 LCSP).

** Otros procedimientos de adjudicación: se han incluido los contratos tramitados mediante tramitación de emergencia según lo previsto en el artículo 120 LCSP.

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS

En el 2020 se formalizan contratos de arrendamiento por importe de 199.202,11 €.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					600.000,00							-600.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					600.000,00							-600.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								180.000,00				-180.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL					4.500,00							-4.500,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					4.500,00			180.000,00				-184.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					604.500,00			180.000,00				-784.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					400.000,00							-400.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					400.000,00							-400.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
410	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. AL SEPE					400.000,00							-400.000,00
48210	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19			23.000.000,00									23.000.000,00
48212	REGIMEN GENERAL			23.000.000,00									23.000.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			8.750.000,00									8.750.000,00
48217	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL					390.000,00							-390.000,00
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48821	REGIMEN GENERAL												
48822	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48824	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. DEL MAR												
48831	REGIMEN GENERAL												
48832	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48834	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. DEL MAR												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS			14.850.000,00									14.850.000,00
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.			6.192.572,74									6.192.572,74
48862	TRABAJADORES AUTONOMOS	5.000.000,00		1.650.000,00									6.650.000,00
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTONOMOS			79.772.907,00									79.772.907,00
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR			5.000,00									5.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48901	REGIMEN GENERAL												
48902	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48904	REGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	5.000.000,00		157.220.479,74		390.000,00							161.830.479,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.000.000,00		157.220.479,74		390.000,00							161.830.479,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.000.000,00		157.220.479,74		1.394.500,00			180.000,00				160.645.979,74

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL					2.000,00							-2.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					2.000,00							-2.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			900.000,00									900.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								1.766.000,00				-1.766.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			600.000,00									600.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.500.000,00					1.766.000,00				-266.000,00
626	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.500.000,00					1.766.000,00				-266.000,00
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			1.500.000,00		2.000,00			1.766.000,00				-268.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS												
	CONTRIB.	5.000.000,00		158.720.479,74		1.396.500,00			1.946.000,00				160.377.979,74

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				760.000,00								760.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				275.000,00								275.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.035.000,00								1.035.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			450.000,00									450.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				30.000,00								30.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL					7.000,00							-7.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			450.000,00	30.000,00	7.000,00							473.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			450.000,00	1.065.000,00	7.000,00							1.508.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				640.000,00								640.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE					200.000,00							-200.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				640.000,00	200.000,00							440.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S					1.000.000,00							-1.000.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2533	OTRAS HEMODIALEN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONTRAT. PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS					55.000,00							-55.000,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP												
2561	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2562	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA					936.564,00							-936.564,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS					1.991.564,00							-1.991.564,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				640.000,00	2.191.564,00							-1.551.564,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48867	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				80.000,00								80.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				80.000,00								80.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				80.000,00								80.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.			450.000,00	1.785.000,00	2.198.564,00							36.436,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			450.000,00	1.785.000,00	2.198.564,00							36.436,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.150.000,00								1.150.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				210.000,00								210.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.360.000,00								1.360.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			600.000,00									600.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					5.000,00							-5.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL					4.500,00							-4.500,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			600.000,00									590.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			600.000,00	1.360.000,00	9.500,00							1.950.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2246	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.A.G.S												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					80.000,00							-80.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME					80.000,00							-80.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					80.000,00							-80.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			600.000,00	1.360.000,00	89.500,00							1.870.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			600.000,00	1.360.000,00	89.500,00							1.870.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				25.000,00								25.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.850,00								2.850,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				27.850,00								27.850,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.000,00									9.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS					2.000,00							-2.000,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			9.000,00									
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			9.000,00	27.850,00	2.000,00							7.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.000,00	2.000,00							15.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				15.000,00								15.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				15.000,00								15.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			9.000,00	42.850,00	2.000,00							49.850,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			9.000,00	42.850,00	2.000,00							49.850,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204 800 801	A LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS				13.764,00								13.764,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				515.000,00								515.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1342	OTROS DIRECTIVOS												
1343	OTRO LABORAL-FUJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.450,00								1.450,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				530.214,00								530.214,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			120.000,00									120.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					25.000,00							-25.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL					6.500,00							-6.500,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			120.000,00									120.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			120.000,00	530.214,00	31.500,00							618.714,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					31.500,00							31.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUCC.SINES LABORAL							1.421.992,77					1.421.992,77
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							1.421.992,77					1.421.992,77
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							1.421.992,77					1.421.992,77
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
636	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL												
8301	OTROS												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			120.000,00	530.214,00	31.500,00		1.421.992,77					2.040.706,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			120.000,00	530.214,00	31.500,00		1.421.992,77					2.040.706,77
	TOTAL GENERAL	5.000.000,00		159.899.479,74	3.718.064,00	3.718.064,00		1.421.992,77	1.946.000,00				164.375.472,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				79.845,17	79.845,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.285,21	4.285,21
1343	OTRO LABORAL FIJO				-49.259,77	-49.259,77
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.480,97	6.480,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				41.351,58	41.351,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				38.445,35	38.445,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.280,80	7.280,80
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				88.567,85	88.567,85
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				15.922,95	15.922,95
1629	OTROS				22.795,64	22.795,64
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				173.712,59	173.712,59
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				215.064,17	215.064,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				82.974,75	82.974,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
209	CANONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				85.974,75	85.974,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39.240,07	39.240,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.103,55	11.103,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES				25.746,82	25.746,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.201,16	8.201,16
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				84.291,60	84.291,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10.229,50	10.229,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				150,02	150,02
22100	ENERGIA ELECTRICA				26.508,93	26.508,93
22101	AGUA				2.192,33	2.192,33
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				500,00	500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				500,00	500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-442,81	-442,81
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				90,00	90,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				15,15	15,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				150,00	150,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-300,90	-300,90
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				58.004,20	58.004,20
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				8.885,34	8.885,34
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				15.772,84	15.772,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-9.572,54	-9.572,54
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2250	ESTATALES				438,09	438,09
2251	AUTONOMICOS				1.286,71	1.286,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				3.579,40	3.579,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-327,89	-327,89
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				500,00	500,00
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				71,74	71,74
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				11.450,59	11.450,59
2273	LIMPIEZA Y ASEO				31.219,90	31.219,90
2274	SEGURIDAD				-10.624,79	-10.624,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-14.117,62	-14.117,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-103.708,04	-103.708,04
2279	OTROS				3.979,36	3.979,36
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				39.929,51	39.929,51
230	DIETAS				16.962,05	16.962,05
231	LOCOMOCION				86.997,23	86.997,23
232	TRASLADOS				500,00	500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				104.959,28	104.959,28
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				500,00	500,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				500,00	500,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				500,00	500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				38.718,39	38.718,39
2516	CON EL I.N.G.S				10.000,00	10.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				10.156,67	10.156,67
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				500,00	500,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				500,00	500,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				500,00	500,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				35.033,65	35.033,65
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				500,00	500,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				28.427,16	28.427,16
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				3.142,73	3.142,73
25439	OTROS				4.875,20	4.875,20
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-3.472,42	-3.472,42
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				8.184,57	8.184,57
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				500,00	500,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				500,00	500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				500,00	500,00
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				29.331,05	29.331,05
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				169.397,00	169.397,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				484.552,14	484.552,14
410	AL SEPE				26.140,00	26.140,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				26.140,00	26.140,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				858.766,99	858.766,99
48211	REGIMEN GENERAL				1.709.472,78	1.709.472,78
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS				574.382,02	574.382,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				5.910,15	5.910,15
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				336.046,50	336.046,50
48427	DE A.T. Y E.P.				2.674.778,50	2.674.778,50
48447	DE A.T. Y E.P.				-61.242,33	-61.242,33
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-681.231,05	-681.231,05
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				588,50	588,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.086.624,77	1.086.624,77
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				34.511,43	34.511,43
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				51.862,54	51.862,54
48811	REGIMEN GENERAL				48.574,77	48.574,77
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				9.988,98	9.988,98
48821	REGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
48822	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				1.000,00	1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ.DEL MAR				1.000,00	1.000,00
48831	REGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
48832	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				1.000,00	1.000,00
48834	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.DEL MAR				1.000,00	1.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				32.702,94	32.702,94
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				92.852,08	92.852,08
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				189.914,81	189.914,81
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS				2.665.650,16	2.665.650,16
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR				-606,38	-606,38
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				1.000,00	1.000,00
48901	REGIMEN GENERAL				7.750,00	7.750,00
48902	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				7.000,00	7.000,00
48904	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				5.250,00	5.250,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				9.656.548,16	9.656.548,16
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.682.688,16	9.682.688,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.412,74	-2.412,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES				35.000,00	35.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.570,00	14.570,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				198.290,00	198.290,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				245.447,26	245.447,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				57.627,52	57.627,52
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				57.627,52	57.627,52
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				303.074,78	303.074,78
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				10.685.379,25	10.685.379,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-7.958,55	-7.958,55
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-16.756,27	-16.756,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-11.070,84	-11.070,84
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.416,85	-1.416,85
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-37.202,51	-37.202,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-13.812,31	-13.812,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.794,88	4.794,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				5.453,80	5.453,80
1624	ACCION SOCIAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				3.280,26	3.280,26
1629	OTROS				2.172,78	2.172,78
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.389,41	2.389,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-34.813,10	-34.813,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.288,95	3.288,95
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.788,95	5.788,95
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				198,01	198,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-541,84	-541,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				500,00	500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				12.737,44	12.737,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				590,00	590,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				13.983,61	13.983,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.434,84	2.434,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.650,00	4.650,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-24,62	-24,62
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.529,84	1.529,84
22101	AGUA				70,58	70,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-149,61	-149,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				479,43	479,43
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.540,21	4.540,21
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-26.574,93	-26.574,93
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				3.594,73	3.594,73
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.391,04	-2.391,04
2248	OTRO INMOVILIZADO				500,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2250	ESTATALES				500,00	500,00
2251	AUTONOMICOS				500,00	500,00
2252	LOCALES				465,30	465,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				19.171,06	19.171,06
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.650,00	1.650,00
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				-639,15	-639,15
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-3.978,41	-3.978,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO				379,81	379,81
2274	SEGURIDAD				-196,33	-196,33
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				500,00	500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-40.759,67	-40.759,67
2279	OTROS				-2.751,52	-2.751,52
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-32.999,48	-32.999,48
230	DIETAS				220,20	220,20
231	LOCOMOCION				3.785,33	3.785,33
232	TRASLADOS				500,00	500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.005,53	5.005,53
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-8.221,39	-8.221,39
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				137.495,47	137.495,47
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				10.473.972,72	10.473.972,72
4222	POR MUERTE				3.081.288,81	3.081.288,81
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				111.350,45	111.350,45
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				13.804.107,45	13.804.107,45
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				13.804.107,45	13.804.107,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-210,77	-210,77
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-210,77	-210,77
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.966,70	8.966,70
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				8.966,70	8.966,70
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				8.755,93	8.755,93
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				13.769.828,89	13.769.828,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				24.455.208,14	24.455.208,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-8.079,39	-8.079,39
13019	OTROS DIRECTIVOS				-61.089,75	-61.089,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				75.608,63	75.608,63
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				47.614,57	47.614,57
1343	OTRO LABORAL FIJO				84.141,60	84.141,60
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-20.971,22	-20.971,22
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				117.224,44	117.224,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.220,41	44.220,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.745,24	8.745,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				60.000,77	60.000,77
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-812,45	-812,45
1624	ACCION SOCIAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				-18.999,52	-18.999,52
1629	OTROS				22.572,12	22.572,12
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				116.226,57	116.226,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				233.451,01	233.451,01
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				44.620,00	44.620,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10.000,00	10.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20.000,00	20.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
209	CANONES				848,25	848,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				75.498,25	75.498,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65.082,86	65.082,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				35.259,30	35.259,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				14.302,98	14.302,98
215	MOBILIARIO Y ENSERES				36.527,47	36.527,47
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				58.298,00	58.298,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				209.480,61	209.480,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				83.085,80	83.085,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				7.296,50	7.296,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.780,81	-1.780,81
22100	ENERGIA ELECTRICA				-16.895,94	-16.895,94
22101	AGUA				4.630,59	4.630,59
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
22103	COMBUSTIBLE				7.004,19	7.004,19
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				126.890,28	126.890,28
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				6.286,20	6.286,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.040,82	1.040,82
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				3.633,50	3.633,50
22160	IMPLANTES				3.790,00	3.790,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				19.399,50	19.399,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-110.537,44	-110.537,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10.000,00	10.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2219	OTROS SUMINISTROS				-12.747,06	-12.747,06
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				58.840,37	58.840,37
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				17.120,84	17.120,84
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				64.410,90	64.410,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-60.657,06	-60.657,06
2241	VEHICULOS				9.443,76	9.443,76
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				751,56	751,56
2251	AUTONOMICOS				814,77	814,77
2252	LOCALES				25.611,11	25.611,11
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS				28.952,31	28.952,31
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.000,00	2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				9.552,30	9.552,30
2269	OTROS				1.846,78	1.846,78
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				79.645,11	79.645,11
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				15.273,87	15.273,87
2274	SEGURIDAD				14.893,28	14.893,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-573.506,29	-573.506,29
2279	OTROS				5.856,91	5.856,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-164.983,35	-164.983,35
230	DIETAS				31.205,99	31.205,99
231	LOCOMOCION				77.901,76	77.901,76
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				109.127,75	109.127,75
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-79.722,14	-79.722,14
2513	CON ENTES TERRITORIALES				275.000,00	275.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				3.000,00	3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				422.258,22	422.258,22
2516	CON EL I.N.G.S				10.000,00	10.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				64.241,85	64.241,85
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				2.000,00	2.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				315.010,84	315.010,84
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				69.529,39	69.529,39
25439	OTROS				82.494,73	82.494,73
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				244.453,55	244.453,55
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				77.530,36	77.530,36
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				298.180,77	298.180,77
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-107.550,36	-107.550,36
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				15.360,18	15.360,18
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				176.180,59	176.180,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.867.967,98	1.867.967,98
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.097.091,24	2.097.091,24
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				32.791,74	32.791,74
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				32.791,74	32.791,74
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				136.300,71	136.300,71
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				-106.924,78	-106.924,78
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				174.653,82	174.653,82
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				121.352,76	121.352,76
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				325.382,51	325.382,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				358.174,25	358.174,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33.419,95	33.419,95
625	MOBILIARIO Y ENSERES				82.312,53	82.312,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26.041,51	26.041,51
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.439,90	-1.439,90
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				31.827,74	31.827,74
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				172.161,83	172.161,83
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.760,68	-3.760,68
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-42.722,52	-42.722,52
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-46.483,20	-46.483,20
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				125.678,63	125.678,63
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				2.814.395,13	2.814.395,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.814.395,13	2.814.395,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				155.216,48	155.216,48
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				14.724,68	14.724,68
1343	OTRO LABORAL FIJO				38.657,24	38.657,24
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				16.559,92	16.559,92
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				225.158,32	225.158,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				55.371,88	55.371,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.506,76	6.506,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-2.321,02	-2.321,02
1624	ACCION SOCIAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				-2.836,78	-2.836,78
1629	OTROS				22.511,03	22.511,03
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				79.731,87	79.731,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				304.890,19	304.890,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				882,92	882,92
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
209	CANONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.882,92	3.882,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57.095,11	57.095,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-190.314,69	-190.314,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.010,72	-9.010,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21.503,91	21.503,91
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-109.726,39	-109.726,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				12.814,36	12.814,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.000,00	2.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				21.563,70	21.563,70
22100	ENERGIA ELECTRICA				-109.369,86	-109.369,86
22101	AGUA				-480,08	-480,08
22102	GAS				-11.106,22	-11.106,22
22103	COMBUSTIBLE				921,21	921,21
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				99.455,01	99.455,01
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.118,91	7.118,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				3.406,97	3.406,97
22140	LENCERIA				20.000,00	20.000,00
22141	VESTUARIO				37.224,44	37.224,44
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				15.000,00	15.000,00
22160	IMPLANTES				-522.641,54	-522.641,54
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				10.000,00	10.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				20.530,72	20.530,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				14.320,00	14.320,00
2218	BANCO DE SANGRE				25.979,90	25.979,90
2219	OTROS SUMINISTROS				9.481,56	9.481,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-85.703,74	-85.703,74
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				8.002,54	8.002,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-16.227,25	-16.227,25
2241	VEHICULOS				631,56	631,56
2248	OTRO INMOVILIZADO				500,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2250	ESTATALES				500,00	500,00
2251	AUTONOMICOS				5.000,00	5.000,00
2252	LOCALES				-52.400,28	-52.400,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10.000,00	10.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.000,00	5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				848,39	848,39
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				135.000,00	135.000,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				500,00	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-61.204,37	-61.204,37
2274	SEGURIDAD				-21.145,74	-21.145,74
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				8.187,16	8.187,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10.000,00	10.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-23.025,99	-23.025,99
2279	OTROS				7.736,97	7.736,97
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-409.081,67	-409.081,67
230	DIETAS				9.918,55	9.918,55
231	LOCOMOCION				6.892,03	6.892,03
232	TRASLADOS				500,00	500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				17.810,58	17.810,58
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				668.420,83	668.420,83
2523	CON ENTES TERRITORIALES				900.000,00	900.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-613.064,45	-613.064,45
2526	CON EL I.N.G.S				1.000,00	1.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				133.040,76	133.040,76
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				424.267,56	424.267,56
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.516.664,70	1.516.664,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.019.550,14	1.019.550,14
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				640.757,82	640.757,82
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				44.212,55	44.212,55
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				734.970,37	734.970,37
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				734.970,37	734.970,37
6220	ADQUISICIONES				597.460,00	597.460,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
6221	CONSTRUCCIONES				-757.106,79	-757.106,79
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				670.679,21	670.679,21
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.350,37	-5.350,37
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.610,00	12.610,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.253,56	-1.253,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				193.772,13	193.772,13
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				710.810,62	710.810,62
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-2.159,85	-2.159,85
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-48.331,35	-48.331,35
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-50.491,20	-50.491,20
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				660.319,42	660.319,42
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				2.719.730,12	2.719.730,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.719.730,12	2.719.730,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.041,52	10.041,52
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-2.299,34	-2.299,34
1343	OTRO LABORAL FIJO				11.191,87	11.191,87
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.190,47	3.190,47
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				22.124,52	22.124,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.209,16	3.209,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.739,88	6.739,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.236,80	2.236,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				1.728,65	1.728,65
1629	OTROS				1.373,11	1.373,11
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				15.987,60	15.987,60
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				38.112,12	38.112,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.889,54	1.889,54
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.939,54	1.939,54
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.193,98	1.193,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				621,75	621,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.830,60	3.830,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				10.646,33	10.646,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.139,78	4.139,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.673,44	3.673,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.657,79	1.657,79
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.152,74	4.152,74
22101	AGUA				1.527,01	1.527,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				889,21	889,21
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.000,00	1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				956,01	956,01
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				11.812,84	11.812,84
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.968,89	2.968,89
223	TRANSPORTES				1.907,54	1.907,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.296,68	-1.296,68
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				-95,54	-95,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				2.000,00	2.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				970,05	970,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				10,00	10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.180,71	2.180,71
2274	SEGURIDAD				1.654,28	1.654,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				10.226,63	10.226,63
2279	OTROS				137.918,54	137.918,54
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				191.313,24	191.313,24
230	DIETAS				6.847,55	6.847,55
231	LOCOMOCION				27.239,31	27.239,31
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				34.086,86	34.086,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				237.985,97	237.985,97
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.352,15	9.352,15
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				9.352,15	9.352,15
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.352,15	9.352,15
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				285.450,24	285.450,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				285.450,24	285.450,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1.713.952,49	1.713.952,49
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.713.952,49	1.713.952,49
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.713.952,49	1.713.952,49
800	A CORTO PLAZO				6.728.570,00	6.728.570,00
801	A LARGO PLAZO				5.124.800,00	5.124.800,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				11.853.370,00	11.853.370,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				11.853.370,00	11.853.370,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				13.567.322,49	13.567.322,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				13.567.322,49	13.567.322,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-619,91	-619,91
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-8.079,39	-8.079,39
13019	OTROS DIRECTIVOS				-14.563,98	-14.563,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				104.067,12	104.067,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				65.744,63	65.744,63
1342	OTROS DIRECTIVOS					
1343	OTRO LABORAL FIJO				-9.367,32	-9.367,32
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-3.843,29	-3.843,29
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				133.337,86	133.337,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.309,47	17.309,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				11.419,40	11.419,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				40.483,86	40.483,86
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-880,95	-880,95
1624	ACCION SOCIAL				1.000,00	1.000,00
1625	SEGUROS				2.749,01	2.749,01
1629	OTROS				27.915,35	27.915,35
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				99.996,14	99.996,14
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				233.334,00	233.334,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40.258,21	40.258,21
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				8.630,00	8.630,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
209	CANONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				51.388,21	51.388,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.148,20	5.148,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.495,22	6.495,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-5.225,95	-5.225,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES				14.727,88	14.727,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.788,08	13.788,08
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				35.433,43	35.433,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11.049,76	11.049,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.127,07	-3.127,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				47.270,58	47.270,58
22100	ENERGIA ELECTRICA				17.839,13	17.839,13
22101	AGUA				2.349,81	2.349,81
22102	GAS				500,00	500,00
22103	COMBUSTIBLE				1.275,17	1.275,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.828,72	-1.828,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				398,19	398,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				56.761,74	56.761,74
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				12.300,93	12.300,93
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				3.104,14	3.104,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-22.375,05	-22.375,05
2241	VEHICULOS				3.221,70	3.221,70
2248	OTRO INMOVILIZADO				500,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2250	ESTATALES				-1.450,78	-1.450,78
2251	AUTONOMICOS				500,00	500,00
2252	LOCALES				-1.031,76	-1.031,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				618,35	618,35
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				350,00	350,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-355,99	-355,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				8.615,21	8.615,21
22661	CURSOS DE FORMACION				38.420,00	38.420,00
2269	OTROS				-3.500,73	-3.500,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				40.624,16	40.624,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO				25.458,67	25.458,67
2274	SEGURIDAD				7.283,22	7.283,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.934,00	2.934,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				298.448,76	298.448,76
2279	OTROS				45.645,20	45.645,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				593.798,62	593.798,62
230	DIETAS				16.918,90	16.918,90
231	LOCOMOCION				37.477,58	37.477,58
232	TRASLADOS				500,00	500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-950,00	-950,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				53.946,48	53.946,48
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				500,00	500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				735.066,74	735.066,74
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.870,52	2.870,52
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.870,52	2.870,52
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.870,52	2.870,52
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				16.939,65	16.939,65
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				16.939,65	16.939,65
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				12.939,00	12.939,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				12.939,00	12.939,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				29.878,65	29.878,65
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-231,35	-231,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-20.797,32	-20.797,32
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-21.028,67	-21.028,67
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-16.333,57	-16.333,57
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				50.967,75	50.967,75
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				34.634,18	34.634,18
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				13.605,51	13.605,51
8300	AL PERSONAL				987.374,28	987.374,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8301	OTROS				10.000,00	10.000,00
8310	AL PERSONAL				1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.997.374,28	1.997.374,28
8400	A CORTO PLAZO				110.000,00	110.000,00
8401	A LARGO PLAZO				200.000,00	200.000,00
8410	A CORTO PLAZO				316.785,00	316.785,00
8411	A LARGO PLAZO				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				686.785,00	686.785,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.684.159,28	2.684.159,28
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				3.698.914,70	3.698.914,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				3.698.914,70	3.698.914,70
	TOTAL GENERAL				47.541.020,82	47.541.020,82

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			116.742,73				32.285,22		84.457,51						
30624111-110262301	APARATOS MED. ASIST.-CARTAGENA	110262301	1.206,37	2020											
46623911-110262301	APARATOS MED. ASIST.-VALENCIA	110262301	1.206,37	2020	2020		1.206,37								
08635600-110263900	APLIC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL	110263900	22.399,00	2020	2020		1.206,37								
60635511-110263900	APLIC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL	110263900	7.473,48	2020	2020		22.399,00								
17627011-110262901	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-GIRONA - JOAN PLANAS	110262901	84.457,51	2021	2021		7.473,48		84.457,51						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			3.744,07				3.744,07								
60625500-110562600	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL														
		110562600	210,77	2020											
					2020		210,77								
60635500-110563900	APLIC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL														
		110563900	3.533,30	2020											
					2020		3.533,30								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.311.500,05				630.511,37		498.552,27		138.011,30		30.422,45		14.002,66
08620512-212262301	APARATOS MED. ASIST.-CORNELLA	212262301	1.204,07	2020											
08621912-212262301	APARATOS MED. ASIST.-MANRESA	212262301	1.206,37	2020	2020		1.204,07								
08620812-212262301	APARATOS MED. ASIST.-MOLLET	212262301	1.206,37	2020	2020		1.206,37								
08620612-212262301	APARATOS MED. ASIST.-VILADECANS	212262301	63.137,76	2020	2020		1.206,37								
17622312-212262301	APARATOS MED. ASIST.-FIGUERES	212262301	1.206,37	2020	2020		63.137,76								
18625812-212262301	APARATOS MED. ASIST.-GRANADA	212262301	1.206,37	2020	2020		1.206,37								
24623312-212262301	APARATOS MED. ASIST.-LEON	212262301	1.206,37	2020	2020		1.206,37								
30624012-212262301	APARATOS MED. ASIST.-MURCIA	212262301	1.206,37	2020	2020		1.206,37								
08620412-212262500	MOBILIARIO-BARCELONA -TARRADELLES	212262500	435,60	2020	2020		1.206,37								
08620512-212262500	MOBILIARIO-CORNELLA	212262500	217,80	2020	2020		435,60								
08621912-212262500	MOBILIARIO-MANRESA	212262500	191,18	2020	2020		217,80								
08620212-212262500	MOBILIARIO-TERRASSA	212262500	193,93	2020	2020		191,18								
08620612-212262500	MOBILIARIO-VILADECANS	212262500	1.525,16	2020	2020		193,93								
17622112-212262500	MOBILIARIO-GIRONA	212262500	123,80	2020	2020		1.525,16								
04624412-212262600	EQUIPOS PROC. INFORM.-ALMERIA	212262600	1.445,51	2020	2020		123,80								
					2020		1.445,51								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
08620712-212262600	EQUIPOS PROC. INFORM.-BARCELONA - DIAGONAL MAR	212262600	421.53	2020											
08620512-212262600	EQUIPOS PROC. INFORM.-CORNELLA	212262600	1.298,06	2020	2020		421.53								
08620612-212262600	EQUIPOS PROC. INFORM.-VILADECANS	212262600	1.312,22	2020	2020		1.298,06								
60625512-212262600	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL				2020		1.312,22								
04624412-212262800	OTRO INMOV. MATERIAL-ALMERIA	212262800	4.911,17	2020	2020		4.911,17								
28624812-212262800	OTRO INMOV. MATERIAL-MADRID	212262800	719,95	2020	2020		719,95								
60625512-212262900	APLIC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL	212262900	719,95	2020	2020		719,95								
08626112-212262901	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-GRANOLLERS	212262901	49.056,67	2020	2020		49.056,67								
08620612-212262901	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-VILADECANS	212262901	12.093,95	2020	2020		12.093,95								
17627012-212262901	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-GIRONA - JOAN PLANAS	212262901	50.689,39	2020	2020		50.689,39								
08630612-212263500	MOBILIARIO-VILADECANS	212263500	694.026,66	2020	2021		337.092,25		356.934,41						
60635512-212263900	APLIC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL	212263900	3.760,68	2020	2020		3.760,68								
60625512-22163400	ELEMENTOS TRANSPORTE-SANT CUGAT CENTRAL	212263400	376.730,46	2020	2025		92.722,52		120.855,20		118.727,63		30.422,45		14.002,66
			40.046,33	2021	2022				20.762,66		19.283,67				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.479.738,56				1.003.850,58		475.887,98						
08626922-2224622101	CONST. SANITARIAS-BARCELONA - HOSPITAL	2224622101	971.755,77	2020											
08626922-222462301	APARATOS MED. ASIST.-BARCELONA - HOSPITAL	222462301	385.259,79	2.020	2021		757.106,79		214.648,98						
08626922-222462500	MOBILIARIO-BARCELONA - HOSPITAL	222462500	27.813,76	2020	2021		124.020,79		261.239,00						
08626922-222462502	ELECTRODOMESTICOS-BARCELONA - HOSPITAL	222462502	36.936,61	2020	2020		36.936,61								
08626922-222462800	OTRO INMOV. MATERIAL-BARCELONA - HOSPITAL	222462800	1.253,56	2020	2020		1.253,56								
08626922-222462900	APLIC. INFORM.-BARCELONA - HOSPITAL	222462900	6.227,87	2020	2020		6.227,87								
08636922-222463800	OTRO INMOV. MATERIAL-BARCELONA - HOSPITAL	222463800	2.159,85	2020	2020		2.159,85								
08636922-222463900	APLIC. INFORM.-BARCELONA - HOSPITAL	222463900	48.331,35	2020	2020		48.331,35								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			3.147,85				3.147,85								
60635598-343663900	APLIC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL	343663900	3.147,85	2020	2020		3.147,85								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			73.894,49				73.894,49								
60625500-459162500	MOBILIARIO-SANT CUGAT CENTRAL														
		459162500	231,35	2020											
08626922-459162600	EQUIPOS PROC. INFORM.-BARCELONA - HOSPITAL				2020		231,35								
		459162600	1.216,04	2020											
60625500-459162600	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL				2020		1.216,04								
		459162600	19.581,28	2020											
60635500-459163600	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL				2020		19.581,28								
		459163600	16.333,57	2020											
60635500-459163900	APLIC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL				2020		16.333,57								
		459163900	36.532,25	2020											
					2020		36.532,25								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	742.295,28	446.453,23	2.872.778,15	4.061.526,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	147.853,71	88.926,55	572.213,01	808.993,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.259,20	108.332,09	1.106.058,92	1.308.650,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.611,65	1.284,05	17,90	2.913,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	321,01	255,76	3,56	580,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	572.476,75	23.914,04	177.049,84	773.440,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	524.138,40	22.325,46	168.968,27	715.432,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	70,42	7,95	744,03	822,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.640,96	22.115,53	768.857,79	816.614,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.108.667,38	713.614,66	5.666.691,47	8.488.973,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.108.667,38	713.614,66	5.666.691,47	8.488.973,51
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			18.907,35	18.907,35
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1,53		224.940,74	224.942,27
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,53		243.848,09	243.849,62
39119	OTROS			11.357,29	11.357,29
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			11.357,29	11.357,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1,53		255.205,38	255.206,91
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			345,21	345,21
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			345,21	345,21
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			345,21	345,21
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	2.108.668,91	713.614,66	5.922.242,06	8.744.525,63

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		102.096,13		102.096,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.336,00		20.336,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.679,97		54.679,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		120.033,72		120.033,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		113.062,93		113.062,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		56,24		56,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		21.078,05		21.078,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		431.343,04		431.343,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		431.343,04		431.343,04
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		431.343,04		431.343,04

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	57.303.943,29	2.872.778,15	54.431.165,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.402.516,13	572.213,01	10.830.303,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.385.561,07	1.106.058,92	10.279.502,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.583,11	17,90	30.565,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.091,68	3,56	6.088,12
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	79.997.631,71	177.049,84	79.820.581,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	73.208.643,22	168.968,27	73.039.674,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.452,04	744,03	2.708,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.083.669,29	768.857,79	4.314.811,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	238.422.091,54	5.666.691,47	232.755.400,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	238.422.091,54	5.666.691,47	232.755.400,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	675.814,02		675.814,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	613.055,39		613.055,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.288.869,41		1.288.869,41
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	52.193,72	18.907,35	33.286,37
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.252.493,81	224.940,74	1.027.553,07
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.304.687,53	243.848,09	1.060.839,44
39119	OTROS	74.635,07	11.357,29	63.277,78
3995	DE MUTUAS COLAB.	2.918,95		2.918,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	77.554,02	11.357,29	66.196,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.671.110,96	255.205,38	2.415.905,58
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19	120.030.331,36		120.030.331,36
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	2.922.337,98	345,21	2.921.992,77
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122.952.669,34	345,21	122.952.324,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.952.669,34	345,21	122.952.324,13
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.055.000,00		1.055.000,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.055.000,00		1.055.000,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	25.422,10		25.422,10
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	25.422,10		25.422,10
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	9.680,00		9.680,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	9.680,00		9.680,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.090.102,10		1.090.102,10
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	12.625,72		12.625,72
8315	DE MUTUAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	12.625,72		12.625,72
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	342.001,41		342.001,41
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	342.001,41		342.001,41

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	354.627,13		354.627,13
	TOTAL	365.490.601,07	5.922.242,06	359.568.359,01

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			2.872.778,15	2.872.778,15		2.872.778,15	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			572.213,01	572.213,01		572.213,01	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.106.058,92	1.106.058,92		1.106.058,92	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			17,90	17,90		17,90	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			3,56	3,56		3,56	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			177.049,84	177.049,84		177.049,84	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			168.968,27	168.968,27		168.968,27	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			744,03	744,03		744,03	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			768.857,79	768.857,79		768.857,79	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			5.666.691,47	5.666.691,47		5.666.691,47	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			5.666.691,47	5.666.691,47		5.666.691,47	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			18.907,35	18.907,35		18.907,35	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			224.940,74	224.940,74		224.940,74	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			243.848,09	243.848,09		243.848,09	
39119	OTROS			11.357,29	11.357,29		11.357,29	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			11.357,29	11.357,29		11.357,29	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			255.205,38	255.205,38		255.205,38	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			345,21	345,21		345,21	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			345,21	345,21		345,21	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			345,21	345,21		345,21	
	TOTAL GENERAL			5.922.242,06	5.922.242,06		5.922.242,06	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.770,00		4.770,00			4.770,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.770,00		4.770,00			4.770,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.770,00		4.770,00			4.770,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.770,00		4.770,00			4.770,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.770,00		4.770,00			4.770,00
	TOTAL EJERCICIO 2018	4.770,00		4.770,00			4.770,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1629	OTROS	6.772,93		6.772,93		6.772,93	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.772,93		6.772,93		6.772,93	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.772,93		6.772,93		6.772,93	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.266,47		5.266,47		5.266,47	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	294,66		294,66		294,66	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.561,13		5.561,13		5.561,13	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	246,75		246,75		246,75	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	96,06		96,06		96,06	
1102 22101	AGUA	324,12		324,12		324,12	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	68,03		68,03		68,03	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.795,54		20.795,54		20.795,54	
1102 223	TRANSPORTES	108,94		108,94		108,94	
1102 2252	LOCALES	163,96		163,96		163,96	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.576,16		1.576,16		1.576,16	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	358,79		358,79		358,79	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.957,13		6.957,13		6.957,13	
1102 2274	SEGURIDAD	39,74		39,74		39,74	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	13.876,28		13.876,28		13.876,28	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24.868,81		24.868,81		24.868,81	
1102 2279	OTROS	3.065,64		3.065,64		3.065,64	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	72.545,95		72.545,95		72.545,95	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.865,66		1.865,66		1.865,66	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	2.740,18		2.740,18		2.740,18	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.382,16		2.382,16		2.382,16	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	258,90		258,90		258,90	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	252,90		252,90		252,90	
1102 25439	OTROS	264,00		264,00		264,00	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	585,75		585,75		585,75	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	364,73		364,73		364,73	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.744,60		3.744,60		3.744,60	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.458,88		12.458,88		12.458,88	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	90.565,96		90.565,96		90.565,96	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	151.858,02		151.858,02		90.236,34	61.621,68
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.828,00	-1.580,00	22.248,00		15.878,00	6.370,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	175.686,02	-1.580,00	174.106,02		106.114,34	67.991,68
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	175.686,02	-1.580,00	174.106,02		106.114,34	67.991,68
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	273.024,91	-1.580,00	271.444,91		203.453,23	67.991,68
1105 1629	OTROS	801,10		801,10		801,10	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	801,10		801,10		801,10	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	801,10		801,10		801,10	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	368,08		368,08		368,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	368,08		368,08		368,08	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.459,69		2.459,69		2.459,69	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	10.317,19		10.317,19		10.317,19	
1105 223	TRANSPORTES	21,20		21,20		21,20	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.152,17		4.152,17		4.152,17	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	508,40		508,40		508,40	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.644,24		6.644,24		6.644,24	
1105 2279	OTROS	753,64		753,64		753,64	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 4221	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	24.856,53		24.856,53		24.856,53	
1105 4222	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.224,61		25.224,61		25.224,61	
	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	2.977,87		2.977,87		2.977,87	
	POR MUERTE	261.480,20		261.480,20		261.480,20	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	264.458,07		264.458,07		264.458,07	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	264.458,07		264.458,07		264.458,07	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T	290.483,78		290.483,78		290.483,78	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	563.508,69		561.928,69		493.937,01	67.991,68
	CONTRIB.		-1.580,00				
2122 1629	OTROS	21.022,69		21.022,69		21.022,69	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.022,69		21.022,69		21.022,69	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	21.022,69		21.022,69		21.022,69	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.361,56		23.361,56		23.361,56	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	446,19		446,19		446,19	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	155,82		155,82		155,82	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23.963,57		23.963,57		23.963,57	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	502,83		502,83		502,83	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	307,48		307,48		307,48	
2122 22101	AGUA	830,17		830,17		830,17	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.642,67		14.642,67		14.642,67	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	218,26		218,26		218,26	
2122 22141	VESTUARIO	345,95		345,95		345,95	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.105,21		7.105,21		7.105,21	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	608,41		608,41		608,41	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	64.548,17		64.548,17		64.548,17	
2122 223	TRANSPORTES	236,48		236,48		236,48	
2122 2252	LOCALES	614,80		614,80		614,80	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	488,21		488,21		488,21	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	22.853,58		22.853,58		22.853,58	
2122 2274	SEGURIDAD	78,84		78,84		78,84	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	81.308,60		81.308,60		81.308,60	
2122 2279	OTROS	11.841,21		11.841,21		11.841,21	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	206.530,87		206.530,87		206.530,87	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20.872,04		20.872,04		20.872,04	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	66.603,96		66.603,96		66.603,96	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	34.076,39		34.076,39		34.076,39	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	6.557,97		6.557,97		6.557,97	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.097,94		1.097,94		1.097,94	
2122 25439	OTROS	3.545,32		3.545,32		3.545,32	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	35.852,15		35.852,15		35.852,15	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.778,13		1.778,13		1.778,13	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	87.774,22		87.774,22		87.774,22	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	44.316,86		44.316,86		44.316,86	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	302.474,98		302.474,98		302.474,98	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	532.969,42		532.969,42		532.969,42	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.326,37		3.326,37		3.326,37	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.326,37		3.326,37		3.326,37	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.324,48		10.324,48		10.324,48	
2122 48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	13.330,52		13.330,52		13.330,52	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.575,38		1.575,38		1.575,38	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.631,75		5.631,75		5.631,75	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	30.862,13		30.862,13		30.862,13	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	34.188,50		34.188,50		34.188,50	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	435,60		435,60		435,60	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	435,60		435,60		435,60	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	435,60		435,60		435,60	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	588.616,21		588.616,21		588.616,21	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	588.616,21		588.616,21		588.616,21	
2224 1629	OTROS	10.958,02		10.958,02		10.958,02	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.958,02		10.958,02		10.958,02	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.958,02		10.958,02		10.958,02	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.656,71		6.656,71		6.656,71	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.656,71		6.656,71		6.656,71	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,77		250,77		250,77	
2224 22101	AGUA	1.336,58		1.336,58		1.336,58	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.597,48		4.597,48		4.597,48	
2224 22160	IMPLANTES	27.045,93		27.045,93		27.045,93	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	22.659,85		22.659,85		22.659,85	
2224 2218	BANCO DE SANGRE	5,10		5,10		5,10	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	989,55		989,55		989,55	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	36.814,89		36.814,89		36.814,89	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	29.194,55		29.194,55		29.194,55	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.723,80		30.723,80		30.723,80	
2224 2279	OTROS	4.999,79		4.999,79		4.999,79	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	158.618,29		158.618,29		158.618,29	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	21.174,84		21.174,84		21.174,84	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	69.081,27		69.081,27		69.081,27	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.261,04		3.261,04		3.261,04	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.089,16		3.089,16		3.089,16	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	96.606,31		96.606,31		96.606,31	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	261.881,31		261.881,31		261.881,31	
2224 6220	ADQUISICIONES	23.834,58		23.834,58		23.834,58	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	23.834,58		23.834,58		23.834,58	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	23.834,58		23.834,58		23.834,58	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	296.673,91		296.673,91		296.673,91	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	296.673,91		296.673,91		296.673,91	
3436 1629	OTROS	713,69		713,69		713,69	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	713,69		713,69		713,69	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	713,69		713,69		713,69	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	484,71		484,71		484,71	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	484,71		484,71		484,71	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.191,36		2.191,36		2.191,36	
3436 223	TRANSPORTES	27,93		27,93		27,93	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	669,55		669,55		669,55	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.603,66		2.603,66		2.603,66	
3436 2279	OTROS	293,49		293,49		293,49	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.785,99		5.785,99		5.785,99	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.270,70		6.270,70		6.270,70	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.984,39		6.984,39		6.984,39	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.984,39		6.984,39		6.984,39	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 1629	OTROS	8.282,83		8.282,83		8.282,83	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.282,83		8.282,83		8.282,83	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.282,83		8.282,83		8.282,83	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.684,33		5.684,33		5.684,33	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	715,11		715,11		715,11	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.399,44		6.399,44		6.399,44	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	330,52		330,52		330,52	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	25.431,68		25.431,68		25.431,68	
4591 223	TRANSPORTES	395,62		395,62		395,62	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.654,61		14.654,61		14.654,61	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.851,45		7.851,45		7.851,45	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	44.297,25		44.297,25		44.297,25	
4591 2279	OTROS	10.058,34		10.058,34		10.058,34	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	103.019,47		103.019,47		103.019,47	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	109.418,91		109.418,91		109.418,91	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.255,87		6.255,87		6.255,87	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.255,87		6.255,87		6.255,87	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.255,87		6.255,87		6.255,87	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	123.957,61		123.957,61		123.957,61	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	123.957,61		123.957,61		123.957,61	
	TOTAL EJERCICIO 2019	1.579.740,81	-1.580,00	1.578.160,81		1.510.169,13	67.991,68
	TOTAL GENERAL	1.584.510,81	-1.580,00	1.582.930,81		1.510.169,13	72.761,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	5.717,77	3.239,68	391,57	7.893,68	144,58	527,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.675,17	2.478,05	333,50	6.374,59	116,52	328,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.392,94	5.717,73	725,07	14.268,27	261,10	856,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.392,94	5.717,73	725,07	14.268,27	261,10	856,23
	TOTAL EJERCICIO 1994	10.392,94	5.717,73	725,07	14.268,27	261,10	856,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.338,26	7.815,87		11.812,53	26,22	315,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.477,92	6.585,83		9.823,03	19,11	221,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.816,18	14.401,70		21.635,56	45,33	536,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.816,18	14.401,70		21.635,56	45,33	536,99
	TOTAL EJERCICIO 1995	7.816,18	14.401,70		21.635,56	45,33	536,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.104,18	5.448,00		6.816,73	150,86	2.584,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.155,82	4.494,40		5.510,87	128,92	2.010,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.260,00	9.942,40		12.327,60	279,78	4.595,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.260,00	9.942,40		12.327,60	279,78	4.595,02
	TOTAL EJERCICIO 1996	7.260,00	9.942,40		12.327,60	279,78	4.595,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.513,26	16.234,52		16.549,12	25,18	2.173,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.002,74	13.684,83		13.920,82	28,73	1.738,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.516,00	29.919,35		30.469,94	53,91	3.911,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.516,00	29.919,35		30.469,94	53,91	3.911,50
	TOTAL EJERCICIO 1997	4.516,00	29.919,35		30.469,94	53,91	3.911,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,01	2.436,62	29,71	2.406,04	0,86	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01	485,33	5,92	479,24	0,18	
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,53	47,85			0,17	49,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.937,34	14.960,92	36,69	14.903,31	62,39	4.895,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.844,84	12.729,56	29,35	12.676,21	97,10	4.771,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.783,71	30.660,28	101,67	30.464,80	160,70	9.716,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.783,71	30.660,28	101,67	30.464,80	160,70	9.716,82
	TOTAL EJERCICIO 1998	9.783,71	30.660,28	101,67	30.464,80	160,70	9.716,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.073,69	6.004,64		6.004,64		2.073,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	413,04	1.196,03		1.196,03		413,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	454,36	52,05		24,52	131,05	350,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-242,09	242,09				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.699,22	9.218,13		11.676,12	11,16	10.230,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.803,00	7.984,83		10.084,04	8,27	8.695,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.201,22	24.697,77		28.985,35	150,48	21.763,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.201,22	24.697,77		28.985,35	150,48	21.763,16
	TOTAL EJERCICIO 1999	26.201,22	24.697,77		28.985,35	150,48	21.763,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.058,02	7.229,73		6.767,67	96,03	1.424,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	210,76	1.440,06		1.348,03	19,06	283,73
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	934,76	923,27		838,88	102,70	916,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-228,58	228,58				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.291,02	13.823,56		13.303,23	272,46	5.538,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.363,85	11.675,09		11.220,93	231,68	4.586,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.629,83	35.320,29		33.478,74	721,93	12.749,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.629,83	35.320,29		33.478,74	721,93	12.749,45
	TOTAL EJERCICIO 2000	11.629,83	35.320,29		33.478,74	721,93	12.749,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	689,38	11.415,08	143,20	9.645,01	0,45	2.315,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	137,33	2.251,46	28,52	1.921,12	0,09	439,06
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.271,88	2.552,55		2.371,06	178,64	1.274,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1,16	11,87			10,71	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.083,76	24.828,57	252,87	25.690,24	84,59	21.884,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.989,22	20.694,67	160,14	21.341,41	68,60	19.113,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.170,41	61.754,20	584,73	60.968,84	343,08	45.027,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.170,41	61.754,20	584,73	60.968,84	343,08	45.027,96
	TOTAL EJERCICIO 2001	45.170,41	61.754,20	584,73	60.968,84	343,08	45.027,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.184,51	50.784,47	132,76	45.430,50	93,70	10.312,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.030,50	10.115,48	26,44	9.049,04	18,66	2.051,84
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.814,57	5.066,66	8,07	4.612,87	408,08	1.852,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9,10	9,10				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.625,02	106.090,23	46,03	103.706,58	615,18	25.347,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.187,16	87.644,09	46,03	86.067,61	530,78	21.186,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.832,66	259.710,03	259,33	248.866,60	1.666,40	60.750,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.832,66	259.710,03	259,33	248.866,60	1.666,40	60.750,36
	TOTAL EJERCICIO 2002	51.832,66	259.710,03	259,33	248.866,60	1.666,40	60.750,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.901,46	60.815,79	11,44	61.416,69	119,28	14.169,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.968,05	12.113,57	2,28	12.233,24	23,74	2.822,36
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.420,34	7.348,15	78,42	7.584,79	506,88	3.598,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	166,30					166,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.299,64	171.235,21		177.420,58	350,65	12.763,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.660,95	144.124,85		149.705,71	277,01	9.803,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.416,74	395.637,57	92,14	408.361,01	1.277,56	43.323,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.416,74	395.637,57	92,14	408.361,01	1.277,56	43.323,60
	TOTAL EJERCICIO 2003	57.416,74	395.637,57	92,14	408.361,01	1.277,56	43.323,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.787,11	32.395,88		37.257,14	102,09	4.823,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.949,50	6.452,76		7.421,05	20,32	960,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.325,67	25.550,85	54,19	26.324,90	936,62	10.560,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.257,02					1.257,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	29.335,93	113.185,11	11,68	124.111,48	292,21	18.105,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.314,54	95.033,62	11,68	104.209,86	250,94	13.875,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.969,77	272.618,22	77,55	299.324,43	1.602,18	49.583,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.969,77	272.618,22	77,55	299.324,43	1.602,18	49.583,83
	TOTAL EJERCICIO 2004	77.969,77	272.618,22	77,55	299.324,43	1.602,18	49.583,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.339,01	8.310,27	98,87	13.391,74	108,68	5.049,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.059,43	1.655,29	19,69	2.667,44	21,65	1.005,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.631,35	22.036,23	497,89	22.572,09	1.402,56	14.195,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	42.333,95	38.954,59	201,31	51.812,65	412,95	28.861,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	33.245,11	31.895,12	165,89	42.709,71	335,26	21.929,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	104.608,85	102.851,50	983,65	133.153,63	2.281,10	71.041,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	104.608,85	102.851,50	983,65	133.153,63	2.281,10	71.041,97
	TOTAL EJERCICIO 2005	104.608,85	102.851,50	983,65	133.153,63	2.281,10	71.041,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.735,40	15.210,66	626,26	16.368,99	182,94	6.767,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.739,96	2.773,75	124,73	3.260,46	36,42	1.092,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.730,54	31.712,26	1.292,99	31.921,42	1.933,16	24.295,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.520,78	47.221,69	753,15	48.532,83	1.950,38	26.506,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.844,67	36.576,52	459,07	37.799,22	1.586,05	21.576,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.571,35	133.494,88	3.256,20	137.882,92	5.688,95	80.238,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.571,35	133.494,88	3.256,20	137.882,92	5.688,95	80.238,16
	TOTAL EJERCICIO 2006	93.571,35	133.494,88	3.256,20	137.882,92	5.688,95	80.238,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.559,43	29.395,49	256,21	29.743,56	583,58	12.371,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.700,76	5.855,13	51,03	5.924,45	116,25	2.464,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.506,81	37.691,79	1.000,59	38.484,71	2.263,58	29.449,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	49.507,36	83.269,89	1.217,75	88.911,09	1.003,08	41.645,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	41.914,17	70.413,91	1.064,66	75.335,68	860,09	35.067,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	141.188,53	226.626,21	3.590,24	238.399,49	4.826,58	120.998,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	141.188,53	226.626,21	3.590,24	238.399,49	4.826,58	120.998,43
	TOTAL EJERCICIO 2007	141.188,53	226.626,21	3.590,24	238.399,49	4.826,58	120.998,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.497,54	62.898,38	753,61	73.234,71	516,93	42.890,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.854,97	12.528,39	150,10	14.587,23	102,94	8.543,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	74.802,37	76.662,05	2.691,79	84.019,13	3.836,07	60.917,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	126.816,02	217.853,06	3.236,81	223.448,09	3.662,13	114.322,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	106.095,27	181.430,42	2.814,11	186.060,04	3.129,67	95.521,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.669,52	1.620,91	57,45	1.812,56	75,63	1.344,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	374.735,69	552.993,21	9.703,87	583.161,76	11.323,37	323.539,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	374.735,69	552.993,21	9.703,87	583.161,76	11.323,37	323.539,90
	TOTAL EJERCICIO 2008	374.735,69	552.993,21	9.703,87	583.161,76	11.323,37	323.539,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	127.735,21	64.986,86	1.611,30	93.089,41	996,83	97.024,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.442,87	12.944,38	320,94	18.541,97	198,52	19.325,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	97.549,91	93.424,01	4.420,63	99.851,99	7.769,47	78.931,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	203.645,05	151.275,75	1.909,91	184.025,97	4.832,36	164.152,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	175.088,62	126.511,01	1.620,79	156.450,55	4.333,39	139.194,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.423,68	2.324,76	116,72	2.492,11	189,35	1.950,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	631.885,34	451.466,77	10.000,29	554.452,00	18.319,92	500.579,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	631.885,34	451.466,77	10.000,29	554.452,00	18.319,92	500.579,90
	TOTAL EJERCICIO 2009	631.885,34	451.466,77	10.000,29	554.452,00	18.319,92	500.579,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	163.242,16	91.599,73	768,11	132.049,97	8.157,11	113.866,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.515,55	18.245,28	153,00	26.302,30	1.624,76	22.680,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	114.996,67	116.843,31	4.902,25	121.883,46	10.825,45	94.228,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	225.610,21	112.655,70	2.282,35	170.153,58	8.461,61	157.368,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	176.340,17	92.123,50	2.101,62	139.038,06	6.857,52	120.466,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.889,92	2.934,28	129,57	3.070,13	280,53	2.343,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	715.594,68	434.401,80	10.336,90	592.497,50	36.206,98	510.955,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	715.594,68	434.401,80	10.336,90	592.497,50	36.206,98	510.955,10
	TOTAL EJERCICIO 2010	715.594,68	434.401,80	10.336,90	592.497,50	36.206,98	510.955,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	189.433,26	104.427,33	1.751,73	135.839,48	3.304,19	152.965,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.732,17	20.800,31	348,94	27.057,10	658,15	30.468,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	135.859,14	124.020,13	6.378,47	133.906,19	10.904,54	108.690,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,51					19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,89					3,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	213.743,54	178.738,97	3.793,85	219.514,29	4.984,20	164.190,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	185.168,87	164.693,16	3.280,82	201.895,25	4.312,07	140.373,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.453,64	2.993,55	155,40	3.239,45	275,71	2.776,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.232,42	18.697,12	978,72	19.743,25	1.377,43	12.830,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	781.646,44	614.370,57	16.687,93	741.195,01	25.816,29	612.317,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	781.646,44	614.370,57	16.687,93	741.195,01	25.816,29	612.317,78
	TOTAL EJERCICIO 2011	781.646,44	614.370,57	16.687,93	741.195,01	25.816,29	612.317,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	252.699,07	122.529,92	7.840,87	128.660,00	3.339,42	235.388,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.333,90	24.406,04	1.561,77	25.627,07	665,16	46.885,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	159.562,34	148.453,34	6.618,86	156.806,49	11.190,81	133.399,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	373.444,52	235.552,23	2.942,96	263.963,74	5.384,10	336.705,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	330.931,07	214.534,02	2.546,27	242.158,85	4.797,67	295.962,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.963,28	3.583,52	175,35	3.833,18	257,35	3.280,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	22.535,39	22.726,70	651,77	22.830,98	2.080,44	19.698,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.193.469,57	771.785,77	22.337,85	843.880,31	27.714,95	1.071.322,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.193.469,57	771.785,77	22.337,85	843.880,31	27.714,95	1.071.322,23
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.193.469,57	771.785,77	22.337,85	843.880,31	27.714,95	1.071.322,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	282.474,38	76.283,95	4.673,98	94.345,85	2.846,89	256.891,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.264,69	15.194,58	930,98	18.792,23	567,07	51.168,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	175.535,39	137.936,93	8.384,78	144.590,78	14.328,15	146.168,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	269.357,54	131.071,25	4.291,76	159.289,33	7.540,76	229.306,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	217.976,08	108.692,83	1.907,15	134.667,67	6.532,34	183.561,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.263,08	3.352,69	233,29	3.515,20	337,47	3.529,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	27.679,01	21.105,86	545,65	22.153,81	2.488,93	23.596,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.033.550,17	493.638,09	20.967,59	577.354,87	34.641,61	894.224,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.033.550,17	493.638,09	20.967,59	577.354,87	34.641,61	894.224,19
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.033.550,17	493.638,09	20.967,59	577.354,87	34.641,61	894.224,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	149.035,32	57.495,70	5.156,73	70.217,25	1.473,13	129.683,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.685,59	11.452,27	1.027,13	13.986,19	293,33	25.831,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	206.400,08	157.621,62	10.487,21	164.685,85	16.864,69	171.983,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	161.958,02	77.720,57	1.584,16	101.674,16	6.338,51	130.081,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	134.239,07	67.565,13	1.286,69	87.362,98	5.814,47	107.340,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.283,68	4.010,71	283,54	4.158,08	461,95	4.390,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.925,02	23.088,95	1.111,89	25.045,78	1.601,41	25.254,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	716.526,78	398.954,95	20.937,35	467.130,29	32.847,49	594.566,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	716.526,78	398.954,95	20.937,35	467.130,29	32.847,49	594.566,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,55					0,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-0,55					-0,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 2014	716.526,78	398.954,95	20.937,35	467.130,29	32.847,49	594.566,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	132.155,01	56.561,10	2.736,95	61.841,19	1.476,09	122.661,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.323,50	11.266,07	545,16	12.317,81	294,06	24.432,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	200.924,64	139.333,19	8.472,19	150.726,53	15.450,65	165.608,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.620,90	104,00			-253,13	3.978,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	720,64	20,71			-50,41	791,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	172.602,52	88.756,44	3.430,11	101.179,69	3.171,04	153.578,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	167.598,95	75.801,75	1.973,31	85.128,49	2.748,83	153.550,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.262,97	3.703,14	223,20	4.015,41	424,28	4.303,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23.833,49	15.122,24	999,51	16.168,63	1.323,24	20.464,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	733.042,62	390.668,64	18.380,43	431.377,75	24.584,65	649.368,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	733.042,62	390.668,64	18.380,43	431.377,75	24.584,65	649.368,43
	TOTAL EJERCICIO 2015	733.042,62	390.668,64	18.380,43	431.377,75	24.584,65	649.368,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	166.118,91	46.721,31	8.086,81	54.538,29	7.010,27	143.204,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.892,39	9.325,80	1.610,75	10.835,80	1.396,35	28.375,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	215.762,18	133.358,67	9.788,97	147.037,51	14.345,99	177.948,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.039,06				263,45	6.775,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.402,67				52,47	1.350,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	204.385,11	75.807,73	3.306,98	112.428,20	9.723,17	154.734,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	201.674,95	70.151,75	3.545,94	136.109,28	8.900,55	123.270,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.701,76	3.512,36	268,51	3.884,91	384,69	4.676,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.952,40	14.543,99	940,62	15.613,64	1.233,30	21.708,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	859.929,43	353.421,61	27.548,58	480.447,63	43.310,24	662.044,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	859.929,43	353.421,61	27.548,58	480.447,63	43.310,24	662.044,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.871,10					2.871,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-346,30					-346,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.524,80					2.524,80
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	49.665,95					49.665,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	49.665,95					49.665,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52.190,75					52.190,75
	TOTAL EJERCICIO 2016	912.120,18	353.421,61	27.548,58	480.447,63	43.310,24	714.235,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	164.008,25	37.164,62	13.174,60	44.472,51	5.952,01	137.573,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.667,78	7.402,63	2.624,18	8.858,25	1.185,61	27.402,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	271.956,01	153.009,48	16.574,11	167.295,43	22.678,68	218.417,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,01				-0,01	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01				0,01	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	166.433,52	95.242,46	5.430,60	102.354,60	13.940,28	139.950,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	139.664,01	71.829,96	4.151,87	77.541,67	13.714,92	116.085,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.189,67	4.026,83	407,69	4.427,43	630,07	5.751,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	28.952,58	13.896,77	2.206,29	14.985,94	1.154,48	24.502,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	810.871,82	382.572,75	44.569,34	419.935,83	59.256,05	669.683,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	810.871,82	382.572,75	44.569,34	419.935,83	59.256,05	669.683,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	243.661,08					243.661,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	243.661,08					243.661,08
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	11.995,06					11.995,06
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	11.995,06					11.995,06
39959	OTROS INGRESOS	247,93					247,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	247,93					247,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	255.904,07					255.904,07
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.167,89					1.167,89
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.167,89					1.167,89
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.167,89					1.167,89
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.067.943,78	382.572,75	44.569,34	419.935,83	59.256,05	926.755,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	210.848,68	44.546,15	10.590,67	58.575,64	8.604,45	177.624,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.998,04	8.835,70	2.109,51	11.665,88	1.713,89	35.344,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	388.833,15	175.448,42	33.496,46	196.195,06	35.892,74	298.697,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25,23			25,24	-0,01	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,04			5,03	0,01	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	230.310,86	104.251,02	9.928,24	93.543,07	16.479,23	214.611,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	173.828,97	98.973,51	6.640,97	48.701,11	16.001,63	201.458,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.549,63	4.722,72	852,49	5.254,51	983,06	8.182,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	30.161,61	11.117,44	3.822,69	13.131,06	1.734,28	22.591,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.086.561,21	447.894,96	67.441,03	427.096,60	81.409,28	958.509,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.086.561,21	447.894,96	67.441,03	427.096,60	81.409,28	958.509,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	40.072,68				6.043,94	34.028,74
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.072,68				6.043,94	34.028,74
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	434.022,62				25.132,32	408.890,30
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	434.022,62				25.132,32	408.890,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	474.095,30				31.176,26	442.919,04
	TOTAL EJERCICIO 2018	1.560.656,51	447.894,96	67.441,03	427.096,60	112.585,54	1.401.428,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	553.958,86	134.349,45	96.095,60	169.279,26	90.220,30	332.713,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	110.340,12	26.587,48	19.140,76	33.287,90	17.797,45	66.701,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	370.534,70	88.475,52	46.826,54	115.660,42	95.009,28	201.513,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,21			2,22	-0,01	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,45			0,44	0,01	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	743.365,81	139.358,87	60.115,22	277.059,12	193.116,90	352.433,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	618.614,44	184.377,35	28.216,69	253.840,26	186.184,97	334.749,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.642,79	653,31	422,50	686,65	198,87	988,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	142.554,09	30.055,73	16.184,69	41.064,67	37.263,86	78.096,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.541.013,47	603.857,71	267.002,00	890.880,94	619.791,63	1.367.196,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.541.013,47	603.857,71	267.002,00	890.880,94	619.791,63	1.367.196,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	226.617,98		35.931,48		174.997,18	15.689,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	151.616,36		4.227,81		147.092,43	296,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	378.234,34		40.159,29		322.089,61	15.985,44
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	474.504,95		63.686,42		344.442,80	66.375,73
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	474.504,95		63.686,42		344.442,80	66.375,73
3995	DE MUTUAS COLAB.	22.834,97		12.677,61		10.157,36	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	22.834,97		12.677,61		10.157,36	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	875.574,26		116.523,32		676.689,77	82.361,17
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.936,00				1.936,00	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.936,00				1.936,00	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.936,00				1.936,00	
	TOTAL EJERCICIO 2019	3.418.523,73	603.857,71	383.525,32	890.880,94	1.298.417,40	1.449.557,78
	TOTAL	13.789.053,68	7.499.378,96	662.107,06	8.707.997,67	1.744.383,57	10.173.944,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	391,57		391,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	333,50		333,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	725,07		725,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	725,07		725,07
	TOTAL EJERCICIO 1994	725,07		725,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1996			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1997			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29,71		29,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,92		5,92
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	36,69		36,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29,35		29,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	101,67		101,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	101,67		101,67
	TOTAL EJERCICIO 1998	101,67		101,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1999			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	143,20		143,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28,52		28,52
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	252,87		252,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	160,14		160,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	584,73		584,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	584,73		584,73
	TOTAL EJERCICIO 2001	584,73		584,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	132,76		132,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26,44		26,44
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,07		8,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	46,03		46,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	46,03		46,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	259,33		259,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	259,33		259,33
	TOTAL EJERCICIO 2002	259,33		259,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11,44		11,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,28		2,28
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	78,42		78,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	92,14		92,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	92,14		92,14
	TOTAL EJERCICIO 2003	92,14		92,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	54,19		54,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11,68		11,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11,68		11,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77,55		77,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77,55		77,55
	TOTAL EJERCICIO 2004	77,55		77,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	98,87		98,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,69		19,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	497,89		497,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	201,31		201,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	165,89		165,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	983,65		983,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	983,65		983,65
	TOTAL EJERCICIO 2005	983,65		983,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	626,26		626,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	124,73		124,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.292,99		1.292,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	753,15		753,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	459,07		459,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.256,20		3.256,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.256,20		3.256,20
	TOTAL EJERCICIO 2006	3.256,20		3.256,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	256,21		256,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51,03		51,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.000,59		1.000,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.217,75		1.217,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.064,66		1.064,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.590,24		3.590,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.590,24		3.590,24
	TOTAL EJERCICIO 2007	3.590,24		3.590,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	753,61		753,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	150,10		150,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.691,79		2.691,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.236,81		3.236,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.814,11		2.814,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	57,45		57,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.703,87		9.703,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.703,87		9.703,87
	TOTAL EJERCICIO 2008	9.703,87		9.703,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.611,30		1.611,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	320,94		320,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.420,63		4.420,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.909,91		1.909,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.620,79		1.620,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	116,72		116,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.000,29		10.000,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.000,29		10.000,29
	TOTAL EJERCICIO 2009	10.000,29		10.000,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	768,11		768,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	153,00		153,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.902,25		4.902,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.282,35		2.282,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.101,62		2.101,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	129,57		129,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.336,90		10.336,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.336,90		10.336,90
	TOTAL EJERCICIO 2010	10.336,90		10.336,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.751,73		1.751,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	348,94		348,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.378,47		6.378,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.793,85		3.793,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.280,82		3.280,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	155,40		155,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	978,72		978,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.687,93		16.687,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.687,93		16.687,93
	TOTAL EJERCICIO 2011	16.687,93		16.687,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.840,87		7.840,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.561,77		1.561,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.618,86		6.618,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.942,96		2.942,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.546,27		2.546,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	175,35		175,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	651,77		651,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.337,85		22.337,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.337,85		22.337,85
	TOTAL EJERCICIO 2012	22.337,85		22.337,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.673,98		4.673,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	930,98		930,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.384,78		8.384,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.291,76		4.291,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.907,15		1.907,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	233,29		233,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	545,65		545,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.967,59		20.967,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.967,59		20.967,59
	TOTAL EJERCICIO 2013	20.967,59		20.967,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.156,73		5.156,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.027,13		1.027,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.487,21		10.487,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.584,16		1.584,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.286,69		1.286,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	283,54		283,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.111,89		1.111,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.937,35		20.937,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.937,35		20.937,35
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	20.937,35		20.937,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.736,95		2.736,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	545,16		545,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.472,19		8.472,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.430,11		3.430,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.973,31		1.973,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	223,20		223,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	999,51		999,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.380,43		18.380,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.380,43		18.380,43
	TOTAL EJERCICIO 2015	18.380,43		18.380,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.086,81		8.086,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.610,75		1.610,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.788,97		9.788,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.306,98		3.306,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.545,94		3.545,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	268,51		268,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	940,62		940,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.548,58		27.548,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.548,58		27.548,58
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	27.548,58		27.548,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.174,60		13.174,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.624,18		2.624,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.574,11		16.574,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.430,60		5.430,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.151,87		4.151,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	407,69		407,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.206,29		2.206,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.569,34		44.569,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.569,34		44.569,34
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2017	44.569,34		44.569,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.590,67		10.590,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.109,51		2.109,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.496,46		33.496,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.928,24		9.928,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.640,97		6.640,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	852,49		852,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.822,69		3.822,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.441,03		67.441,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.441,03		67.441,03
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2018	67.441,03		67.441,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	96.095,60		96.095,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.140,76		19.140,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.826,54		46.826,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	60.115,22		60.115,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.216,69		28.216,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	422,50		422,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.184,69		16.184,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	267.002,00		267.002,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	267.002,00		267.002,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.931,48		35.931,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.227,81		4.227,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.159,29		40.159,29
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	63.686,42		63.686,42
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	63.686,42		63.686,42
3995	DE MUTUAS COLAB.	12.677,61		12.677,61
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	12.677,61		12.677,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	116.523,32		116.523,32
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2019	383.525,32		383.525,32
	TOTAL	662.107,06		662.107,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		7.893,68			7.893,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.374,59			6.374,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		14.268,27			14.268,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		14.268,27			14.268,27
	TOTAL EJERCICIO 1994		14.268,27			14.268,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.812,53			11.812,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.823,03			9.823,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.635,56			21.635,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.635,56			21.635,56
	TOTAL EJERCICIO 1995		21.635,56			21.635,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.816,73			6.816,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.510,87			5.510,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.327,60			12.327,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.327,60			12.327,60
	TOTAL EJERCICIO 1996		12.327,60			12.327,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.549,12			16.549,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.920,82			13.920,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		30.469,94			30.469,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		30.469,94			30.469,94
	TOTAL EJERCICIO 1997		30.469,94			30.469,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.406,04			2.406,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		479,24			479,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		14.903,31			14.903,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.676,21			12.676,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		30.464,80			30.464,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		30.464,80			30.464,80
	TOTAL EJERCICIO 1998		30.464,80			30.464,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.004,64			6.004,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.196,03			1.196,03
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		24,52			24,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.676,12			11.676,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.084,04			10.084,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		28.985,35			28.985,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		28.985,35			28.985,35
	TOTAL EJERCICIO 1999		28.985,35			28.985,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.767,67			6.767,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.348,03			1.348,03
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		838,88			838,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.303,23			13.303,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.220,93			11.220,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		33.478,74			33.478,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		33.478,74			33.478,74
	TOTAL EJERCICIO 2000		33.478,74			33.478,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.991,77	653,24		9.645,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.791,00	130,12		1.921,12
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.371,06			2.371,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		25.272,99	417,25		25.690,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		21.077,17	264,24		21.341,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		59.503,99	1.464,85		60.968,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		59.503,99	1.464,85		60.968,84
	TOTAL EJERCICIO 2001		59.503,99	1.464,85		60.968,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.370,68	1.059,82		45.430,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.837,94	211,10		9.049,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.612,87			4.612,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		102.929,11	777,47		103.706,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		85.602,92	464,69		86.067,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		246.353,52	2.513,08		248.866,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		246.353,52	2.513,08		248.866,60
	TOTAL EJERCICIO 2002		246.353,52	2.513,08		248.866,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		61.416,69			61.416,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.233,24			12.233,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.584,79			7.584,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		177.420,58			177.420,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		149.705,71			149.705,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		408.361,01			408.361,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		408.361,01			408.361,01
	TOTAL EJERCICIO 2003		408.361,01			408.361,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.257,14			37.257,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.421,05			7.421,05
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.324,90			26.324,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		124.111,48			124.111,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		104.209,86			104.209,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		299.324,43			299.324,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		299.324,43			299.324,43
	TOTAL EJERCICIO 2004		299.324,43			299.324,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.391,74			13.391,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.667,44			2.667,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.504,01	68,08		22.572,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		51.812,65			51.812,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.		42.709,71			42.709,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		133.085,55	68,08		133.153,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		133.085,55	68,08		133.153,63
	TOTAL EJERCICIO 2005		133.085,55	68,08		133.153,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.368,99			16.368,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.260,46			3.260,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.845,16	76,26		31.921,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		48.532,83			48.532,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		37.799,22			37.799,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		137.806,66	76,26		137.882,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		137.806,66	76,26		137.882,92
	TOTAL EJERCICIO 2006		137.806,66	76,26		137.882,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.743,56			29.743,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.924,45			5.924,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.204,06	280,65		38.484,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		88.911,09			88.911,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.		75.335,68			75.335,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		238.118,84	280,65		238.399,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		238.118,84	280,65		238.399,49
	TOTAL EJERCICIO 2007		238.118,84	280,65		238.399,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		73.234,71			73.234,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.587,23			14.587,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		83.042,15	976,98		84.019,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		223.448,09			223.448,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.		186.060,04			186.060,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.790,10	22,46		1.812,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		582.162,32	999,44		583.161,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		582.162,32	999,44		583.161,76
	TOTAL EJERCICIO 2008		582.162,32	999,44		583.161,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		93.089,41			93.089,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.541,97			18.541,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		98.910,09	941,90		99.851,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		184.012,57	13,40		184.025,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		156.440,61	9,94		156.450,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.464,52	27,59		2.492,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		553.459,17	992,83		554.452,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		553.459,17	992,83		554.452,00
	TOTAL EJERCICIO 2009		553.459,17	992,83		554.452,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		132.049,97			132.049,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.302,30			26.302,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		120.651,95	1.231,51		121.883,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		169.941,92	211,66		170.153,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		138.879,83	158,23		139.038,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.043,80	26,33		3.070,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		590.869,77	1.627,73		592.497,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		590.869,77	1.627,73		592.497,50
	TOTAL EJERCICIO 2010		590.869,77	1.627,73		592.497,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		135.593,90	245,58		135.839,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.008,19	48,91		27.057,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		132.823,98	1.082,21		133.906,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		219.003,36	510,93		219.514,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		201.526,38	368,87		201.895,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.216,02	23,43		3.239,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.743,25			19.743,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		738.915,08	2.279,93		741.195,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		738.915,08	2.279,93		741.195,01
	TOTAL EJERCICIO 2011		738.915,08	2.279,93		741.195,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		128.660,00			128.660,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.627,07			25.627,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		155.974,67	831,82		156.806,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		263.545,60	418,14		263.963,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.		241.865,12	293,73		242.158,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.822,98	10,20		3.833,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		22.486,22	344,76		22.830,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		841.981,66	1.898,65		843.880,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		841.981,66	1.898,65		843.880,31
	TOTAL EJERCICIO 2012		841.981,66	1.898,65		843.880,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		94.345,85			94.345,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.792,23			18.792,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		143.748,51	842,27		144.590,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		158.995,69	293,64		159.289,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		134.457,71	209,96		134.667,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.503,47	11,73		3.515,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		21.795,66	358,15		22.153,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		575.639,12	1.715,75		577.354,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		575.639,12	1.715,75		577.354,87
	TOTAL EJERCICIO 2013		575.639,12	1.715,75		577.354,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		70.164,54	52,71		70.217,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.975,69	10,50		13.986,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		163.630,64	1.055,21		164.685,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		101.509,78	164,38		101.674,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.		87.244,70	118,28		87.362,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.132,55	25,53		4.158,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		24.853,84	191,94		25.045,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		465.511,74	1.618,55		467.130,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		465.511,74	1.618,55		467.130,29
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		465.511,74	1.618,55		467.130,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		61.099,97	741,22		61.841,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.170,17	147,64		12.317,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		149.029,17	1.697,36		150.726,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		100.953,32	226,37		101.179,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		84.933,20	195,29		85.128,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.962,59	52,82		4.015,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		16.168,63			16.168,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		428.317,05	3.060,70		431.377,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		428.317,05	3.060,70		431.377,75
	TOTAL EJERCICIO 2015		428.317,05	3.060,70		431.377,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		54.416,00	122,29		54.538,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.811,44	24,36		10.835,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		146.172,14	865,37		147.037,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		112.351,64	76,56		112.428,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.		136.058,20	51,08		136.109,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.857,96	26,95		3.884,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.613,64			15.613,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		479.281,02	1.166,61		480.447,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		479.281,02	1.166,61		480.447,63
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		479.281,02	1.166,61		480.447,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.472,51			44.472,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.858,25			8.858,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		167.295,43			167.295,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		102.354,60			102.354,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.		77.541,67			77.541,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.427,43			4.427,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.985,94			14.985,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		419.935,83			419.935,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		419.935,83			419.935,83
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2017		419.935,83			419.935,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		58.575,64			58.575,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.665,88			11.665,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		196.195,06			196.195,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		25,24			25,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		5,03			5,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		93.543,07			93.543,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		48.701,11			48.701,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.254,51			5.254,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.131,06			13.131,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		427.096,60			427.096,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		427.096,60			427.096,60
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		427.096,60			427.096,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		169.279,26			169.279,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.287,90			33.287,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		115.660,42			115.660,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2,22			2,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,44			0,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		277.059,12			277.059,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		253.840,26			253.840,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		686,65			686,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		41.064,67			41.064,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		890.880,94			890.880,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		890.880,94			890.880,94
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2019		890.880,94			890.880,94
	TOTAL		8.688.234,56	19.763,11		8.707.997,67

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.870.725,77	-1.580,00	-1.869.145,77
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

20.3 - COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	112.649,01	126.596,25	18.729,31		
1625	SEGUROS	23,55				
1629	OTROS	7.932,27	548,67			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	526.683,07	391.510,22	338.397,25	305.759,24	1.712.588,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.224,07				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.918,33	12.202,37			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.498,19				
22100	ENERGIA ELECTRICA	23.218,96				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	115,55				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	78.692,26	41.570,43			
223	TRANSPORTES	2.879,95				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	17,33				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	24.490,38				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	28.728,63				
2274	SEGURIDAD	16.481,15				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	56.965,95				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	117.289,37	16.906,59	5.556,37	2.551,33	
2279	OTROS	3.024,03				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.164,48				
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	2.175,82				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	84.457,51				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.060,43				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.166,68				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS
TOTAL PROGRAMA		1.132.856,97	589.334,53	362.682,93	308.310,57	1.712.588,57

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.362,61				
1625	SEGUROS	3,86				
1629	OTROS	938,32	64,90			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.866,46	27.866,46	27.866,46	27.942,80	328.289,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	434,04				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.308,97	1.147,59			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.646,49				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.279,29				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	11.636,97	4.916,99			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	15.041,37				
223	TRANSPORTES	369,57				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2,05				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	43.420,48				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.784,85				
2274	SEGURIDAD	3.294,00				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.504,30	1.999,71	657,21	301,78	
2279	OTROS	2.758,25				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS
TOTAL PROGRAMA		132.651,88	35.995,65	28.523,67	28.244,58	328.289,78

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.788,31				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	351.801,29	369.661,05	54.689,58		
1625	SEGUROS	68,73				
1629	OTROS	24.621,72	1.703,08			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.702.630,04	1.477.696,27	1.401.686,36	1.304.581,12	7.675.006,32
209	CANONES	24.092,36	3.960,39			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.776,16				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	39.110,45	33.599,08			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.887,91				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	41,01				
22100	ENERGIA ELECTRICA	70.476,63				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	142.762,58				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	846,00				
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.151,14				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	58.293,92				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	240.500,73	129.032,31			
223	TRANSPORTES	7.843,57				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	53,80				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.116,40				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	281.690,35	1.300,03			
2274	SEGURIDAD	48.734,00				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	372.959,24	52.477,51	17.246,77	7.919,25	
2279	OTROS	28.284,81				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.201.722,74	33.305,54			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	177.330,22	429,59			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	314.558,42				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	75.892,24				
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	108.632,83				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.122,14				
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.762,66	19.283,67			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	477.789,61	118.727,63	30.422,45	14.002,66	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	24.068,00				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	13.494,01				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS
TOTAL PROGRAMA		5.971.904,02	2.241.176,15	1.504.045,16	1.326.503,03	7.675.006,32

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	121.731,83	7.595,78	1.123,76		
1625	SEGUROS	29,07				
1629	OTROS	12.834,00	887,72			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	142.672,32				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.554,29	16.266,77			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.996,44				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	673,49				
22100	ENERGIA ELECTRICA	69.978,09				
22102	GAS	40.489,96	3.890,93			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	124.387,68				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.384,40				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.210,00				
22160	IMPLANTES	291.011,55				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	97.592,66				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	125.360,29	67.257,72			
223	TRANSPORTES	997,80				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	28,05				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	957,09				
2274	SEGURIDAD	17.541,51				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	89.667,24	28.053,76	8.989,79	4.127,86	
2279	OTROS	4.883,87				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	561.746,11	8.305,02			
6220	ADQUISICIONES	214.648,98				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	261.239,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.626,87				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS
TOTAL PROGRAMA		2.226.242,59	132.257,70	10.113,55	4.127,86	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.229,29	2.531,93	374,59		
1629	OTROS	835,93	57,82			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.870,98	47.870,98	47.870,98	48.002,14	484.328,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	586,25				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.166,20	1.022,43			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	217,72				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.835,31				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	8.164,79	4.380,53			
223	TRANSPORTES	496,45				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1,83				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.768,93				
2274	SEGURIDAD	4.338,23				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.120,37	1.781,69	585,53	268,86	
2279	OTROS	107,24				
1625	SEGUROS	2,33				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34,82				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	18,19				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS
TOTAL PROGRAMA		86.794,86	57.645,38	48.831,10	48.271,00	484.328,14

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	840,95				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	56.933,72				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.420,00				
1625	SEGUROS	22,96				
1629	OTROS	9.700,85	671,00			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	430.366,36	430.366,36	430.366,36	431.545,45	5.070.069,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.703,19				
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	182,96				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.535,04	11.866,33			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.838,68				
22100	ENERGIA ELECTRICA	19.756,51				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	627,27				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	94.756,31	50.838,19			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.727,69				
223	TRANSPORTES	3.401,50				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	21,20				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.803,81	696,96			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.008,05				
2274	SEGURIDAD	50.871,36				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	227.732,59	47.216,54	23.885,44	3.120,19	
2279	OTROS	14.148,46				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	49,11				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCEIVOS
TOTAL PROGRAMA		1.000.448,57	541.655,38	454.251,80	434.665,64	5.070.069,50

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		18.458.633,68		22.022.453,36
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		21.221.779,45		52.309.034,06
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.068.882,46		3.418.523,73	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.173.944,34		10.370.529,95	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.978.952,65		38.519.980,38	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.325.280,66		2.966.594,98
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.728.407,51		1.579.740,81	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	72.761,68		4.770,00	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.524.111,47		1.382.084,17	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-66.870,23		-34.077,88
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	66.870,23		34.077,88	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		36.288.262,24		71.330.814,56
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		11.693.388,45		11.725.820,46
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		24.594.873,79		59.604.994,10

20.6 - DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE
COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
Ejercicio: 2020

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
Ejercicio: 2019

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2018

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2017

[illegible]

EJERCICIO: 2020

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2015

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
Ejercicio: 2014

EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					SOLICITADO	CONCEDIDO			
Ejercicio: 2017	1210	Cuotas de Empleadores						129.683,91	129.683,91
	1211	Cuotas de Trabajadores						25.831,21	25.831,21
	1221	Cuotas de Trabajadores						171.983,95	171.983,95
	1270	Cuotas por Incap.Temporal						130.081,76	130.081,76
	1271	Cuotas por I.M.S.						107.340,06	107.340,06
	1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						4.390,82	4.390,82
	129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						25.254,89	25.254,89
		SUBTOTAL						594.566,60	594.566,60

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores						256.891,61	256.891,61
1211	Cuotas de Trabajadores						51.168,99	51.168,99
1221	Cuotas de Trabajadores						146.168,61	146.168,61
1270	Cuotas por Incap.Temporal						229.306,94	229.306,94
1271	Cuotas por I.M.S.						183.561,75	183.561,75
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						3.529,81	3.529,81
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						23.596,48	23.596,48
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
SUBTOTAL							894.224,19	894.224,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2012

[illegible]

EJERCICIO: 2020

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores						113.866,70	113.866,70
1211	Cuotas de Trabajadores						22.680,77	22.680,77
1221	Cuotas de Trabajadores						94.228,82	94.228,82
1270	Cuotas por Incap.Temporal						157.368,37	157.368,37
1271	Cuotas por I.M.S.						120.466,47	120.466,47
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						2.343,97	2.343,97
SUBTOTAL							510.955,10	510.955,10

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2009

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2008

[illegible]

EJERCICIO: 2020

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
Ejercicio: 2005

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2003

[illegible]

EJERCICIO: 2020

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2001

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
Ejercicio: 2000

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

[illegible]

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1220	Cuotas de Trabajadores						49,21	49,21
1270	Cuotas por Incap. Temporal						4.895,87	4.895,87
1271	Cuotas por I.M.S.						4.771,74	4.771,74
SUBTOTAL							9.716,82	9.716,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT
Ejercicio: 1997

[illegible]

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por Incap.Temporal						2.584,59	2.584,59
1271	Cuotas por I.M.S.						2.010,43	2.010,43
SUBTOTAL							4.595,02	4.595,02

EJERCICIO: 2020

[illegible]

EJERCICIO: 2020

[illegible]

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	34,48	34,61	0,13	0,38
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	96.849,00	124.826,00	27.977,00	28,89
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.339.238,00	4.320.190,00	980.952,00	29,38
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,55	1,89	0,34	21,94
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.308,00	10.977,00	1.669,00	17,93
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	600.955,00	579.907,00	-21.048,00	-3,50
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	195,73	283,52	87,79	44,85
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	585.390,00	584.936,00	-454,00	-0,08
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	165.841,74	51.265,42	44,74
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	66,45	45,07	-21,38	-32,17
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	43.271,00	84.186,00	40.915,00	94,56
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.875.204,00	3.794.036,00	918.832,00	31,96
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,68	36,53	-2,15	-5,56
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	165.841,74	51.265,42	44,74

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

AGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884,00	4.540.445,00	1.578.561,00	53,30
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.570,39	1.646,10	-924,29	-35,96
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	165.841,74	51.265,42	44,74
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	43.271,00	84.186,00	40.915,00	94,56
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.875.204,00	3.794.036,00	918.832,00	31,96
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884,00	4.540.445,00	1.578.561,00	53,30
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	207,05	293,62	86,57	41,81
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	585.390,00	584.936,00	-454,00	-0,08
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	165.841,74	51.265,42	44,74
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.626,00	5.905,13	-720,87	-10,88
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,92	37,83	-3,09	-7,55
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	165.841,74	51.265,42	44,74
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884,00	4.540.445,00	1.578.561,00	53,30
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.626,00	5.905,13	-720,87	-10,88

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

AGRAADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.719,03	1.704,72	-1.014,31	-37,30
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	165.841,74	51.265,42	44,74
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	43.271,00	84.186,00	40.915,00	94,56
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.875.204,00	3.794.036,00	918.832,00	31,96
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884,00	4.540.445,00	1.578.561,00	53,30
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.626,00	5.905,13	-720,87	-10,88
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	98.505,00	126.326,00	27.821,00	28,24
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	44.575,00	85.275,00	40.700,00	91,31
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76,00	146,00	70,00	92,11
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	7,76	2,70	53,36
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	32,00	68,00	36,00	112,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERÍODO	27,00	38,00	11,00	40,74
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,50	8,34	-1,16	-12,21
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	224,00	403,11	179,11	79,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	122,00	76,00	-46,00	-37,70
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	122,00	76,00	-46,00	-37,70
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	22,00	6,00	-16,00	-72,73
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	22,00	6,00	-16,00	-72,73
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.000,00	16.760,03	-12.239,97	-42,21
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	237.704,92	220.526,71	-17.178,21	-7,23
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.200,00	1.118,71	-3.081,29	-73,36
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	190.909,09	186.451,67	-4.457,42	-2,33
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	310.650,00	326.894,00	16.244,00	5,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	57,00	70,74	13,74	24,11
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.431,00	14.958,00	-1.473,00	-8,96
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.394,00	6.187,00	-6.207,00	-50,08
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	16.431,00	14.958,00	-1.473,00	-8,96
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.431,00	14.958,00	-1.473,00	-8,96
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.720,00	16.991,00	271,00	1,62
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCEVAS CON MEDIOS PROPIOS	141.342,00	113.002,00	-28.340,00	-20,05
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	309.467,00	326.894,00	17.427,00	5,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	66,08	52,25	-13,83	-20,93
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.789,00	3.879,00	-1.910,00	-32,99
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.760,00	7.424,00	-1.336,00	-15,25
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,43	3,12	0,69	28,40
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.789,00	3.879,00	-1.910,00	-32,99
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.379,00	1.245,00	-1.134,00	-47,67
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.005,89	2.053,57	1.047,68	104,15
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.789,00	3.879,00	-1.910,00	-32,99
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.823,07	7.965,80	2.142,73	36,80
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.227,76	1.241,71	13,95	1,14
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.450,00	1.933,35	-1.516,65	-43,96
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.810,00	1.557,00	-1.253,00	-44,59
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21,00	21,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3,00	3,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24,00	24,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	536,00	204,00	-332,00	-61,94
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	7,63	2,39	45,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,58	0,23	-0,35	-60,34
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75,00	23,00	-52,00	-69,33
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.971,00	9.821,00	-3.150,00	-24,28
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.875,00	4.189,00	314,00	8,10
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.875,00	4.189,00	314,00	8,10
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.200,00	1.252,00	-1.948,00	-60,88
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.200,00	1.252,00	-1.948,00	-60,88
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	25,00	2,00	-23,00	-92,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25,00	2,00	-23,00	-92,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,18	3,00	-1,18	-28,23
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.971,00	9.821,00	-3.150,00	-24,28
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	310.650,00	326.894,00	16.244,00	5,23
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	97.000,00	204.356,00	107.356,00	110,68
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	97.000,00	204.356,00	107.356,00	110,68
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	1.075,00	775,00	258,33
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300,00	1.075,00	775,00	258,33
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00	0,00	-5,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5,00	0,00	-5,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250,00	130,00	-120,00	-48,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50,00	4,00	-46,00	-92,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	115.000,00	102.900,00	-12.100,00	-10,52

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,50	5,45	-0,05	-0,91
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000,00	19.340,66	-30.659,34	-61,32
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.750,00	1.055,00	-1.695,00	-61,64
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,63	-11,63	-13,26	-813,50
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.989,70	-27.069,03	-31.058,73	-778,47
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	232.755,40	-12.610,34	-5,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,28	6,18	0,90	17,05
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	126.195,00	139.987,00	13.792,00	10,93
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.665,00	8.657,00	1.992,00	29,89
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	18,99	18,22	-0,77	-4,05
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	46.583,68	42.413,75	-4.169,93	-8,95
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	232.755,40	-12.610,34	-5,14
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	127,01	129,75	2,74	2,16
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	46.583,68	42.413,75	-4.169,93	-8,95
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	366.775,00	326.894,00	-39.881,00	-10,87

Balance de resultados e informe de gestión

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

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

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.035.766,88	1.558.016,47	8.593.783,35
2.- Gastos por amortizaciones	180.643,13	38.815,78	219.458,91
TOTAL	7.216.410,01	1.596.832,25	8.813.242,26

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA PARA EL MANTEN. DE LA POSESIÓN O DISFRUTE VIVIENDA HABITUAL	53.022,56
AYUDA PARA LA ADAPTACION DEL VEHICULO	988,00
AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN VIVIENDA HABITUAL ADAPTADA	2.286,90
CURSOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL O INSERCIÓN SOCIO LABORAL	1.840,00

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
TOTAL	58.137,46

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
207	INV.ACTIVOS UTIL.EN REG.ARRENDAM.O CED.	25.357,07
20	TOTAL SUBGRUPO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	25.357,07
2111	SANITARIAS.	16.142,43
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	16.142,43
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	41.499,50
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	36.013,33
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	433,17
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	16.423,85
6016	GASES MEDICINALES.	4.255,73
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	46.686,80
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	7.515,83
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	10,30
6045	CALZADO.	71,54
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	590,95
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	477.999,47
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	59.676,15
6079	OTROS TRABAJOS.	60.087,36
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	709.764,48
6211	CONSTRUCCIONES.	199,00
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	13.277,86
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	4.147,29
6226	MOBILIARIO.	3.137,70
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	519,27
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	5.441,22
624	TRANSPORTES.	2.085,54
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	45.339,65

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6281	AGUA.	129,05
6283	COMBUSTIBLES.	428,36
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	869,30
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	104,50
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	27.689,55
6293	SEGURIDAD.	11.486,46
6294	DIETAS.	151,45
6295	LOCOMOCIÓN.	4.899,73
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	6.050,00
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	11.288,95
6299	OTROS SERVICIOS.	164,49
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	137.409,37
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	37.125.139,54
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	463.174,45
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	8.466,55
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	15.438,19
639	OTRAS PRESTACIONES.	46.545.199,89
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	84.157.418,62
6400	ALTOS CARGOS.	1.266,89
6403	PERSONAL LABORAL.	76.298,62
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	577.559,81
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	374,00
6449	OTROS.	2.462,35
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	657.961,67
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	7.345.122,96
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	7.345.122,96
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	93.007.677,10
	TOTAL GENERAL	93.049.176,60

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	37.708.838,03
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	4.095.629,50
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.389.518,14
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	40.414.949,39
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-45.001.661,13
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	2.915.615,81
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-2.155.288,23
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-44.241.333,55
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-3.151.772,13
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	142.817,82
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-1.211.138,47
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	-4.220.092,78
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2018 (A)	146.848.246,17
En 2019 (B)	171.170.030,26
En 2020 (C)	164.838.699,93
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	160.952.325,45
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	48.285.697,64
Límite Superior (F = 0,45 x D)	72.428.546,45
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	64.427.816,28
Dotación del ejercicio (H)	40.414.949,39
Aplicación del ejercicio (I)	43.828.570,23
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	61.014.195,44
Porcentaje (K = J x 100 / D)	37,91
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2020 (C)	447.197,15
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	447.197,15
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	18.107.136,61
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	80.307.240,49
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	4.015.362,02
Límite Superior (C = 0,25 x A)	20.076.810,12
Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	4.428.125,34
Dotación del ejercicio (E)	43.828.570,23
Aplicación del ejercicio (F)	44.241.333,55
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.015.362,02
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	4.365.068,87
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	218.253,44
Límite Superior (C = 0,25 x A)	1.091.267,22

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	1.528.752,52
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	2.909.593,70
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	4.220.092,78
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	218.253,44
Porcentaje (I = H x 100 / A)	5,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

21.2 - MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	840.106,76								840.106,76
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	8.864.396,43						-92.098,93		8.772.297,50
2180	MOBILIARIO	53,62						-53,62		
TOTAL		9.704.556,81						-92.152,55		9.612.404,26

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA
ST0030FPR0	EB02-TER-TERRERO SANT HONORAT	840.106,76	ALTA	
EDF160001FPR0	EB02-EDIFICIO SANT HONORAT	9.209.893,24	ALTA	
BI0009FPR0	BP2415-1000 PLATAFORMA	1.134,25	ALTA	
BI0009FPR1	BP2415-1000 PLATAFORMA	11.691,10	ALTA	
BI0008FPR0	GAIMAT II	884,76	ALTA	
BI0005FPR2	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	5.835,98	ALTA	
BI0003FPR0	DIANMOMETRO CHATILLON	3.006,22	ALTA	
BI0007FPR0	DIGIVEC SYSTEM	23.236,96	ALTA	
BI0008FPR1	GAIMAT II	8.897,46	ALTA	
BI0006FPR0	DUAL CODA	99.246,40	ALTA	
BI0005FPR1	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	9.545,55	ALTA	
BI0005FPR0	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	10.254,35	ALTA	
BI0006FPR1	DUAL CODA	22.557,66	ALTA	
BI0002FPR0	3 ARMARIOS	1.040,70	ALTA	
BI0002FPR0	1 MESA FORMICA	346,90	BAJA	Baja 2002
PT0051FPR0	MESA STUD.COMP+ALA KD.0610GE	369,52	BAJA	Baja 2007
SI0053FRP0	SILLA BRAZOS MOD.3V BS2N3	173,39	ALTA	
BI0004FPR0	PENTIUM III 733+MONITOR 17"	758,84	BAJA	Baja 2006
BI0001FPR0	OBRAS DE ADECUACION	6.969,60	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR5	OBRAS DE ADECUACION	3.101,88	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR6	OBRAS DE ADECUACION	2.112,21	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR2	OBRAS DE ADECUACION	2.609,70	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR3	OBRAS DE ADECUACION	5.610,90	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR4	OBRAS DE ADECUACION	5.745,06	BAJA	Baja 2002
BI0001FPR1	OBRAS DE ADECUACION	4.048,35	BAJA	Baja 2002
86010	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86011	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86012	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86013	ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86029	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86030	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86031	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86032	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86033	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86034	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86035	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86036	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86037	TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86047	TAMBURETE GIRAT. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86072	TAMBURETE	32,49	BAJA	Baja 2002
81000	ELEMENTOS A VALOR RESIDUAL	766,46	BAJA	Baja 2002
81001	APARATO R.X.	23.792,99	BAJA	Baja 2005
81002	APARATO R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 2005
81003	APARATO R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 2008
86001	APARATO ONDA CORTA 500 W EST.	1.560,83	BAJA	Baja 2002
86002	BAÑO PARAFINA	802,71	BAJA	Baja 2002
86003	APARATO RADARMED 12 S	3.172,62	BAJA	Baja 2002
86004	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	136,97	BAJA	Baja 2002
86005	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	136,97	BAJA	Baja 2002
86006	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	136,97	BAJA	Baja 2002
86007	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	136,97	BAJA	Baja 2002
86008	APARATO STIMULADOR	783,60	BAJA	Baja 2002
86009	HORNO DE BIER	430,02	BAJA	Baja 2002
86014	SOPORTE CON PESAS 1/2 KG. 5 KG.	53,99	BAJA	Baja 2002
86015	BICICLETA RECUPERACION	311,21	BAJA	Baja 2002
86016	RUEDA DE HOMBRO	421,49	BAJA	Baja 2002
86017	MESA DE MANOS	637,55	BAJA	Baja 2002
86018	SILLA CUADRICEPS	329,17	BAJA	Baja 2002
86019	ESCALERA Y PLANO INCLINADO	602,03	BAJA	Baja 2002
86020	POLEA	122,51	BAJA	Baja 2002
86021	APARATO DE CODO	483,79	BAJA	Baja 2002
86022	ESPALDERA UNA PLAZA	92,50	BAJA	Baja 2002
86023	PARALELA 4 MTS.	549,48	BAJA	Baja 2002
86024	ESPEJO MOVIL	309,43	BAJA	Baja 2002
86025	JAULA DE KOCHER 1 CUERPO GAM.	2.204,91	BAJA	Baja 2002
86026	ANDADOR LIGERO MOD.233 EL	61,80	BAJA	Baja 2002
86027	ESCALERILLA DEDOS MOD.46A GAM	36,82	BAJA	Baja 2002
86028	CUADRO ACTIVIDADES DIARIAS	272,79	BAJA	Baja 2002
86038	NAGATOSCOPIO 2 CUERPS LOREN	105,12	BAJA	Baja 2002
86039	CARRO DE CURAS CON CAJONES MAS	407,73	BAJA	Baja 2002
86040	CARRO DE CURAS CON CAJONES MAS	407,73	BAJA	Baja 2002
86041	MESITA DE MAYO	96,20	BAJA	Baja 2002
86042	MESITA DE MAYO	96,20	BAJA	Baja 2002
86043	MESITA DE MAYO	96,20	BAJA	Baja 2002
86044	POUPINEL GDE. P-CO ORD.	516,03	BAJA	Baja 2002
86045	PODOMETRO RECTUS	117,86	BAJA	Baja 2002
86046	PORTA PALANGANAS DOBLE CON RUEDAS	75,17	BAJA	Baja 2002
86048	MALETA RESUCITADOR HERSILL OX.	366,32	BAJA	Baja 2002
86049	CARRO DE CURAS CON CAJONES MAS	407,73	BAJA	Baja 2002
86050	MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO	136,97	BAJA	Baja 2002
86051	PORTA SUEROS CON RUEDAS MAS	24,85	BAJA	Baja 2002
86052	SILLA RUEDAS PC-10	146,53	BAJA	Baja 2002
86053	MASSATOR DUO	222,98	BAJA	Baja 2002
86054	GRUPO PARA PIES Y MANOS HIDROGIMAS	9.864,44	BAJA	Baja 2002
86055	GRUPO DE MASAJE SUBACUATICO	4.370,32	BAJA	Baja 2002
86056	CABINA INSONORIZADA	2.729,22	BAJA	Baja 2002
86057	AUDIOMETRO MA-40	2.236,13	BAJA	Baja 2002
86058	APARATO ULTRASONIDOS	981,09	BAJA	Baja 2002
86059	GENERADOR TETRALIX Y PEDAL SCOPIA SG-20	8.531,85	BAJA	Baja 2002
86060	DELANTAL CON HOMBRERAS	130,60	BAJA	Baja 2002

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

TOTAL	10.543.341,97
--------------	----------------------

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

Fondos líquidos	18.458.633,68	
Pasivo corriente	112.737.954,06	0,1637

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	153.877.382,77	1,3649
Pasivo corriente	112.737.954,06	

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente	154.685.389,28	1,3721
Pasivo corriente	112.737.954,06	

d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	112.737.954,06	0,5372
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	209.847.089,43	

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

Pasivo corriente	112.737.954,06	
Pasivo no corriente		

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

Pasivo no corriente		+	Pasivo corriente		+	112.737.954,06	
Flujos netos de gestión			Flujos netos de gestión			1.879.638,09	1.879.638,09

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
 PS.: Prestación de servicios.
 PRESOC.: Prestaciones Sociales
 G.PERS.: Gastos de personal.
 APROV.: Aprovechamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR
0,5526	0,4062	0,0031	0,0381

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,6928	0,0484	0,1590	0,0218	0,0780

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gastos de gestión ordinaria CP	=	193.414.432,34	=	586,5683
Número de trabajadores protegidos por CP		329.739,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	152.837.012,63	=	2643,3243
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		57.820,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gastos de gestión ordinaria CC	=	139.210.539,88	=	545,5023
Número de trabajadores protegidos por CC		255.197,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	92.817.948,58	=	281,4891
Número de trabajadores protegidos por CP		329.739,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	=	105.234.956,40	=	1.820,0442
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		57.820,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	127.707.580,85	=	500,4274
Número de trabajadores protegidos por CC		255.197,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
Gastos de gestión ordinaria	=	485.461.984,85	=	1,0278
Ingresos de gestión ordinaria		472.321.615,60		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	325.760.485,83	=	1,2480
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		261.025.532,75		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	92.817.948,58	=	0,5552
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		167.167.416,58		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	105.234.956,40	=	16,8919
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		6.229.906,38		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	127.707.580,85	=	1,4574
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		87.628.209,79		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{388.660.191,69}{436.201.212,51} = 0,8910$		
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{386.931.784,18}{388.660.191,69} = 0,9956$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{2.181.591,09}{388.660.191,69} = 0,0056$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{1.728.407,51}{388.660.191,69} = 1,6232$		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{362.637.241,47}{271.825.740,00} = 1,3341$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{359.568.359,01}{362.637.241,47} = 0,9915$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{3.068.882,46}{362.637.241,47} = 3,0889$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.510.169,13}{1.582.930,81} = 0,9540$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.744.383,57}{11.918.327,91} = 0,1464$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	22.394.318,53	95,03
Director Gerente	200.589,10	0,85
Sueldos y salarios	176.684,18	0,75
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.409,44	0,07
Otros costes sociales	4.454,79	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	4.040,69	0,02
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	278.083,40	1,18
Sueldos y salarios	238.925,40	1,01
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	30.818,88	0,13
Otros costes sociales	7.245,45	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal	1.093,67	0,00
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	606.911,43	2,58
Sueldos y salarios	507.146,67	2,15
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	77.047,19	0,33
Otros costes sociales	18.316,59	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	4.400,98	0,02
Transporte de personal		
Otro personal	21.308.734,60	90,42
Sueldos y salarios	15.147.049,03	64,27
Indemnizaciones	207.109,89	0,88
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.931.385,23	20,93
Otros costes sociales	945.412,99	4,01
Indemnizaciones por razón del servicio	69.072,69	0,29
Transporte de personal	8.704,77	0,04
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.171.710,61	4,97
Sueldos y salarios	816.323,64	3,46
Indemnizaciones	2.526,49	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	281.405,33	1,19
Otros costes sociales	69.537,31	0,30
Indemnizaciones por razón del servicio	1.080,11	0,00
Transporte de personal	837,73	0,00

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

TOTAL	23.566.029,14	100,00
-------	---------------	--------

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

Patrimonio privativo actividades

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

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Aplicación del resultado del ejercicio

Resultado del ejercicio 2020:	75.248,60€
Propuesta de aplicación:	
Resultados de ejercicios anteriores	75.248,60€

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	66.857,52		66.857,52	
211	Construcciones	118.281,54		118.281,54	77.019,29
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	36.870,89		36.870,89	36.870,89
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte	24.652,95		24.652,95	16.948,58
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		246.662,90		246.662,90	130.838,76

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	624.729,13		624.729,13	
221	CONSTRUCCIONES	470.304,19		470.304,19	25.551,04
TOTAL		1.095.033,32		1.095.033,32	25.551,04

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2020**

MUTUA N° 276 - EGARSAT

A LARGO PLAZO

[illegible]

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2020**

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Otra información relevante

Situación Fiscal

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

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en 2020 es la siguiente:

Impuesto sobre sociedades:

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

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

	Cuenta de resultados
Saldo ingresos y gastos del ejercicio	-15.758.006,56
Diferencias Permanentes:	
Aumento por impuesto de sociedades	0
Ingresos no computables	-423.004.036,06
Gastos no computables	438.820.484,35
Bases Imponibles negativas ejer.ant.	-58.441,73
Base imponible (Resultado Fiscal)	0,00

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información

Coeficientes adicionales cuotas contingencias comunes.

Con fecha 28 de octubre de 2020, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorizó el abono a Egarsat de la cantidad de 10.160.682,42 euros en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales a los que se refiere el artículo 24.1 de la orden TMS/83/2019, de 31 de enero.

Compensación de resultados negativos de contingencias comunes

Los resultados obtenidos en 2020 para la gestión de contingencias comunes han sido:

	Importe en euros
Resultado del ejercicio C.C. (Cta. 129)	-45.001.661,13
Resultados de ejercicios anteriores C.C. (Cta. 120)	2.915.615,81
Resultados netos generados por cuotas C.C. (Cta. 122)	-2.155.288,23
Total C.C.	-44.241.333,55

Para compensar el déficit, se propone aplicar la reserva de estabilización de contingencias profesionales por importe de 39.813.208,21 euros para dotar la reserva de estabilización de C.C. hasta el importe necesario para compensar el déficit del ejercicio.

Por lo tanto:

	Importe en euros
Aplicación reserva de estabilización de C.C.	4.428.125,34
Aplicación reserva complementaria de C.P.	0,00
Aplicación reserva estabilización de C.P	39.813.208,21
Total	44.241.333,55

En consecuencia, la dotación total propuesta para establecer la reserva de estabilización de C.C en el mínimo del 5% y además compensar el déficit del resultado del ejercicio de 2020 es:

	Importe en euros
Aplicación reserva complementaria de C.P. para compensar déficit de 2020	0,00
Aplicación reserva estabilización de C.P para compensar el déficit de 2020	39.813.208,21
Aplicación reserva estabilización de C.P para dotar el importe mínimo del 5%	4.015.362,02
Total dotación reserva estabilización C.C. (S088)	43.828.570,23

Novedades recaudación – Año 2020

A consecuencia de la llegada de la pandemia provocada por la existencia del coronavirus COVID-19, se establecieron durante el año 2020 una serie de ayudas para empresas y trabajadores autónomos, que han provocado una disminución de los ingresos para la mutua en el pasado ejercicio.

En primer lugar, detallamos las normas legales mediante las que se materializaron diferentes tipos de exoneraciones de cotización a la Seguridad Social:

- Exoneración de la cotización empresarial para empresas inscritas en el Régimen General de la Seguridad Social:
 - Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Art. 24.
 - Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio. Art. 4.
 - Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre. Art. 1, art. 2 y art. 3.
- Exoneración de la cotización a la Seguridad Social para los trabajadores por cuenta propia o autónomos:
 - Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Art. 17.
 - Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, Art. 8 y art. 10.
 - Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, Art. 13 y art. 14.

A grandes rasgos, durante la pandemia se beneficiaron de la exoneración de la cotización empresarial total o parcialmente las empresas que se acogieron a los distintos tipos de ERTE regulados en la normativa citada. Y en cuanto a trabajadores autónomos, se regularon diferentes tipos y grados de exoneración de las cotizaciones sociales según la concesión al trabajador de algún tipo de prestación extraordinaria por cese de actividad que se ajustara a la normativa anteriormente descrita.

Por otro lado, se concretaron ayudas en forma de moratorias o aplazamientos en cuanto al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Las normas legales en la que se fundamentan dichas ayudas concedidas como consecuencia de las medidas de COVID-19 adoptadas, son las siguientes:

- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, Art. 34 y art. 35.
- Orden ISM/371/2020, de 24 de abril.
- Ley 11/2020, de 30 de diciembre. Disposición final cuadragésima tercera.

En cuanto a las empresas, las cuotas que podían ser objeto de moratoria en el pago, fueron las aportaciones empresariales de la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta de los periodos de devengo de abril a junio del 2020. En referencia a los trabajadores autónomos podía ser objeto de moratoria la cotización social en su conjunto de los periodos devengados de mayo a julio. Una vez concedida la moratoria, el ingreso de dichos periodos se debió realizar en las recaudaciones de noviembre de 2020, diciembre de 2020 y enero de 2021 respectivamente, y de forma simultánea con las cuotas correspondientes del periodo vigente. Por lo tanto, en el caso de la moratoria, la minoración de ingresos correspondientes al ejercicio 2020 que afecta a la mutua, sería a consecuencia de las moratorias concedidas correspondientes al periodo de recaudación de julio 2020 y para trabajadores autónomos, ya que corresponde su abono en el mes de enero 2021.

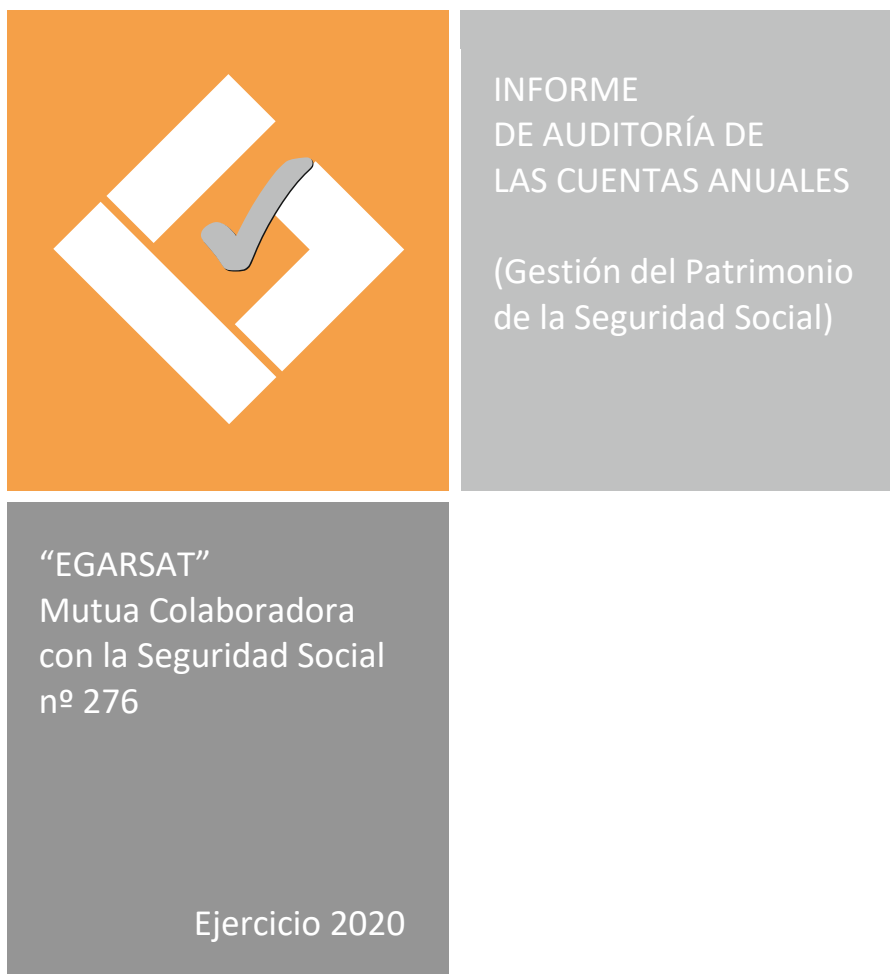
El aplazamiento COVID se tramitó y resolvió de acuerdo con el procedimiento general, siendo de aplicación un interés del 0,5% en lugar del interés de demora vigente en cada momento que es el de los aplazamientos ordinarios. Las cotizaciones que pudieron ser susceptibles de aplazamiento fueron las que su

período de ingreso estuviera comprendido entre los meses de abril y junio de 2020, debiendo abonar en plazo reglamentario la aportación de los trabajadores, así como de las cuotas por accidente de trabajo y enfermedad profesional en el caso de las empresas, y únicamente las cuotas correspondientes a accidente de trabajo y enfermedad profesional si se trataba de trabajadores autónomos. El ingreso de cada período aplazado se realiza mediante pagos mensuales y determinó un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada, empezando a ser exigible a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades. Por lo tanto, gran parte de los períodos aplazados favorecen a una minoración de los ingresos por parte de la mutua en los conceptos afectados.

Por otro lado, cabe destacar que el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, en su Disposición transitoria segunda, se establece un aumento progresivo a lo largo de los años 2019, 2020 y 2021, de los tipos de cotización aplicables por contingencias profesionales y por cese de actividad de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Según dicha Disposición transitoria, para el año 2020 se debió aplicar un tipo de cotización del 1,1% sobre la base de cotización para las contingencias profesionales y un 0,8% sobre la base de cotización para el cese de actividad. A pesar de ello, durante las cotizaciones comprendidas de Enero a Septiembre del 2020, se mantuvieron los tipos de cotización establecidos para el año 2019, que consistían en un 0,9% por contingencias profesionales y un 0,7% por cese de actividad, tipos inferiores a los que establece la normativa para el año 2020 y que provocaron una disminución sensible en los ingresos previstos por los conceptos afectados. En la cotización de octubre 2020 y manteniéndose en las cotizaciones correspondientes a noviembre y diciembre de mismo año, fue cuando se aplicaron los tipos vigentes para el año 2020.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS	4
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS.....	4
OTRA INFORMACIÓN.....	5
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	5
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	5

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 5 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por MIGUEL NUÑEZ JAREÑO -
052883995
Fecha: 2021.07.05 12:28:24 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2021-07-05 12:39:13 CEST
Lugar: GISS

“EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio de la Seguridad Social. Ejercicio 2020

1



A la Junta Directiva de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio. En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores. Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”. Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2020, la cuantía que “Egarsat” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 16.296.626,57 €, abarcando un total de 287 expedientes. Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y	Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular: • Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones. • Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones. • Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado. • Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios. • Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial. Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 16, 21 y en el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta, en los que se refleja el deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; la percepción de un suplemento financiero adicional para financiar la gestión de la contingencia común, previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta colaboración; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

También llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 13, 16, 21 y el apartado “Otra información” de la memoria, en los que se refleja el impacto que para la Entidad ha tenido la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las medidas legislativas que se adoptaron como consecuencia de la misma. Particularmente destaca el déficit producido en la cuenta de cese de actividad de los trabajadores autónomos, cuya cancelación requerirá la aplicación de la Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “Faura-Casas Auditors Consultors S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica de Relación con Auditores en el Ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Faura-Casas Auditors Consultors S.L.”.



Otra información

La otra información comprende exclusivamente la “Memoria Institucional” que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene la “Memoria Institucional” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:



- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

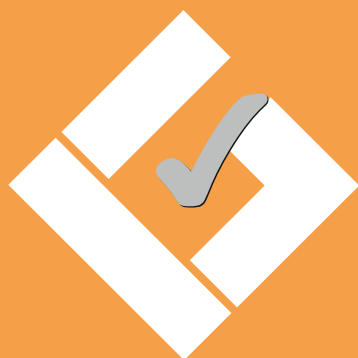
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“EGARSAT”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 276

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS.....	3
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	3
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	3

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 5 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por MIGUEL NUÑEZ JAREÑO -
052883995
Fecha: 2021.07.05 12:31:08 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2021-07-05 12:40:07 CEST
Lugar: GISS

"EGARSAT", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio Histórico. Ejercicio 2020

1



A la Junta Directiva de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



Hemos determinado que no existen riesgos más significativos que generen cuestiones clave considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “Faura-Casas Auditors Consultors, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica de Relación con Auditores en el Ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Faura-Casas Auditors Consultors, S.L.”.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección



material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL