



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2016



EGARSAT  
MCSS Nº 276  
TOMO XXVII



## - EGARSAT

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
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.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	44
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	46
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	52
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	56
6.- MEMORIA.....	57

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	337
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	343



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		74.552.027,20	65.501.641,06		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		93.658.008,95	101.201.208,61
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	3.648.477,59	3.550.426,94	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		93.658.008,95	101.201.208,61
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	20	82.960.646,38	70.052.858,46
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		520.230,45	592.172,47	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	15.759.711,48	27.178.980,85
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		3.128.247,14	2.958.254,47	120, 122	3. Resultados de ejercicio	3	-5.062.348,91	3.969.369,30
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>	6	23.844.646,21	9.724.417,72		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.771.763,23	1.741.996,23		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		16.385.731,09	5.155.080,52	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		4.687.151,89	2.827.340,97	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>		--	--		4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	170, 177	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	46.919.037,30	52.061.031,38	174	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		38.381.365,49	36.439.794,88
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	18.426.840,70	19.424.967,85
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		46.657.887,99	51.799.882,07		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		1.692.120,62	334.696,11
254, 256, 257, (297), (2983)						2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		261.149,31	261.149,31	58	4. Otras deudas		1.692.120,62	334.696,11
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		139.866,10	165.765,02		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		57.487.347,24	72.139.362,43	520, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		18.262.404,17	16.680.130,92
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión	3	2.680.724,49	2.487.921,03
	<b>II. Existencias</b>		189.564,48	--	524	2. Otras cuentas a pagar	3	14.447.333,24	12.789.971,13
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		20.407,45	--		3. Administraciones públicas		1.134.346,44	1.402.238,76
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		168.733,03	--	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		424,00	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		48.415.998,12	52.035.593,47	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	3	1.967.896,22	9.763.036,96	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		46.427.718,15	42.245.396,26					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		20.383,75	27.160,25	485, 568				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	3.701.295,64	6.914.957,94					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		3.559.279,27	6.705.561,84					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		142.016,37	209.396,10					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		5.180.489,00	13.188.811,02					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		5.180.489,00	13.188.811,02					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>132.039.374,44</b>	<b>137.641.003,49</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>132.039.374,44</b>	<b>137.641.003,49</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



EGARSAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		211.996.252,52	195.570.631,81
7200, 7210	a) Régimen general		55.628.019,05	49.513.607,88
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		23.922.085,93	22.883.190,86
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		28.802,49	45.180,87
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		132.417.345,05	123.128.652,20
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	506,66
	a) Del ejercicio		--	506,66
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	506,66
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		1.246.195,27	1.247.268,67
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		23.439.176,38	19.449.377,94
776	a) Arrendamientos		51.650,53	--
775, 777	b) Otros ingresos		210.012,79	193.374,12
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.320.771,49	4.993.042,05
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	18.856.741,57	14.262.961,77
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		7.877,62	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>236.689.501,79</b>	<b>216.267.785,08</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-105.267.902,02	-89.502.931,62
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-93.807.241,87	-78.386.757,13
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-8.642.002,35	-8.341.306,91
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.356.065,94	-1.216.245,46
(636)	f) Prestaciones sociales		-207.392,76	-180.857,22
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-630.258,54	-720.017,67
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-409.603,84	-398.705,49
(639)	i) Otras prestaciones		-215.336,72	-259.041,74
	<b>8. Gastos de personal</b>		-19.019.591,98	-16.307.964,26
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-13.622.953,15	-11.638.509,03
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-5.396.638,83	-4.669.455,23
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-66.162.184,60	-53.139.425,22
(650)	a) Transferencias		-35.505.151,49	-33.752.098,64
(651)	b) Subvenciones		-30.657.033,11	-19.387.326,58
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-14.402.306,21	-13.103.848,18
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-14.402.306,21	-13.103.848,18
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-40.168.656,54	-42.614.966,47
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-8.241.268,09	-7.006.803,29
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-76.086,37	-36.183,22
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-3.663.642,78	-3.881.408,51
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-10.278.170,24	-12.663.476,67
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-17.909.489,06	-19.027.094,78
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5,7	-1.041.165,82	-1.049.294,64
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-246.061.807,17</b>	<b>-215.718.430,39</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-9.372.305,38</b>	<b>549.354,69</b>



EGARSAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-5.808,16 -- -5.808,16 --	-151.944,84 -- -151.944,84 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		1.418.567,16 1.418.567,16 --	87.939,08 87.939,08 --
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-7.959.546,38</b>	<b>485.348,93</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	9	2.897.681,66 -- 2.897.681,66 --	3.276.917,06 -- 3.276.917,06 --
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-484,19	--
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-- -- --
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>2.897.197,47</b>	<b>3.276.917,06</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>-5.062.348,91</b>	<b>3.762.265,99</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>207.103,31</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>3.969.369,30</b>





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



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



EGARSAT  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>		--	92.888.536,86	--	--	92.888.536,86
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	8.312.671,75	--	--	8.312.671,75
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)</b>		--	101.201.208,61	--	--	101.201.208,61
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016</b>		--	-7.543.199,66	--	--	-7.543.199,66
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-5.062.348,91	--	--	-5.062.348,91
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-2.480.850,75	--	--	-2.480.850,75
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)</b>		--	<b>93.658.008,95</b>	--	--	<b>93.658.008,95</b>



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



EGARSAT  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-5.062.348,91	(*) 3.969.369,30
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-5.062.348,91	3.969.369,30

(\*) Resultado ajustado



#### 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



EGARSAT  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-2.206.177,93</b>	<b>-27.094.875,24</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>122.707.180,99</b>	<b>116.536.342,72</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.743.862,87	780.289,98
3. Prestaciones de servicios		787.277,82	1.112.853,67
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		2.993.060,28	3.803.783,66
6. Otros cobros		108.182.980,02	110.839.415,41
<b>B) Pagos</b>		<b>124.913.358,92</b>	<b>143.631.217,96</b>
7. Prestaciones sociales		40.280.233,58	36.180.972,13
8. Gastos de personal		19.624.057,36	16.706.776,61
9. Transferencias y subvenciones concedidas		43.878.109,99	70.911.489,20
10. Aprovisionamientos		6.040.901,25	5.355.102,72
11. Otros gastos de gestión		15.077.174,96	14.471.904,10
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		634,89	157,60
14. Otros pagos		12.246,89	4.815,60
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-2.206.177,93</b>	<b>-27.094.875,24</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-5.816.152,61</b>	<b>10.600.825,94</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>8.315.802,46</b>	<b>12.038.122,80</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		8.136.150,64	11.916.607,16
3. Otros cobros de las actividades de inversión		179.651,82	121.515,64
<b>D) Pagos:</b>		<b>14.131.955,07</b>	<b>1.437.296,86</b>
4. Compra de inversiones reales		13.907.828,61	1.158.404,37
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		224.126,46	278.892,49
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-5.816.152,61</b>	<b>10.600.825,94</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>14.008,52</b>	<b>-1.518,39</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		<b>14.008,52</b>	<b>-1.518,39</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		<b>14.008,52</b>	<b>-1.518,39</b>
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-8.008.322,02</b>	<b>-16.495.567,69</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>13.188.811,02</b>	<b>29.684.378,71</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>5.180.489,00</b>	<b>13.188.811,02</b>



## 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 NUM. 276

EJERCICIO 2016

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.797.580,00	32.000,00	2.829.580,00	2.782.413,05	2.782.413,05	2.782.413,05		47.166,95
1309	OTRO PERSONAL	2.797.580,00	32.000,00	2.829.580,00	2.782.413,05	2.782.413,05	2.782.413,05		47.166,95
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.797.580,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.829.580,00</b>	<b>2.782.413,05</b>	<b>2.782.413,05</b>	<b>2.782.413,05</b>		<b>47.166,95</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	80.880,00		80.880,00	71.746,73	71.746,73	71.746,73		9.133,27
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>80.880,00</b>		<b>80.880,00</b>	<b>71.746,73</b>	<b>71.746,73</b>	<b>71.746,73</b>		<b>9.133,27</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				42.000,00	42.000,00	42.000,00		-42.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>-42.000,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>4.070,00</b>		<b>4.070,00</b>	<b>2.108,17</b>	<b>2.108,17</b>	<b>2.108,17</b>		<b>1.961,83</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.882.530,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.914.530,00</b>	<b>2.898.267,95</b>	<b>2.898.267,95</b>	<b>2.898.267,95</b>		<b>16.262,05</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	942.890,00	8.000,00	950.890,00	955.705,70	955.705,70	955.705,70		-4.815,70
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>942.890,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>950.890,00</b>	<b>955.705,70</b>	<b>955.705,70</b>	<b>955.705,70</b>		<b>-4.815,70</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.000,00		12.000,00	15.471,98	15.471,98	15.471,98		-3.471,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	136.920,00	30.000,00	166.920,00	152.781,13	152.781,13	152.757,13	24,00	14.138,87
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				31,75	31,75	31,75		-31,75
1625	SEGUROS	13.680,00	15.000,00	28.680,00	26.160,40	26.160,40	26.160,40		2.519,60
1629	OTROS	42.530,00		42.530,00	39.088,35	39.088,35	30.925,46	8.162,89	3.441,65
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>205.130,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>250.130,00</b>	<b>233.533,61</b>	<b>233.533,61</b>	<b>225.346,72</b>	<b>8.186,89</b>	<b>16.596,39</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.148.020,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.201.020,00</b>	<b>1.189.239,31</b>	<b>1.189.239,31</b>	<b>1.181.052,42</b>	<b>8.186,89</b>	<b>11.780,69</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.030.550,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>4.115.550,00</b>	<b>4.087.507,26</b>	<b>4.087.507,26</b>	<b>4.079.320,37</b>	<b>8.186,89</b>	<b>28.042,74</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.075.000,00	-50.000,00	1.025.000,00	997.262,49	997.262,49	996.519,16	743,33	27.737,51
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
209	CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.076.050,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.026.050,00</b>	<b>997.262,49</b>	<b>997.262,49</b>	<b>996.519,16</b>	<b>743,33</b>	<b>28.787,51</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	44.668,96	44.668,96	44.668,96		5.331,04
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	103.219,60	103.219,60	100.774,99	2.444,61	-3.219,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	36.217,90	36.217,90	35.889,57	328,33	3.782,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	7.878,61	7.878,61	7.878,61		2.121,39
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>191.985,07</b>	<b>191.985,07</b>	<b>189.212,13</b>	<b>2.772,94</b>	<b>8.014,93</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	14.156,77	14.156,77	13.668,18	488,59	10.843,23



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------	-----------------------

**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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	2.187,91	2.187,91	2.187,91		7.812,09
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>16.344,68</b>	<b>16.344,68</b>	<b>15.856,09</b>	<b>488,59</b>	<b>18.655,32</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	125.000,00		125.000,00	112.720,90	112.720,90	98.257,26	14.463,64	12.279,10
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	8.341,98	8.341,98	7.965,09	376,89	1.658,02
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	135.000,00		135.000,00	121.062,88	121.062,88	106.222,35	14.840,53	13.937,12
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	708,96	708,96	708,96		1.291,04
22140	LENCERÍA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	88,18	88,18	88,18		911,82
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	1.010,00		1.010,00	88,18	88,18	88,18		921,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	460,09	460,09	460,09		4.539,91
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5.000,00		5.000,00	460,09	460,09	460,09		4.539,91
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	144,39	144,39	144,39		1.855,61
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.998,31	1.998,31	1.922,23	76,08	1,69
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>158.010,00</b>		<b>158.010,00</b>	<b>124.462,81</b>	<b>124.462,81</b>	<b>109.546,20</b>	<b>14.916,61</b>	<b>33.547,19</b>
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	155.000,00		155.000,00	129.696,35	129.696,35	129.696,35		25.303,65
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	155.000,00		155.000,00	129.696,35	129.696,35	129.696,35		25.303,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	34.575,11	34.575,11	34.575,11		-4.575,11
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>185.010,00</b>		<b>185.010,00</b>	<b>164.271,46</b>	<b>164.271,46</b>	<b>164.271,46</b>		<b>20.738,54</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>19.829,94</b>	<b>19.829,94</b>	<b>19.400,25</b>	<b>429,69</b>	<b>5.170,06</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.000,00		15.000,00	18.757,99	18.757,99	18.757,99		-3.757,99
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>15.010,00</b>		<b>15.010,00</b>	<b>18.757,99</b>	<b>18.757,99</b>	<b>18.757,99</b>		<b>-3.747,99</b>
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONÓMICOS	1.000,00		1.000,00	1.282,59	1.282,59	1.282,59		-282,59
2252	LOCALES	12.000,00		12.000,00	7.464,10	7.464,10	7.464,10		4.535,90
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>8.746,69</b>	<b>8.746,69</b>	<b>8.746,69</b>		<b>5.253,31</b>
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACIÓN	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	20,00		20,00					20,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	51.044,97	51.044,97	50.368,58	676,39	3.955,03
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES. ACTOS	10,00		10,00					10,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	10,00		10,00					10,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIONES Y CURSOS	20,00		20,00					20,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	311,54	311,54	261,28	50,26	688,46



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------	-----------------------

**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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>71.040,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>56.040,00</b>	<b>51.356,51</b>	<b>51.356,51</b>	<b>50.629,86</b>	<b>726,65</b>	<b>4.683,49</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.000,00		5.000,00	11.028,65	11.028,65	11.028,65		-6.028,65
2273	LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00		150.000,00	134.839,77	134.839,77	131.881,46	2.958,31	15.160,23
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	14.095,95	14.095,95	13.094,69	1.001,26	5.904,05
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	75.000,00		75.000,00	67.687,40	67.687,40	59.822,40	7.865,00	7.312,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	140.000,00		140.000,00	158.460,03	158.460,03	149.469,64	8.990,39	-18.460,03
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	215.000,00		215.000,00	226.147,43	226.147,43	209.292,04	16.855,39	-11.147,43
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00	7.640,15	7.640,15	2.907,66	4.732,49	-6.640,15
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>391.010,00</b>		<b>391.010,00</b>	<b>393.751,95</b>	<b>393.751,95</b>	<b>368.204,50</b>	<b>25.547,45</b>	<b>-2.741,95</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>894.080,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>879.080,00</b>	<b>797.522,03</b>	<b>797.522,03</b>	<b>755.413,04</b>	<b>42.108,99</b>	<b>81.557,97</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>16.211,73</b>	<b>16.211,73</b>	<b>16.150,23</b>	<b>61,50</b>	<b>13.788,27</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.678,80</b>	<b>88.678,80</b>	<b>88.384,58</b>	<b>294,22</b>	<b>11.321,20</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>170.020,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>130.020,00</b>	<b>104.890,53</b>	<b>104.890,53</b>	<b>104.534,81</b>	<b>355,72</b>	<b>25.129,47</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	380.000,00	-375.000,00	5.000,00					5.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	10.000,00	-10.000,00						
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	24.584,12	24.584,12	21.634,51	2.949,61	25.415,88
2516	CON EL I.N.G.S	10.000,00	-10.000,00						
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	20.000,00		20.000,00	9.171,36	9.171,36	8.459,76	711,60	10.828,64
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>580.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>33.755,48</b>	<b>33.755,48</b>	<b>30.094,27</b>	<b>3.661,21</b>	<b>51.244,52</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00	19.808,81	19.808,81	19.808,81		-18.808,81
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG. SOC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>19.808,81</b>	<b>19.808,81</b>	<b>19.808,81</b>		<b>-14.308,81</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	29.850,55	29.850,55	29.282,89	567,66	5.149,45
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.000,00		10.000,00	3.156,20	3.156,20	3.156,20		6.843,80
25439	OTROS	12.000,00		12.000,00	5.384,62	5.384,62	5.271,62	113,00	6.615,38
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	122.000,00	-65.000,00	57.000,00	38.391,37	38.391,37	37.710,71	680,66	18.608,63
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.000,00		1.000,00	6.994,93	6.994,93	5.456,78	1.538,15	-5.994,93
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.000,00		25.000,00	16.436,70	16.436,70	15.551,20	885,50	8.563,30
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>148.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>61.823,00</b>	<b>61.823,00</b>	<b>58.718,69</b>	<b>3.104,31</b>	<b>21.177,00</b>



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------	-----------------------

**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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	26.645,66	26.645,66	25.860,01	785,65	3.354,34
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>91.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>26.645,66</b>	<b>26.645,66</b>	<b>25.860,01</b>	<b>785,65</b>	<b>4.354,34</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>826.500,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>142.032,95</b>	<b>142.032,95</b>	<b>134.481,78</b>	<b>7.551,17</b>	<b>64.467,05</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.186.650,00</b>	<b>-745.000,00</b>	<b>2.441.650,00</b>	<b>2.233.693,07</b>	<b>2.233.693,07</b>	<b>2.180.160,92</b>	<b>53.532,15</b>	<b>207.956,93</b>
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	28.210,00		28.210,00	23.299,58	23.299,58	23.299,58		4.910,42
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>28.210,00</b>		<b>28.210,00</b>	<b>23.299,58</b>	<b>23.299,58</b>	<b>23.299,58</b>		<b>4.910,42</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>28.210,00</b>		<b>28.210,00</b>	<b>23.299,58</b>	<b>23.299,58</b>	<b>23.299,58</b>		<b>4.910,42</b>
48211	REGIMEN GENERAL	41.460.990,00	15.775.000,00	57.235.990,00	57.925.312,86	57.925.312,86	57.925.312,86		-689.322,86
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	15.138.410,00		15.138.410,00	14.529.104,86	14.529.104,86	14.529.104,86		609.305,14
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.520,00		20.520,00	18.747,06	18.747,06	18.747,06		1.772,94
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.361.890,00	5.000.000,00	20.361.890,00	20.116.175,64	20.116.175,64	20.116.175,64		245.714,36
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	71.981.810,00	20.775.000,00	92.756.810,00	92.589.340,42	92.589.340,42	92.589.340,42		167.469,58
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>71.981.810,00</b>	<b>20.775.000,00</b>	<b>92.756.810,00</b>	<b>92.589.340,42</b>	<b>92.589.340,42</b>	<b>92.589.340,42</b>		<b>167.469,58</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	6.500.000,00	640.000,00	7.140.000,00	7.038.254,11	7.038.254,11	7.038.254,11		101.745,89
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	6.500.000,00	640.000,00	7.140.000,00	7.038.254,11	7.038.254,11	7.038.254,11		101.745,89
48447	DE A.T. Y E.P.	397.310,00	70.000,00	467.310,00	550.882,17	550.882,17	550.882,17		-83.572,17
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	397.310,00	70.000,00	467.310,00	550.882,17	550.882,17	550.882,17		-83.572,17
48457	DE AT Y EP	867.850,00	290.000,00	1.157.850,00	1.036.267,28	1.036.267,28	1.036.267,28		121.582,72
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	867.850,00	290.000,00	1.157.850,00	1.036.267,28	1.036.267,28	1.036.267,28		121.582,72
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>7.765.160,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>8.765.160,00</b>	<b>8.625.403,56</b>	<b>8.625.403,56</b>	<b>8.625.403,56</b>		<b>139.756,44</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	511,50	511,50	511,50		488,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	511,50	511,50	511,50		488,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.304.800,00	-540.000,00	764.800,00	528.138,65	528.138,65	505.681,06	22.457,59	236.661,35
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.304.800,00	-540.000,00	764.800,00	528.138,65	528.138,65	505.681,06	22.457,59	236.661,35
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	210.000,00		210.000,00	173.877,90	173.877,90	173.877,90		36.122,10
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	210.000,00		210.000,00	173.877,90	173.877,90	173.877,90		36.122,10
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>1.515.800,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>975.800,00</b>	<b>702.528,05</b>	<b>702.528,05</b>	<b>680.070,46</b>	<b>22.457,59</b>	<b>273.271,95</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	210.000,00		210.000,00	207.392,76	207.392,76	200.661,54	6.731,22	2.607,24
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	210.000,00		210.000,00	207.392,76	207.392,76	200.661,54	6.731,22	2.607,24
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>207.392,76</b>	<b>207.392,76</b>	<b>200.661,54</b>	<b>6.731,22</b>	<b>2.607,24</b>
48811	REGIMEN GENERAL	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	2.228,54	2.228,54	2.228,54		45.771,46



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2016
------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	10.000,00		10.000,00	233,44	233,44	233,44		9.766,56
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.000,00	-2.000,00	58.000,00	2.461,98	2.461,98	2.461,98		55.538,02
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4882	PROTESIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	49.250,00	150.000,00	199.250,00	152.705,03	152.705,03	152.705,03		46.544,97
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	49.250,00	150.000,00	199.250,00	152.705,03	152.705,03	152.705,03		46.544,97
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	36.110,00	50.000,00	86.110,00	68.649,99	68.649,99	68.649,99		17.460,01
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	36.110,00	50.000,00	86.110,00	68.649,99	68.649,99	68.649,99		17.460,01
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
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>152.360,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>350.360,00</b>	<b>223.817,00</b>	<b>223.817,00</b>	<b>223.817,00</b>		<b>126.543,00</b>
48901	REGIMEN GENERAL	5.250,00		5.250,00					5.250,00
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.250,00		5.250,00					5.250,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.250,00		5.250,00					5.250,00
4890	RECETAS MEDICAS	15.750,00		15.750,00					15.750,00
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>15.750,00</b>		<b>15.750,00</b>					<b>15.750,00</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>81.640.880,00</b>	<b>21.433.000,00</b>	<b>103.073.880,00</b>	<b>102.348.481,79</b>	<b>102.348.481,79</b>	<b>102.319.292,98</b>	<b>29.188,81</b>	<b>725.398,21</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>81.669.090,00</b>	<b>21.433.000,00</b>	<b>103.102.090,00</b>	<b>102.371.781,37</b>	<b>102.371.781,37</b>	<b>102.342.592,56</b>	<b>29.188,81</b>	<b>730.308,63</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>88.886.290,00</b>	<b>20.773.000,00</b>	<b>109.659.290,00</b>	<b>108.692.981,70</b>	<b>108.692.981,70</b>	<b>108.602.073,85</b>	<b>90.907,85</b>	<b>966.308,30</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00	-45.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	42.750,00	-42.750,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.098,80	1.098,80	1.098,80		-1.098,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	108.000,00	-96.602,93	11.397,07	10.298,27	10.298,27	10.298,27		1.098,80
62	INVERSIONES NUEVAS	195.750,00	-184.352,93	11.397,07	11.397,07	11.397,07	11.397,07		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	75.500,00	-75.500,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	48.500,00	-48.500,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	480.000,00	-480.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	604.000,00	-604.000,00						



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2016

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	799.750,00	-788.352,93	11.397,07	11.397,07	11.397,07	11.397,07		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	799.750,00	-788.352,93	11.397,07	11.397,07	11.397,07	11.397,07		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.686.040,00	19.984.647,07	109.670.687,07	108.704.378,77	108.704.378,77	108.613.470,92	90.907,85	966.308,30
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	89.686.040,00	19.984.647,07	109.670.687,07	108.704.378,77	108.704.378,77	108.613.470,92	90.907,85	966.308,30





**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2016
------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	98.030,00		98.030,00	102.312,34	102.312,34	102.312,34		-4.282,34
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.030,00		98.030,00	102.312,34	102.312,34	102.312,34		-4.282,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	268.030,00		268.030,00	263.495,08	263.495,08	263.495,08		4.534,92
1309	OTRO PERSONAL	268.030,00		268.030,00	263.495,08	263.495,08	263.495,08		4.534,92
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>366.060,00</b>		<b>366.060,00</b>	<b>365.807,42</b>	<b>365.807,42</b>	<b>365.807,42</b>		<b>252,58</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				202,42	202,42	202,42		-202,42
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>				<b>202,42</b>	<b>202,42</b>	<b>202,42</b>		<b>-202,42</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>4.440,00</b>		<b>4.440,00</b>	<b>165,13</b>	<b>165,13</b>	<b>165,13</b>		<b>4.274,87</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>370.500,00</b>		<b>370.500,00</b>	<b>366.174,97</b>	<b>366.174,97</b>	<b>366.174,97</b>		<b>4.325,03</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.220,00		96.220,00	91.237,02	91.237,02	91.237,02		4.982,98
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>96.220,00</b>		<b>96.220,00</b>	<b>91.237,02</b>	<b>91.237,02</b>	<b>91.237,02</b>		<b>4.982,98</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.000,00	-1.000,00	7.000,00					7.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	11.520,00		11.520,00	13.002,76	13.002,76	13.002,76		-1.482,76
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				800,73	800,73	800,73		-800,73
1625	SEGUROS	1.170,00		1.170,00	1.654,81	1.654,81	1.654,81		-484,81
1629	OTROS	3.550,00		3.550,00	3.342,04	3.342,04	2.680,81	661,23	207,96
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>24.240,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>23.240,00</b>	<b>18.800,34</b>	<b>18.800,34</b>	<b>18.139,11</b>	<b>661,23</b>	<b>4.439,66</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>120.460,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>119.460,00</b>	<b>110.037,36</b>	<b>110.037,36</b>	<b>109.376,13</b>	<b>661,23</b>	<b>9.422,64</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>490.960,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>489.960,00</b>	<b>476.212,33</b>	<b>476.212,33</b>	<b>475.551,10</b>	<b>661,23</b>	<b>13.747,67</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	29.858,06	29.858,06	29.796,25	61,81	5.141,94
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
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>60.050,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>29.858,06</b>	<b>29.858,06</b>	<b>29.796,25</b>	<b>61,81</b>	<b>5.191,94</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	767,20	767,20	767,20		3.232,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	4.865,31	4.865,31	4.683,83	181,48	2.134,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	13.377,35	13.377,35	12.688,78	688,57	-3.377,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	559,39	559,39	559,39		4.440,61
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>26.020,00</b>		<b>26.020,00</b>	<b>19.569,25</b>	<b>19.569,25</b>	<b>18.699,20</b>	<b>870,05</b>	<b>6.450,75</b>



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2016

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	4.485,81	4.485,81	4.485,81		5.514,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	4.425,31	4.425,31	4.425,31		1.574,69
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	259,92	259,92	259,92		740,08
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>9.171,04</b>	<b>9.171,04</b>	<b>9.171,04</b>		<b>7.828,96</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	5.322,53	5.322,53	4.882,92	439,61	4.677,47
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	414,91	414,91	414,91		585,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.000,00		11.000,00	5.737,44	5.737,44	5.297,83	439,61	5.262,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	40,95	40,95	40,95		959,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00					10,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00					10,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>12.020,00</b>		<b>12.020,00</b>	<b>5.778,39</b>	<b>5.778,39</b>	<b>5.338,78</b>	<b>439,61</b>	<b>6.241,61</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	13.080,93	13.080,93	13.080,93		11.919,07
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	13.080,93	13.080,93	13.080,93		11.919,07
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	64.894,87	64.894,87	56.868,69	8.026,18	-59.894,87
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>30.010,00</b>		<b>30.010,00</b>	<b>77.975,80</b>	<b>77.975,80</b>	<b>69.949,62</b>	<b>8.026,18</b>	<b>-47.965,80</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.062,98</b>	<b>4.062,98</b>	<b>3.871,19</b>	<b>191,79</b>	<b>5.937,02</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	1.559,59	1.559,59	1.559,59		3.440,41
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.020,00</b>		<b>5.020,00</b>	<b>1.559,59</b>	<b>1.559,59</b>	<b>1.559,59</b>		<b>3.460,41</b>
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10,00		10,00	1,42	1,42	1,42		8,58
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>		<b>28,58</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	83.548,40	83.548,40	78.385,44	5.162,96	1.451,60
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00	1.568,68	1.568,68	1.568,68		-1.558,68
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00					10,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00	1.568,68	1.568,68	1.568,68		-1.548,68
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>101.040,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>86.040,00</b>	<b>85.117,08</b>	<b>85.117,08</b>	<b>79.954,12</b>	<b>5.162,96</b>	<b>922,92</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	7.290,49	7.290,49	2.206,85	5.083,64	2.709,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	6.853,15	6.853,15	6.239,16	613,99	1.146,85
2274	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	3.659,39	3.659,39	3.361,79	297,60	1.340,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.000,00		19.000,00	13.417,24	13.417,24	12.674,56	742,68	5.582,76
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.010,00		19.010,00	13.417,24	13.417,24	12.674,56	742,68	5.592,76
2279	OTROS	1.500,00		1.500,00	861,07	861,07	477,71	383,36	638,93
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43.520,00		43.520,00	32.081,34	32.081,34	24.960,07	7.121,27	11.438,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	218.640,00	-15.000,00	203.640,00	215.747,64	215.747,64	194.805,83	20.941,81	-12.107,64
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	267,65	267,65	267,65		1.732,35
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	6.868,92	6.868,92	6.868,92		3.131,08
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.020,00		12.020,00	7.136,57	7.136,57	7.136,57		4.883,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	316.730,00	-40.000,00	276.730,00	272.311,52	272.311,52	250.437,85	21.873,67	4.418,48
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	20.765.490,00	-2.630.000,00	18.135.490,00	17.875.622,07	17.875.622,07	17.875.622,07		259.867,93
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.500.000,00	4.720.000,00	27.220.000,00	27.703.365,54	27.703.365,54	27.703.365,54		-483.365,54
4222	POR MUERTE	3.800.000,00	-300.000,00	3.500.000,00	2.944.992,57	2.944.992,57	2.944.992,57		555.007,43
422	CAPITALES COSTE	26.300.000,00	4.420.000,00	30.720.000,00	30.648.358,11	30.648.358,11	30.648.358,11		71.641,89
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20.579.370,00	-3.025.000,00	17.554.370,00	17.272.334,14	17.272.334,14	17.272.334,14		282.035,86
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.644.860,00	-1.235.000,00	66.409.860,00	65.796.314,32	65.796.314,32	65.796.314,32		613.545,68
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	67.644.860,00	-1.235.000,00	66.409.860,00	65.796.314,32	65.796.314,32	65.796.314,32		613.545,68
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>68.452.550,00</b>	<b>-1.276.000,00</b>	<b>67.176.550,00</b>	<b>66.544.838,17</b>	<b>66.544.838,17</b>	<b>66.522.303,27</b>	<b>22.534,90</b>	<b>631.711,83</b>
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				202,48	202,48	202,48		-202,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00	-11.797,52	202,48					202,48
62	INVERSIONES NUEVAS	12.000,00	-11.797,52	202,48	202,48	202,48	202,48		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	-500,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-2.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00	-2.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.500,00	-4.500,00						
6	INVERSIONES REALES	16.500,00	-16.297,52	202,48	202,48	202,48	202,48		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-16.297,52</b>	<b>202,48</b>	<b>202,48</b>	<b>202,48</b>	<b>202,48</b>		



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	68.469.050,00	-1.292.297,52	67.176.752,48	66.545.040,65	66.545.040,65	66.522.505,75	22.534,90	631.711,83
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	68.469.050,00	-1.292.297,52	67.176.752,48	66.545.040,65	66.545.040,65	66.522.505,75	22.534,90	631.711,83
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	158.155.090,00	18.692.349,55	176.847.439,55	175.249.419,42	175.249.419,42	175.135.976,67	113.442,75	1.598.020,13



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2122**

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



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN				112.127,32	112.127,32	112.127,32		-112.127,32
13019	OTROS DIRECTIVOS	102.680,00		102.680,00	110.172,72	110.172,72	110.172,72		-7.492,72
1301	OTROS DIRECTIVOS	102.680,00		102.680,00	222.300,04	222.300,04	222.300,04		-119.620,04
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.768.160,00	108.000,00	5.876.160,00	5.766.155,29	5.766.155,29	5.766.155,29		110.004,71
1309	OTRO PERSONAL	5.768.160,00	108.000,00	5.876.160,00	5.766.155,29	5.766.155,29	5.766.155,29		110.004,71
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>5.870.840,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>5.978.840,00</b>	<b>5.988.455,33</b>	<b>5.988.455,33</b>	<b>5.988.455,33</b>		<b>-9.615,33</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	213.390,00		213.390,00	146.536,66	146.536,66	146.536,66		66.853,34
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>213.390,00</b>		<b>213.390,00</b>	<b>146.536,66</b>	<b>146.536,66</b>	<b>146.536,66</b>		<b>66.853,34</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50.000,00		50.000,00	44.357,51	44.357,51	44.357,51		5.642,49
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>44.357,51</b>	<b>44.357,51</b>	<b>44.357,51</b>		<b>5.642,49</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>56.760,00</b>		<b>56.760,00</b>	<b>22.849,11</b>	<b>22.849,11</b>	<b>22.849,11</b>		<b>33.910,89</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>6.190.990,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>6.298.990,00</b>	<b>6.202.198,61</b>	<b>6.202.198,61</b>	<b>6.202.198,61</b>		<b>96.791,39</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.883.960,00		1.883.960,00	1.857.445,20	1.857.445,20	1.857.445,20		26.514,80
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.883.960,00</b>		<b>1.883.960,00</b>	<b>1.857.445,20</b>	<b>1.857.445,20</b>	<b>1.857.445,20</b>		<b>26.514,80</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	47.000,00	15.000,00	62.000,00	49.417,64	49.417,64	49.417,64		12.582,36
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	255.920,00		255.920,00	322.069,59	322.069,59	321.916,59	153,00	-66.149,59
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				2.289,67	2.289,67	2.289,67		-2.289,67
1625	SEGUROS	121.800,00		121.800,00	64.014,86	64.014,86	64.014,86		57.785,14
1629	OTROS	79.260,00		79.260,00	70.923,89	70.923,89	56.436,21	14.487,68	8.336,11
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>503.980,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>518.980,00</b>	<b>508.715,65</b>	<b>508.715,65</b>	<b>494.074,97</b>	<b>14.640,68</b>	<b>10.264,35</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.387.940,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.402.940,00</b>	<b>2.366.160,85</b>	<b>2.366.160,85</b>	<b>2.351.520,17</b>	<b>14.640,68</b>	<b>36.779,15</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.578.930,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>8.701.930,00</b>	<b>8.568.359,46</b>	<b>8.568.359,46</b>	<b>8.553.718,78</b>	<b>14.640,68</b>	<b>133.570,54</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.575.000,00	-160.000,00	1.415.000,00	1.403.958,59	1.403.958,59	1.402.596,07	1.362,52	11.041,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00	208.688,70	208.688,70	190.544,75	18.143,95	-208.678,70
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	8.988,49	8.988,49	8.252,65	735,84	11.011,51
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	24.000,00		24.000,00	27.208,49	27.208,49	27.208,49		-3.208,49
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.619.040,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>1.459.040,00</b>	<b>1.648.844,27</b>	<b>1.648.844,27</b>	<b>1.628.601,96</b>	<b>20.242,31</b>	<b>-189.804,27</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	120.555,95	120.555,95	120.555,95		29.444,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00		400.000,00	428.540,86	428.540,86	415.422,74	13.118,12	-28.540,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	1.972,34	1.972,34	1.972,34		13.027,66
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	62.261,96	62.261,96	61.660,18	601,78	37.738,04



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	14.771,10	14.771,10	14.771,10		45.228,90
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	725.010,00		725.010,00	628.102,21	628.102,21	614.382,31	13.719,90	96.907,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000,00		100.000,00	75.510,30	75.510,30	74.775,04	735,26	24.489,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	7.042,45	7.042,45	7.042,45		-2.042,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	6.016,84	6.016,84	6.016,84		3.983,16
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>88.569,59</b>	<b>88.569,59</b>	<b>87.834,33</b>	<b>735,26</b>	<b>26.430,41</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	260.000,00		260.000,00	182.115,57	182.115,57	153.699,67	28.415,90	77.884,43
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	9.063,15	9.063,15	8.096,66	966,49	5.936,85
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	2.905,37	2.905,37	2.905,37		7.094,63
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	287.000,00		287.000,00	194.084,09	194.084,09	164.701,70	29.382,39	92.915,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320.000,00	-100.000,00	220.000,00	239.108,65	239.108,65	239.108,65		-19.108,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	320.000,00	-100.000,00	220.000,00	239.108,65	239.108,65	239.108,65		-19.108,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	6.946,11	6.946,11	6.178,97	767,14	3.053,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	5.165,58	5.165,58	3.828,18	1.337,40	834,42
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	755,87	755,87	755,87		4.244,13
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.010,00		5.010,00	755,87	755,87	755,87		4.254,13
22160	IMPLANTES	500,00		500,00	3.610,62	3.610,62	3.610,62		-3.110,62
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25.000,00		25.000,00	7.503,81	7.503,81	7.503,81		17.496,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	180.000,00		180.000,00	156.949,62	156.949,62	155.374,58	1.575,04	23.050,38
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	205.500,00		205.500,00	168.064,05	168.064,05	166.489,01	1.575,04	37.435,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	899,79	899,79	899,79		9.100,21
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	8.988,14	8.988,14	8.694,34	293,80	1.011,86
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>853.510,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>753.510,00</b>	<b>624.012,28</b>	<b>624.012,28</b>	<b>590.656,51</b>	<b>33.355,77</b>	<b>129.497,72</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	305.000,00		305.000,00	259.571,54	259.571,54	259.571,54		45.428,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	305.000,00		305.000,00	259.571,54	259.571,54	259.571,54		45.428,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	50.000,00		50.000,00	37.658,09	37.658,09	37.658,09		12.341,91
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>355.010,00</b>		<b>355.010,00</b>	<b>297.229,63</b>	<b>297.229,63</b>	<b>297.229,63</b>		<b>57.780,37</b>
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>71.711,70</b>	<b>71.711,70</b>	<b>71.114,93</b>	<b>596,77</b>	<b>-11.711,70</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.000,00		40.000,00	34.378,52	34.378,52	34.378,52		5.621,48
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	938,45	938,45	938,45		9.061,55
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>50.020,00</b>		<b>50.020,00</b>	<b>35.316,97</b>	<b>35.316,97</b>	<b>35.316,97</b>		<b>14.703,03</b>





<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	301,29	301,29	301,29		698,71
2252	LOCALES	40.000,00		40.000,00	23.333,77	23.333,77	23.333,77		16.666,23
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>23.635,06</b>	<b>23.635,06</b>	<b>23.635,06</b>		<b>18.364,94</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	18.024,65	18.024,65	14.720,65	3.304,00	11.975,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	605,00	605,00	605,00		1.395,00
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00	4.846,15	4.846,15	4.846,15		-2.846,15
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	5.451,15	5.451,15	5.451,15		-1.451,15
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	63,37	63,37	63,37		1.936,63
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>36.020,00</b>		<b>36.020,00</b>	<b>23.539,17</b>	<b>23.539,17</b>	<b>20.235,17</b>	<b>3.304,00</b>	<b>12.480,83</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100.000,00		100.000,00	56.097,34	56.097,34	50.309,34	5.788,00	43.902,66
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	550.000,00		550.000,00	445.077,89	445.077,89	430.148,38	14.929,51	104.922,11
2274	SEGURIDAD	110.000,00		110.000,00	76.196,81	76.196,81	70.412,26	5.784,55	33.803,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	410.000,00		410.000,00	373.387,51	373.387,51	357.039,21	16.348,30	36.612,49
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	410.000,00		410.000,00	373.387,51	373.387,51	357.039,21	16.348,30	36.612,49
2279	OTROS	102.110,00	-20.000,00	82.110,00	41.802,09	41.802,09	33.402,73	8.399,36	40.307,91
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.273.120,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.253.120,00</b>	<b>992.561,64</b>	<b>992.561,64</b>	<b>941.311,92</b>	<b>51.249,72</b>	<b>260.558,36</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.784.680,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>2.664.680,00</b>	<b>2.156.576,04</b>	<b>2.156.576,04</b>	<b>2.067.334,52</b>	<b>89.241,52</b>	<b>508.103,96</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>19.176,59</b>	<b>19.176,59</b>	<b>19.154,69</b>	<b>21,90</b>	<b>12.823,41</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>99.666,39</b>	<b>99.666,39</b>	<b>99.571,59</b>	<b>94,80</b>	<b>30.333,61</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>162.020,00</b>		<b>162.020,00</b>	<b>118.842,98</b>	<b>118.842,98</b>	<b>118.726,28</b>	<b>116,70</b>	<b>43.177,02</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	250.000,00		250.000,00	304.321,63	304.321,63	265.281,55	39.040,08	-54.321,63
2513	CON ENTES TERRITORIALES	200.000,00		200.000,00	260.885,69	260.885,69	232.686,87	28.198,82	-60.885,69
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.352.000,00	486.100,00	1.838.100,00	1.854.651,96	1.854.651,96	1.677.785,23	176.866,73	-16.551,96
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00	1.419,68	1.419,68	1.419,68		-419,68
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	300.000,00		300.000,00	313.980,50	313.980,50	268.686,76	45.293,74	-13.980,50
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>2.106.000,00</b>	<b>486.100,00</b>	<b>2.592.100,00</b>	<b>2.735.259,46</b>	<b>2.735.259,46</b>	<b>2.445.860,09</b>	<b>289.399,37</b>	<b>-143.159,46</b>
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	600.000,00		600.000,00	441.037,11	441.037,11	401.564,55	39.472,56	158.962,89
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	100.000,00		100.000,00	81.058,35	81.058,35	73.925,60	7.132,75	18.941,65
25439	OTROS	125.000,00		125.000,00	127.704,16	127.704,16	117.250,12	10.454,04	-2.704,16
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	825.000,00		825.000,00	649.799,62	649.799,62	592.740,27	57.059,35	175.200,38
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	550.000,00	165.000,00	715.000,00	801.258,82	801.258,82	715.480,10	85.778,72	-86.258,82
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100.000,00		100.000,00	61.000,52	61.000,52	54.762,10	6.238,42	38.999,48
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.512.058,96</b>	<b>1.512.058,96</b>	<b>1.362.982,47</b>	<b>149.076,49</b>	<b>127.941,04</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.900.980,81	1.900.980,81	1.649.465,89	251.514,92	-200.980,81
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	20.000,00		20.000,00	11.164,30	11.164,30	9.351,95	1.812,35	8.835,70
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>1.720.000,00</b>		<b>1.720.000,00</b>	<b>1.912.145,11</b>	<b>1.912.145,11</b>	<b>1.658.817,84</b>	<b>253.327,27</b>	<b>-192.145,11</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	20.000,00		20.000,00	6.194,23	6.194,23	6.194,23		13.805,77
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.800.000,00	-450.000,00	1.350.000,00	1.590.535,88	1.590.535,88	1.416.387,48	174.148,40	-240.535,88
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.596.730,11</b>	<b>1.596.730,11</b>	<b>1.422.581,71</b>	<b>174.148,40</b>	<b>-226.730,11</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>7.122.000,00</b>	<b>201.100,00</b>	<b>7.323.100,00</b>	<b>7.756.193,64</b>	<b>7.756.193,64</b>	<b>6.890.242,11</b>	<b>865.951,53</b>	<b>-433.093,64</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>12.412.750,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>12.333.850,00</b>	<b>12.308.559,14</b>	<b>12.308.559,14</b>	<b>11.319.287,18</b>	<b>989.271,96</b>	<b>25.290,86</b>
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>73.500,00</b>		<b>73.500,00</b>	<b>72.153,43</b>	<b>72.153,43</b>	<b>72.153,43</b>		<b>1.346,57</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>73.500,00</b>		<b>73.500,00</b>	<b>72.153,43</b>	<b>72.153,43</b>	<b>72.153,43</b>		<b>1.346,57</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	315.000,00	2.000,00	317.000,00	316.565,25	316.565,25	316.565,25		434,75
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	315.000,00	2.000,00	317.000,00	316.565,25	316.565,25	316.565,25		434,75
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>315.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>316.565,25</b>	<b>316.565,25</b>	<b>316.565,25</b>		<b>434,75</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	367.500,00		367.500,00	257.162,15	257.162,15	255.270,74	1.891,41	110.337,85
4890	RECETAS MEDICAS	367.500,00		367.500,00	257.162,15	257.162,15	255.270,74	1.891,41	110.337,85
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	210.000,00		210.000,00	129.696,63	129.696,63	129.696,63		80.303,37
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	210.000,00		210.000,00	129.696,63	129.696,63	129.696,63		80.303,37
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>577.500,00</b>		<b>577.500,00</b>	<b>386.858,78</b>	<b>386.858,78</b>	<b>384.967,37</b>	<b>1.891,41</b>	<b>190.641,22</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>892.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>894.500,00</b>	<b>703.424,03</b>	<b>703.424,03</b>	<b>701.532,62</b>	<b>1.891,41</b>	<b>191.075,97</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>966.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>968.000,00</b>	<b>775.577,46</b>	<b>775.577,46</b>	<b>773.686,05</b>	<b>1.891,41</b>	<b>192.422,54</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.957.680,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>22.003.780,00</b>	<b>21.652.496,06</b>	<b>21.652.496,06</b>	<b>20.646.692,01</b>	<b>1.005.804,05</b>	<b>351.283,94</b>
6220	ADQUISICIONES				15.367,00	15.367,00	15.367,00		-15.367,00
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>				<b>15.367,00</b>	<b>15.367,00</b>	<b>15.367,00</b>		<b>-15.367,00</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>134.000,00</b>		<b>134.000,00</b>	<b>65.351,56</b>	<b>65.351,56</b>	<b>2.900,01</b>	<b>62.451,55</b>	<b>68.648,44</b>



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	42.750,00		42.750,00	21.294,94	21.294,94	3.502,60	17.792,34	21.455,06
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00		22.000,00	13.693,78	13.693,78	13.693,78		8.306,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				383.602,35	383.602,35	300.441,92	83.160,43	-383.602,35
62	INVERSIONES NUEVAS	198.750,00		198.750,00	499.309,63	499.309,63	335.905,31	163.404,32	-300.559,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	662.080,00	-405.000,00	257.080,00					257.080,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	57.500,00	-48.150,33	9.349,67					9.349,67
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.500,00		36.500,00	2.174,12	2.174,12	2.174,12		34.325,88
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	350.000,00	-350.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.106.080,00	-803.150,33	302.929,67	2.174,12	2.174,12	2.174,12		300.755,55
6	INVERSIONES REALES	1.304.830,00	-803.150,33	501.679,67	501.483,75	501.483,75	338.079,43	163.404,32	195,92
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.304.830,00	-803.150,33	501.679,67	501.483,75	501.483,75	338.079,43	163.404,32	195,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.262.510,00	-757.050,33	22.505.459,67	22.153.979,81	22.153.979,81	20.984.771,44	1.169.208,37	351.479,86
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	23.262.510,00	-757.050,33	22.505.459,67	22.153.979,81	22.153.979,81	20.984.771,44	1.169.208,37	351.479,86
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	23.262.510,00	-757.050,33	22.505.459,67	22.153.979,81	22.153.979,81	20.984.771,44	1.169.208,37	351.479,86



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

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



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		2.020.000,00	2.020.000,00	1.692.121,95	1.692.121,95	1.692.121,95		327.878,05
1309	OTRO PERSONAL		2.020.000,00	2.020.000,00	1.692.121,95	1.692.121,95	1.692.121,95		327.878,05
130	LABORAL FIJO		2.020.000,00	2.020.000,00	1.692.121,95	1.692.121,95	1.692.121,95		327.878,05
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
13	LABORALES		2.080.000,00	2.080.000,00	1.752.121,95	1.752.121,95	1.752.121,95		327.878,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		582.500,00	582.500,00	562.840,85	562.840,85	562.840,85		19.659,15
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		582.500,00	582.500,00	562.840,85	562.840,85	562.840,85		19.659,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		10.000,00	10.000,00	6.683,79	6.683,79	6.683,79		3.316,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		17.000,00	17.000,00	13.036,52	13.036,52	13.036,52		3.963,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL		2.500,00	2.500,00					2.500,00
1625	SEGUROS		10.000,00	10.000,00	9.888,17	9.888,17	9.888,17		111,83
1629	OTROS		16.000,00	16.000,00	17.025,10	17.025,10	10.184,74	6.840,36	-1.025,10
162	GASTOS SOC.PERS.		55.500,00	55.500,00	46.633,58	46.633,58	39.793,22	6.840,36	8.866,42
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		638.000,00	638.000,00	609.474,43	609.474,43	602.634,07	6.840,36	28.525,57
1	GASTOS DE PERSONAL		2.718.000,00	2.718.000,00	2.361.596,38	2.361.596,38	2.354.756,02	6.840,36	356.403,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.400,00	1.400,00	1.328,64	1.328,64	1.328,64		71,36
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.400,00	1.400,00	1.328,64	1.328,64	1.328,64		71,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38.434,49	38.434,49	38.434,49		-38.434,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		100.000,00	100.000,00	125.619,90	125.619,90	120.385,57	5.234,33	-25.619,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				79,70	79,70	79,70		-79,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.939,37	4.939,37	4.894,52	44,85	-4.939,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.569,97	10.569,97	10.569,97		-10.569,97
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		100.000,00	100.000,00	179.643,43	179.643,43	174.364,25	5.279,18	-79.643,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50.000,00	50.000,00	19.031,54	19.031,54	17.910,35	1.121,19	30.968,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				562,65	562,65	562,65		-562,65
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				7.818,45	7.818,45	7.818,45		-7.818,45
220	MATERIAL DE OFICINA		50.000,00	50.000,00	27.412,64	27.412,64	26.291,45	1.121,19	22.587,36
22100	ENERGIA ELECTRICA		200.000,00	200.000,00	62.981,34	62.981,34	42.600,57	20.380,77	137.018,66
22101	AGUA		50.000,00	50.000,00	9.047,01	9.047,01	8.645,84	401,17	40.952,99
22102	GAS				19.060,14	19.060,14	7.445,43	11.614,71	-19.060,14
22103	COMBUSTIBLE				87,36	87,36	87,36		-87,36
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE		250.000,00	250.000,00	91.175,85	91.175,85	58.779,20	32.396,65	158.824,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		150.000,00	150.000,00	60.107,04	60.107,04	59.071,86	1.035,18	89.892,96



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2016
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS		150.000,00	150.000,00	60.107,04	60.107,04	59.071,86	1.035,18	89.892,96
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		100.000,00	100.000,00	1.064,46	1.064,46	925,65	138,81	98.935,54
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.540,64	2.540,64	1.828,86	711,78	-2.540,64
22140	LENCERIA				10.357,49	10.357,49	10.357,49		-10.357,49
22141	VESTUARIO				26.391,97	26.391,97	25.780,17	611,80	-26.391,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				36.749,46	36.749,46	36.137,66	611,80	-36.749,46
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				10.337,66	10.337,66		10.337,66	-10.337,66
22160	IMPLANTES				84.901,14	84.901,14	46.437,84	38.463,30	-84.901,14
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				3.539,14	3.539,14	3.539,14		-3.539,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		80.000,00	80.000,00	392.713,89	392.713,89	376.528,67	16.185,22	-312.713,89
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION		80.000,00	80.000,00	481.154,17	481.154,17	426.505,65	54.648,52	-401.154,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10.241,90	10.241,90	10.241,90		-10.241,90
2218	BANCO DE SANGRE				11.763,42	11.763,42	11.763,42		-11.763,42
2219	OTROS SUMINISTROS				9.921,09	9.921,09	9.921,09		-9.921,09
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>715.055,69</b>	<b>715.055,69</b>	<b>615.175,29</b>	<b>99.880,40</b>	<b>-135.055,69</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES		50.000,00	50.000,00	26.003,25	26.003,25	9.964,50	16.038,75	23.996,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		50.000,00	50.000,00	26.003,25	26.003,25	9.964,50	16.038,75	23.996,75
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.003,25</b>	<b>26.003,25</b>	<b>9.964,50</b>	<b>16.038,75</b>	<b>23.996,75</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>				<b>1.068,77</b>	<b>1.068,77</b>	<b>1.049,77</b>	<b>19,00</b>	<b>-1.068,77</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		50.000,00	50.000,00	19.436,34	19.436,34	19.436,34		30.563,66
2241	VEHICULOS				342,50	342,50	342,50		-342,50
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.778,84</b>	<b>19.778,84</b>	<b>19.778,84</b>		<b>30.221,16</b>
2251	AUTONOMICOS				947,50	947,50	947,50		-947,50
2252	LOCALES				40.979,26	40.979,26		40.979,26	-40.979,26
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>				<b>41.926,76</b>	<b>41.926,76</b>	<b>947,50</b>	<b>40.979,26</b>	<b>-41.926,76</b>
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.530,50	2.530,50	2.530,50		-2.530,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				2.530,50	2.530,50	2.530,50		-2.530,50
2269	OTROS		10.000,00	10.000,00	118,96	118,96	118,96		9.881,04
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.649,46</b>	<b>2.649,46</b>	<b>2.649,46</b>		<b>7.350,54</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				94.252,15	94.252,15	94.252,15		-94.252,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO		150.000,00	150.000,00	238.305,53	238.305,53	236.743,88	1.561,65	-88.305,53
2274	SEGURIDAD				42.905,74	42.905,74	42.905,74		-42.905,74
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				48.930,26	48.930,26	48.930,26		-48.930,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				41.749,94	41.749,94	38.800,84	2.949,10	-41.749,94
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				41.749,94	41.749,94	38.800,84	2.949,10	-41.749,94
2279	OTROS		10.000,00	10.000,00	9.239,73	9.239,73	495,68	8.744,05	760,27
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>475.383,35</b>	<b>475.383,35</b>	<b>462.128,55</b>	<b>13.254,80</b>	<b>-315.383,35</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.309.278,76</b>	<b>1.309.278,76</b>	<b>1.137.985,36</b>	<b>171.293,40</b>	<b>-409.278,76</b>



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS				8,30	8,30	8,30		-8,30
231	LOCOMOCION				150,76	150,76	150,76		-150,76
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				159,06	159,06	159,06		-159,06
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.300.000,00	-93.000,00	1.207.000,00	1.481.318,16	1.481.318,16	1.103.492,50	377.825,66	-274.318,16
2523	CON ENTES TERRITORIALES	800.000,00		800.000,00	979.379,38	979.379,38	927.642,03	51.737,35	-179.379,38
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	800.000,00		800.000,00	502.499,17	502.499,17	414.627,66	87.871,51	297.500,83
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	224.680,07	224.680,07	218.742,35	5.937,72	-24.680,07
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.102.000,00	-93.000,00	3.009.000,00	3.187.876,78	3.187.876,78	2.664.504,54	523.372,24	-178.876,78
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.596.000,00		1.596.000,00	688.856,74	688.856,74	582.197,58	106.659,16	907.143,26
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.597.000,00		1.597.000,00	688.856,74	688.856,74	582.197,58	106.659,16	908.143,26
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.700.000,00	-93.000,00	4.607.000,00	3.876.733,52	3.876.733,52	3.246.702,12	630.031,40	730.266,48
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.700.000,00	908.400,00	5.608.400,00	5.367.143,41	5.367.143,41	4.560.539,43	806.603,98	241.256,59
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	624.000,00		624.000,00	537.554,12	537.554,12	499.488,39	38.065,73	86.445,88
4882	PROTESIS	624.000,00		624.000,00	537.554,12	537.554,12	499.488,39	38.065,73	86.445,88
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	45.000,00		45.000,00	19.214,99	19.214,99	19.214,99		25.785,01
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	45.000,00		45.000,00	19.214,99	19.214,99	19.214,99		25.785,01
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	45.000,00		45.000,00					45.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	714.000,00		714.000,00	556.769,11	556.769,11	518.703,38	38.065,73	157.230,89
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	714.000,00		714.000,00	556.769,11	556.769,11	518.703,38	38.065,73	157.230,89
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	714.000,00		714.000,00	556.769,11	556.769,11	518.703,38	38.065,73	157.230,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.414.000,00	3.626.400,00	9.040.400,00	8.285.508,90	8.285.508,90	7.433.998,83	851.510,07	754.891,10
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.029.767,00	1.029.767,00	1.029.767,00	1.029.767,00	1.029.767,00		
6220	ADQUISICIONES		11.361.861,00	11.361.861,00	11.361.171,52	11.361.171,52	11.305.728,03	55.443,49	689,48
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.361.861,00	11.361.861,00	11.361.171,52	11.361.171,52	11.305.728,03	55.443,49	689,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.840.740,01	1.840.740,01	1.846.995,54	1.846.995,54	397.005,29	1.449.990,25	-6.255,53



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01	0,01	0,01		-0,01
625	MOBILIARIO Y ENSERES		350.000,00	350.000,00	347.114,84	347.114,84	336.806,25	10.308,59	2.885,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25.000,00	25.000,00	20.985,94	20.985,94	19.869,97	1.115,97	4.014,06
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.000,00	4.000,00	3.283,66	3.283,66	3.283,66		716,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		60.000,00	60.000,00	55.621,89	55.621,89	55.621,89		4.378,11
62	INVERSIONES NUEVAS		14.671.368,01	14.671.368,01	14.664.940,40	14.664.940,40	13.148.082,10	1.516.858,30	6.427,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.668,25	5.668,25	5.668,25		-5.668,25
63	INVERSIONES DE REPOSICION				5.668,25	5.668,25	5.668,25		-5.668,25
6	INVERSIONES REALES		14.671.368,01	14.671.368,01	14.670.608,65	14.670.608,65	13.153.750,35	1.516.858,30	759,36
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		14.671.368,01	14.671.368,01	14.670.608,65	14.670.608,65	13.153.750,35	1.516.858,30	759,36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.414.000,00	18.297.768,01	23.711.768,01	22.956.117,55	22.956.117,55	20.587.749,18	2.368.368,37	755.650,46
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	5.414.000,00	18.297.768,01	23.711.768,01	22.956.117,55	22.956.117,55	20.587.749,18	2.368.368,37	755.650,46
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	5.414.000,00	18.297.768,01	23.711.768,01	22.956.117,55	22.956.117,55	20.587.749,18	2.368.368,37	755.650,46





**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**  
**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS				2.451,10	2.451,10	2.451,10		-2.451,10
1301	OTROS DIRECTIVOS				2.451,10	2.451,10	2.451,10		-2.451,10
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	218.430,00	-20.000,00	198.430,00	188.115,06	188.115,06	188.115,06		10.314,94
1309	OTRO PERSONAL	218.430,00	-20.000,00	198.430,00	188.115,06	188.115,06	188.115,06		10.314,94
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>218.430,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>198.430,00</b>	<b>190.566,16</b>	<b>190.566,16</b>	<b>190.566,16</b>		<b>7.863,84</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.340,00		15.340,00	10.877,69	10.877,69	10.877,69		4.462,31
131	LABORAL EVENTUAL	15.340,00		15.340,00	10.877,69	10.877,69	10.877,69		4.462,31
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	20.160,00	-18.000,00	2.160,00	297,59	297,59	297,59		1.862,41
13	LABORALES	253.930,00	-38.000,00	215.930,00	201.741,44	201.741,44	201.741,44		14.188,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.450,00		78.450,00	73.000,74	73.000,74	73.000,74		5.449,26
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.450,00		78.450,00	73.000,74	73.000,74	73.000,74		5.449,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	749,85	749,85	749,85		4.250,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	12.800,00		12.800,00	11.228,08	11.228,08	11.228,08		1.571,92
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				35,67	35,67	35,67		-35,67
1625	SEGUROS	1.300,00		1.300,00	722,36	722,36	722,36		577,64
1629	OTROS	3.950,00		3.950,00	4.084,80	4.084,80	3.348,83	735,97	-134,80
162	GASTOS SOC.PERS.	23.050,00		23.050,00	16.820,76	16.820,76	16.084,79	735,97	6.229,24
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	101.500,00		101.500,00	89.821,50	89.821,50	89.085,53	735,97	11.678,50
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>355.430,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>317.430,00</b>	<b>291.562,94</b>	<b>291.562,94</b>	<b>290.826,97</b>	<b>735,97</b>	<b>25.867,06</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00	-8.800,00	36.200,00	36.186,14	36.186,14	36.117,24	68,90	13,86
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	45.050,00	-8.800,00	36.250,00	36.186,14	36.186,14	36.117,24	68,90	63,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.010,35	1.010,35	1.010,35		3.989,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	6.407,48	6.407,48	6.168,47	239,01	1.592,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	3.068,47	3.068,47	3.038,04	30,43	1.931,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	623,45	623,45	623,45		9.376,55
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.000,00		28.000,00	11.109,75	11.109,75	10.840,31	269,44	16.890,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	2.084,55	2.084,55	2.084,55		22.915,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	762,30	762,30	762,30		3.237,70



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	352,25	352,25	352,25		1.647,75
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>3.199,10</b>	<b>3.199,10</b>	<b>3.199,10</b>		<b>27.800,90</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	6.424,85	6.424,85	5.845,89	578,96	8.575,15
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	546,22	546,22	546,22		1.453,78
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	17.000,00		17.000,00	6.971,07	6.971,07	6.392,11	578,96	10.028,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	53,92	53,92	53,92		946,08
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					1.000,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>7.024,99</b>	<b>7.024,99</b>	<b>6.446,03</b>	<b>578,96</b>	<b>13.975,01</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	15.094,44	15.094,44	15.094,44		14.905,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	15.094,44	15.094,44	15.094,44		14.905,56
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	647,27	647,27	647,27		2.352,73
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>15.741,71</b>	<b>15.741,71</b>	<b>15.741,71</b>		<b>17.258,29</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>1.682,59</b>	<b>1.682,59</b>	<b>1.682,59</b>		<b>1.117,41</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	1.738,43	1.738,43	1.738,43		261,57
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.738,43</b>	<b>1.738,43</b>	<b>1.738,43</b>		<b>261,57</b>
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10,00		10,00	1,86	1,86	1,86		8,14
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>		<b>28,14</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00	300,00	300,00	300,00		-290,00
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00	298,05	298,05	298,05		1.701,95
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.010,00		2.010,00	598,05	598,05	598,05		1.411,95
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.040,00</b>		<b>3.040,00</b>	<b>598,05</b>	<b>598,05</b>	<b>598,05</b>		<b>2.441,95</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	129,95	129,95	129,95		870,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00					10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00		14.000,00	9.025,67	9.025,67	8.217,05	808,62	4.974,33
2274	SEGURIDAD	7.000,00		7.000,00	4.819,33	4.819,33	4.427,40	391,93	2.180,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	25.000,00		25.000,00	17.388,82	17.388,82	14.189,66	3.199,16	7.611,18
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	25.000,00		25.000,00	17.388,82	17.388,82	14.189,66	3.199,16	7.611,18



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	5.000,00	45.000,00	50.000,00	141.411,24	141.411,24	140.984,56	426,68	-91.411,24
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	52.020,00	45.000,00	97.020,00	172.775,01	172.775,01	167.948,62	4.826,39	-75.755,01
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	144.890,00	45.000,00	189.890,00	202.761,74	202.761,74	197.356,39	5.405,35	-12.871,74
230	DIETAS	7.000,00		7.000,00	4.292,37	4.292,37	4.292,37		2.707,63
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	20.337,47	20.337,47	20.318,12	19,35	9.662,53
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	37.000,00		37.000,00	24.629,84	24.629,84	24.610,49	19,35	12.370,16
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	254.940,00	36.200,00	291.140,00	274.687,47	274.687,47	268.924,43	5.763,04	16.452,53
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>610.370,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>608.570,00</b>	<b>566.250,41</b>	<b>566.250,41</b>	<b>559.751,40</b>	<b>6.499,01</b>	<b>42.319,59</b>
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	-17.770,40	12.229,60	11.858,00	11.858,00		11.858,00	371,60
62	INVERSIONES NUEVAS	30.000,00	-17.770,40	12.229,60	11.858,00	11.858,00		11.858,00	371,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	-500,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-2.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00	-2.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.500,00	-4.500,00						
6	INVERSIONES REALES	34.500,00	-22.270,40	12.229,60	11.858,00	11.858,00		11.858,00	371,60
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>34.500,00</b>	<b>-22.270,40</b>	<b>12.229,60</b>	<b>11.858,00</b>	<b>11.858,00</b>		<b>11.858,00</b>	<b>371,60</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>644.870,00</b>	<b>-24.070,40</b>	<b>620.799,60</b>	<b>578.108,41</b>	<b>578.108,41</b>	<b>559.751,40</b>	<b>18.357,01</b>	<b>42.691,19</b>
	<b>TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>644.870,00</b>	<b>-24.070,40</b>	<b>620.799,60</b>	<b>578.108,41</b>	<b>578.108,41</b>	<b>559.751,40</b>	<b>18.357,01</b>	<b>42.691,19</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>644.870,00</b>	<b>-24.070,40</b>	<b>620.799,60</b>	<b>578.108,41</b>	<b>578.108,41</b>	<b>559.751,40</b>	<b>18.357,01</b>	<b>42.691,19</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**

**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2016

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	10.859.890,00	1.463.567,99	12.323.457,99	12.323.457,99	12.323.457,99	12.323.457,99		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.859.890,00	1.463.567,99	12.323.457,99	12.323.457,99	12.323.457,99	12.323.457,99		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.859.890,00	1.463.567,99	12.323.457,99	12.323.457,99	12.323.457,99	12.323.457,99		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.859.890,00	1.463.567,99	12.323.457,99	12.323.457,99	12.323.457,99	12.323.457,99		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.859.890,00	1.463.567,99	12.323.457,99	12.323.457,99	12.323.457,99	12.323.457,99		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.859.890,00	1.463.567,99	12.323.457,99	12.323.457,99	12.323.457,99	12.323.457,99		
800	A CORTO PLAZO	23.204.510,00		23.204.510,00				23.204.510,00	
801	A LARGO PLAZO	31.656.910,00		31.656.910,00				31.656.910,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	54.861.420,00		54.861.420,00				54.861.420,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	54.861.420,00		54.861.420,00				54.861.420,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	54.861.420,00		54.861.420,00				54.861.420,00	
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	65.721.310,00	1.463.567,99	67.184.877,99	12.323.457,99	12.323.457,99	12.323.457,99	54.861.420,00	
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	65.721.310,00	1.463.567,99	67.184.877,99	12.323.457,99	12.323.457,99	12.323.457,99	54.861.420,00	



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

**PROGRAMA 4591**  
**DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2016
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	190.000,00		190.000,00	166.863,96	166.863,96	166.863,96		23.136,04
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN				112.170,13	112.170,13	112.170,13		-112.170,13
13019	OTROS DIRECTIVOS	184.480,00		184.480,00	197.036,82	197.036,82	197.036,82		-12.556,82
1301	OTROS DIRECTIVOS	184.480,00		184.480,00	309.206,95	309.206,95	309.206,95		-124.726,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.156.440,00	-87.000,00	2.069.440,00	2.030.302,09	2.030.302,09	2.030.302,09		39.137,91
1309	OTRO PERSONAL	2.156.440,00	-87.000,00	2.069.440,00	2.030.302,09	2.030.302,09	2.030.302,09		39.137,91
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.530.920,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>2.443.920,00</b>	<b>2.506.373,00</b>	<b>2.506.373,00</b>	<b>2.506.373,00</b>		<b>-62.453,00</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	222.000,00		222.000,00	139.182,37	139.182,37	139.182,37		82.817,63
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>222.000,00</b>		<b>222.000,00</b>	<b>139.182,37</b>	<b>139.182,37</b>	<b>139.182,37</b>		<b>82.817,63</b>
1350	ALTOS CARGOS	390,00		390,00	19.820,54	19.820,54	19.820,54		-19.430,54
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>390,00</b>		<b>390,00</b>	<b>19.820,54</b>	<b>19.820,54</b>	<b>19.820,54</b>		<b>-19.430,54</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>64.580,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>4.580,00</b>		
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.817.890,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>2.670.890,00</b>	<b>2.669.955,91</b>	<b>2.669.955,91</b>	<b>2.669.955,91</b>		<b>934,09</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	812.880,00	-8.000,00	804.880,00	751.364,78	751.364,78	751.364,78		53.515,22
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>812.880,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>804.880,00</b>	<b>751.364,78</b>	<b>751.364,78</b>	<b>751.364,78</b>		<b>53.515,22</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	48.000,00	-14.000,00	34.000,00	33.991,34	33.991,34	33.991,34		8,66
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	122.840,00		122.840,00	111.360,92	111.360,92	111.360,92		11.479,08
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.000,00		10.000,00	5.022,12	5.022,12	5.022,12		4.977,88
1625	SEGUROS	12.250,00		12.250,00	9.678,59	9.678,59	9.678,59		2.571,41
1629	OTROS	38.180,00		38.180,00	31.459,46	31.459,46	24.988,94	6.470,52	6.720,54
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>231.270,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>217.270,00</b>	<b>191.512,43</b>	<b>191.512,43</b>	<b>185.041,91</b>	<b>6.470,52</b>	<b>25.757,57</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.044.150,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>1.022.150,00</b>	<b>942.877,21</b>	<b>942.877,21</b>	<b>936.406,69</b>	<b>6.470,52</b>	<b>79.272,79</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.862.040,00</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>3.693.040,00</b>	<b>3.612.833,12</b>	<b>3.612.833,12</b>	<b>3.606.362,60</b>	<b>6.470,52</b>	<b>80.206,88</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	605.000,00	-103.700,00	501.300,00	501.233,99	501.233,99	500.635,51	598,48	66,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	8.220,54	8.220,54	5.320,61	2.899,93	1.779,46
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	10,00		10,00					10,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>665.050,00</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>511.350,00</b>	<b>509.454,53</b>	<b>509.454,53</b>	<b>505.956,12</b>	<b>3.498,41</b>	<b>1.895,47</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	13.899,37	13.899,37	13.899,37		26.100,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	88.199,95	88.199,95	84.865,84	3.334,11	11.800,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	162,30	162,30	162,30		5.837,70





EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2016
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.000,00		38.000,00	26.949,38	26.949,38	26.685,04	264,34	11.050,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	14.231,32	14.231,32	14.231,32		25.768,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	224.010,00		224.010,00	143.442,32	143.442,32	139.843,87	3.598,45	80.567,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	24.949,27	24.949,27	24.758,50	190,77	25.050,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20.000,00		20.000,00	13.987,54	13.987,54	13.987,54		6.012,46
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	51.506,43	51.506,43	51.506,43		-31.506,43
220	MATERIAL DE OFICINA	90.000,00		90.000,00	90.443,24	90.443,24	90.252,47	190,77	-443,24
22100	ENERGIA ELECTRICA	175.000,00	-90.000,00	85.000,00	76.701,73	76.701,73	68.736,76	7.964,97	8.298,27
22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	7.518,10	7.518,10	7.518,10		4.481,90
22102	GAS	10,00		10,00					10,00
22103	COMBUSTIBLE	16.000,00		16.000,00	5.144,39	5.144,39	5.144,39		10.855,61
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	203.010,00	-90.000,00	113.010,00	89.364,22	89.364,22	81.399,25	7.964,97	23.645,78
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00		1.500,00	845,82	845,82	845,82		654,18
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00					10,00
221	SUMINISTROS	206.020,00	-90.000,00	116.020,00	90.210,04	90.210,04	82.245,07	7.964,97	25.809,96
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	148.693,23	148.693,23	148.693,23		-8.693,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	148.693,23	148.693,23	148.693,23		-8.693,23
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.000,00		28.000,00	15.708,65	15.708,65	12.611,05	3.097,60	12.291,35
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	168.010,00		168.010,00	164.401,88	164.401,88	161.304,28	3.097,60	3.608,12
223	TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	9.609,60	9.609,60	9.589,88	19,72	20.390,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.000,00		12.000,00	15.106,18	15.106,18	15.106,18		-3.106,18
2241	VEHICULOS	10,00		10,00	3.930,37	3.930,37	3.930,37		-3.920,37
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	12.030,00		12.030,00	19.036,55	19.036,55	19.036,55		-7.006,55
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	1.748,93	1.748,93	1.748,93		251,07
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	25,65	25,65	25,65		4.974,35
225	TRIBUTOS	7.010,00		7.010,00	1.774,58	1.774,58	1.774,58		5.235,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	2.163,48	2.163,48	2.163,48		7.836,52
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.010,00		10.010,00	2.163,48	2.163,48	2.163,48		7.846,52
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.000,00		12.000,00	327,10	327,10	327,10		11.672,90
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	60.000,00		60.000,00	49.470,05	49.470,05	49.470,05		10.529,95



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2016
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.000,00		25.000,00	11.373,91	11.373,91	11.373,91		13.626,09
22661	CURSOS DE FORMACION	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	36.589,28	36.589,28	36.589,28		-6.589,28
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	105.000,00	-50.000,00	55.000,00	47.963,19	47.963,19	47.963,19		7.036,81
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	3.640,63	3.640,63	3.640,63		1.359,37
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>192.010,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>142.010,00</b>	<b>103.564,45</b>	<b>103.564,45</b>	<b>103.564,45</b>		<b>38.445,55</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	76.452,70	76.452,70	72.520,20	3.932,50	-6.452,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	140.000,00		140.000,00	124.584,85	124.584,85	113.460,74	11.124,11	15.415,15
2274	SEGURIDAD	80.000,00		80.000,00	66.301,05	66.301,05	60.909,13	5.391,92	13.698,95
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		25.000,00	19.619,04	19.619,04	19.619,04		5.380,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410.000,00		410.000,00	603.814,11	603.814,11	576.381,74	27.432,37	-193.814,11
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	410.000,00		410.000,00	603.814,11	603.814,11	576.381,74	27.432,37	-193.814,11
2279	OTROS	100.000,00		100.000,00	53.437,69	53.437,69	49.651,50	3.786,19	46.562,31
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	925.000,00	-100.000,00	825.000,00	944.209,44	944.209,44	892.542,35	51.667,09	-119.209,44
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.630.080,00	-240.000,00	1.390.080,00	1.423.249,78	1.423.249,78	1.360.309,63	62.940,15	-33.169,78
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>17.415,62</b>	<b>17.415,62</b>	<b>17.403,62</b>	<b>12,00</b>	<b>7.584,38</b>
231	LOCOMOCION	75.000,00		75.000,00	48.046,30	48.046,30	47.847,92	198,38	26.953,70
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	75.000,00		75.000,00	56.214,00	56.214,00	56.214,00		18.786,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	175.010,00		175.010,00	121.675,92	121.675,92	121.465,54	210,38	53.334,08
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.694.250,00</b>	<b>-393.700,00</b>	<b>2.300.550,00</b>	<b>2.197.822,55</b>	<b>2.197.822,55</b>	<b>2.127.575,16</b>	<b>70.247,39</b>	<b>102.727,45</b>
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.150,00		3.150,00	634,89	634,89	634,89		2.515,11
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.150,00		3.150,00	634,89	634,89	634,89		2.515,11
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.150,00</b>		<b>3.150,00</b>	<b>634,89</b>	<b>634,89</b>	<b>634,89</b>		<b>2.515,11</b>
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.		20.000,00	20.000,00	16.823,61	16.823,61	16.823,61		3.176,39
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		20.000,00	20.000,00	16.823,61	16.823,61	16.823,61		3.176,39
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00	20.000,00	16.823,61	16.823,61	16.823,61		3.176,39
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	412.500,00	281.362,87	693.862,87	693.862,87	693.862,87	67.112,17	626.750,70	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	412.500,00	281.362,87	693.862,87	693.862,87	693.862,87	67.112,17	626.750,70	



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	12.600,00		12.600,00	8.675,00	8.675,00	8.675,00		3.925,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	12.600,00		12.600,00	8.675,00	8.675,00	8.675,00		3.925,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	12.600,00		12.600,00	8.675,00	8.675,00	8.675,00		3.925,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	425.100,00	301.362,87	726.462,87	719.361,48	719.361,48	92.610,78	626.750,70	7.101,39
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.984.540,00</b>	<b>-261.337,13</b>	<b>6.723.202,87</b>	<b>6.530.652,04</b>	<b>6.530.652,04</b>	<b>5.827.183,43</b>	<b>703.468,61</b>	<b>192.550,83</b>
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				8.440,53	8.440,53	8.440,53		-8.440,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES				297,18	297,18	297,18		-297,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.941,14	10.941,14	10.941,14		-10.941,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	125.000,00	-55.296,83	69.703,17	50.024,32	50.024,32	50.024,32		19.678,85
62	INVERSIONES NUEVAS	125.000,00	-55.296,83	69.703,17	69.703,17	69.703,17	69.703,17		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	-6.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.000,00	-24.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	281.000,00	-281.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	311.000,00	-311.000,00						
6	INVERSIONES REALES	436.000,00	-366.296,83	69.703,17	69.703,17	69.703,17	69.703,17		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>436.000,00</b>	<b>-366.296,83</b>	<b>69.703,17</b>	<b>69.703,17</b>	<b>69.703,17</b>	<b>69.703,17</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.420.540,00</b>	<b>-627.633,96</b>	<b>6.792.906,04</b>	<b>6.600.355,21</b>	<b>6.600.355,21</b>	<b>5.896.886,60</b>	<b>703.468,61</b>	<b>192.550,83</b>
8300	AL PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00	142.949,88	142.949,88	142.949,88		857.050,12
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	142.949,88	142.949,88	142.949,88		867.050,12
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	142.949,88	142.949,88	142.949,88		1.867.050,12
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	81.176,58	81.176,58	81.176,58		418.823,42
8411	A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
841	FIANZAS	560.000,00		560.000,00	81.176,58	81.176,58	81.176,58		478.823,42



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	870.000,00		870.000,00	81.176,58	81.176,58	81.176,58		788.823,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.880.000,00		2.880.000,00	224.126,46	224.126,46	224.126,46		2.655.873,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880.000,00		2.880.000,00	224.126,46	224.126,46	224.126,46		2.655.873,54
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.300.540,00	-627.633,96	9.672.906,04	6.824.481,67	6.824.481,67	6.121.013,06	703.468,61	2.848.424,37
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	10.300.540,00	-627.633,96	9.672.906,04	6.824.481,67	6.824.481,67	6.121.013,06	703.468,61	2.848.424,37
	TOTAL EGARSAT	263.498.320,00	37.044.930,86	300.543.250,86	240.085.564,85	240.085.564,85	235.712.719,74	4.372.845,11	60.457.686,01



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2016

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	46.443.670,00		46.443.670,00	46.566.925,65	520.298,64	111.620,28	45.935.006,73	45.379.770,24	555.236,49	-508.663,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.250.860,00		9.250.860,00	9.275.412,28	103.635,48	22.232,98	9.149.543,82	9.039.145,19	110.398,63	-101.316,18
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>55.694.530,00</b>		<b>55.694.530,00</b>	<b>55.842.337,93</b>	<b>623.934,12</b>	<b>133.853,26</b>	<b>55.084.550,55</b>	<b>54.418.915,43</b>	<b>665.635,12</b>	<b>-609.979,45</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.659.830,00		23.659.830,00	24.277.967,12	344.153,77	114.987,86	23.818.825,49	23.191.417,72	627.407,77	158.995,49
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>23.659.830,00</b>		<b>23.659.830,00</b>	<b>24.277.967,12</b>	<b>344.153,77</b>	<b>114.987,86</b>	<b>23.818.825,49</b>	<b>23.191.417,72</b>	<b>627.407,77</b>	<b>158.995,49</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.190,00		39.190,00	42.672,76	13.556,04		29.116,72	21.976,73	7.139,99	-10.073,28
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.810,00		7.810,00	8.499,80	2.700,19		5.799,61	4.377,42	1.422,19	-2.010,39
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>47.000,00</b>		<b>47.000,00</b>	<b>51.172,56</b>	<b>16.256,23</b>		<b>34.916,33</b>	<b>26.354,15</b>	<b>8.562,18</b>	<b>-12.083,67</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	80.210.650,00		80.210.650,00	69.303.917,15	218.449,98	140.343,02	68.945.124,15	68.205.411,53	739.712,62	-11.265.525,85
1271	CUOTAS POR I. M. S.	68.022.400,00		68.022.400,00	59.723.730,67	138.790,35	124.188,83	59.460.751,49	58.877.347,58	583.403,91	-8.561.648,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	597.550,00		597.550,00	647.184,07	3.068,12	3.116,26	640.999,69	624.336,42	16.663,27	43.449,69
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>148.830.600,00</b>		<b>148.830.600,00</b>	<b>129.674.831,89</b>	<b>360.308,45</b>	<b>267.648,11</b>	<b>129.046.875,33</b>	<b>127.707.095,53</b>	<b>1.339.779,80</b>	<b>-19.783.724,67</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>	<b>2.820.510,00</b>		<b>2.820.510,00</b>	<b>2.395.534,04</b>	<b>38.182,73</b>	<b>10.928,17</b>	<b>2.346.423,14</b>	<b>2.282.380,37</b>	<b>64.042,77</b>	<b>-474.086,86</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>231.052.470,00</b>		<b>231.052.470,00</b>	<b>212.241.843,54</b>	<b>1.382.835,30</b>	<b>527.417,40</b>	<b>210.331.590,84</b>	<b>207.626.163,20</b>	<b>2.705.427,64</b>	<b>-20.720.879,16</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>231.052.470,00</b>		<b>231.052.470,00</b>	<b>212.241.843,54</b>	<b>1.382.835,30</b>	<b>527.417,40</b>	<b>210.331.590,84</b>	<b>207.626.163,20</b>	<b>2.705.427,64</b>	<b>-20.720.879,16</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.500.200,00		1.500.200,00	1.014.823,75			1.014.823,75	585.729,07	429.094,68	-485.376,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	110.000,00		110.000,00	231.371,52			231.371,52	132.492,34	98.879,18	121.371,52
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.610.200,00		1.610.200,00	1.246.195,27			1.246.195,27	718.221,41	527.973,86	-364.004,73
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.610.200,00</b>		<b>1.610.200,00</b>	<b>1.246.195,27</b>			<b>1.246.195,27</b>	<b>718.221,41</b>	<b>527.973,86</b>	<b>-364.004,73</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>1.610.200,00</b>		<b>1.610.200,00</b>	<b>1.246.195,27</b>			<b>1.246.195,27</b>	<b>718.221,41</b>	<b>527.973,86</b>	<b>-364.004,73</b>
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.750.000,00		1.750.000,00	993.268,09	82.689,42		910.578,67	910.578,67		-839.421,33
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>1.750.000,00</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>993.268,09</b>	<b>82.689,42</b>		<b>910.578,67</b>	<b>910.578,67</b>		<b>-839.421,33</b>
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	500.000,00		500.000,00	1.250.553,53			1.250.553,53	899.376,10	351.177,43	750.553,53
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.250.553,53</b>			<b>1.250.553,53</b>	<b>899.376,10</b>	<b>351.177,43</b>	<b>750.553,53</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>2.250.000,00</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.243.821,62</b>	<b>82.689,42</b>		<b>2.161.132,20</b>	<b>1.809.954,77</b>	<b>351.177,43</b>	<b>-88.867,80</b>
39119	OTROS	100.000,00		100.000,00	81.668,18	24.520,79		57.147,39	57.147,39		-42.852,61
3911	INTERESES	100.000,00		100.000,00	81.668,18	24.520,79		57.147,39	57.147,39		-42.852,61
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>81.668,18</b>	<b>24.520,79</b>		<b>57.147,39</b>	<b>57.147,39</b>		<b>-42.852,61</b>
39959	OTROS INGRESOS	1.000,00		1.000,00	2.620,03			2.620,03	1.898,72	721,31	1.620,03
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	1.000,00		1.000,00	2.620,03			2.620,03	1.898,72	721,31	1.620,03
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.620,03</b>			<b>2.620,03</b>	<b>1.898,72</b>	<b>721,31</b>	<b>1.620,03</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>101.000,00</b>		<b>101.000,00</b>	<b>84.288,21</b>	<b>24.520,79</b>		<b>59.767,42</b>	<b>59.046,11</b>	<b>721,31</b>	<b>-41.232,58</b>
<b>3</b>	<b>TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.961.200,00</b>		<b>3.961.200,00</b>	<b>3.574.305,10</b>	<b>107.210,21</b>		<b>3.467.094,89</b>	<b>2.587.222,29</b>	<b>879.872,60</b>	<b>-494.105,11</b>
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	412.500,00		412.500,00	693.862,87			693.862,87	693.862,87		281.362,87



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2016

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.	412.500,00		412.500,00	693.862,87			693.862,87	693.862,87		281.362,87
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	412.500,00		412.500,00	693.862,87			693.862,87	693.862,87		281.362,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	412.500,00		412.500,00	693.862,87			693.862,87	693.862,87		281.362,87
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.117.670,00		3.117.670,00	2.889.196,90			2.889.196,90	2.889.196,90		-228.473,10
500	DEL ESTADO	3.117.670,00		3.117.670,00	2.889.196,90			2.889.196,90	2.889.196,90		-228.473,10
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.117.670,00		3.117.670,00	2.889.196,90			2.889.196,90	2.889.196,90		-228.473,10
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	350.000,00		350.000,00	103.863,38			103.863,38	103.863,38		-246.136,62
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	350.000,00		350.000,00	103.863,38			103.863,38	103.863,38		-246.136,62
52	INTERESES DE DEPOSITOS	350.000,00		350.000,00	103.863,38			103.863,38	103.863,38		-246.136,62
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				51.650,53			51.650,53	44.246,86	7.403,67	51.650,53
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				51.650,53			51.650,53	44.246,86	7.403,67	51.650,53
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.467.670,00		3.467.670,00	3.044.710,81			3.044.710,81	3.037.307,14	7.403,67	-422.959,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	238.893.840,00		238.893.840,00	219.554.722,32	1.490.045,51	527.417,40	217.537.259,41	213.944.555,50	3.592.703,91	-21.356.580,59
7204	DE LA TESORERÍA	1.760.000,00		1.760.000,00	10.050.000,00			10.050.000,00	10.050.000,00		8.290.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00		1.760.000,00	10.050.000,00			10.050.000,00	10.050.000,00		8.290.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00		1.760.000,00	10.050.000,00			10.050.000,00	10.050.000,00		8.290.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.760.000,00		1.760.000,00	10.050.000,00			10.050.000,00	10.050.000,00		8.290.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.760.000,00		1.760.000,00	10.050.000,00			10.050.000,00	10.050.000,00		8.290.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	240.653.840,00		240.653.840,00	229.604.722,32	1.490.045,51	527.417,40	227.587.259,41	223.994.555,50	3.592.703,91	-13.066.580,59
800	A CORTO PLAZO	7.500.000,00		7.500.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00		-2.500.000,00
801	A LARGO PLAZO				3.136.150,64			3.136.150,64	3.136.150,64		3.136.150,64
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	7.500.000,00		7.500.000,00	8.136.150,64			8.136.150,64	8.136.150,64		636.150,64
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	400.000,00		400.000,00	142.549,88			142.549,88	142.549,88		-257.450,12
8300	AL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	142.549,88			142.549,88	142.549,88		-257.450,12
830	A CORTO PLAZO	400.000,00		400.000,00	142.549,88			142.549,88	142.549,88		-257.450,12
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	370.110,00		370.110,00							-370.110,00
8310	AL PERSONAL	370.110,00		370.110,00							-370.110,00
831	A LARGO PLAZO	370.110,00		370.110,00							-370.110,00



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2016

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)							
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	770.110,00		770.110,00	142.549,88			142.549,88	142.549,88		-627.560,12
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	310.000,00		310.000,00							-310.000,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	310.000,00		310.000,00							-310.000,00
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	560.000,00		560.000,00	148.556,31			148.556,31	148.556,31		-411.443,69
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	560.000,00		560.000,00	148.556,31			148.556,31	148.556,31		-411.443,69
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	870.000,00		870.000,00	148.556,31			148.556,31	148.556,31		-721.443,69
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	42.900,00		42.900,00							-42.900,00
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	42.900,00		42.900,00							-42.900,00
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	42.900,00		42.900,00							-42.900,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	4.000.000,00		4.000.000,00							-4.000.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	6.859.890,00		6.859.890,00							-6.859.890,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	210.000,00		210.000,00							-210.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	2.591.580,00		2.591.580,00							-2.591.580,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	13.661.470,00		13.661.470,00							-13.661.470,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	13.661.470,00		13.661.470,00							-13.661.470,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.844.480,00		22.844.480,00	8.427.256,83			8.427.256,83	8.427.256,83		-14.417.223,17
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.844.480,00		22.844.480,00	8.427.256,83			8.427.256,83	8.427.256,83		-14.417.223,17
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>263.498.320,00</b>		<b>263.498.320,00</b>	<b>238.031.979,15</b>	<b>1.490.045,51</b>	<b>527.417,40</b>	<b>236.014.516,24</b>	<b>232.421.812,33</b>	<b>3.592.703,91</b>	<b>-27.483.803,76</b>





### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



EGARSAT  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	217.537.259,41	212.272.727,28		5.264.532,13
b. Operaciones de capital	10.050.000,00	27.588.711,11		-17.538.711,11
1. Total operaciones no financieras (a+b)	227.587.259,41	239.861.438,39		-12.274.178,98
d. Activos financieros	8.427.256,83	224.126,46		8.203.130,37
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	8.427.256,83	224.126,46		8.203.130,37
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>236.014.516,24</b>	<b>240.085.564,85</b>		<b>-4.071.048,61</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			37.219.992,75	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>37.219.992,75</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>33.148.944,14</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## **Relación de notas que carecen de contenido.**

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

### **Nota 6 – INVERSIONES INMOBILIARIAS**

(S033) Inversiones inmobiliarias  
(MEM06) Inversiones inmobiliarias

### **Nota 8 – ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR**

(MEM08) Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar

### **Nota 9 – ACTIVOS FINANCIEROS**

#### **9.1 – INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

(MEM09) Reclasificación  
(S038) Correcciones por deterioro de valor  
(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

#### **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

---

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

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, ha de señalarse que la entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3.1.g del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con la consideración de poder adjudicador no Administración Pública según el art. 3.3.b del mismo.

En el ejercicio, en EGARSAT no se han realizado servicios públicos gestionados de forma indirecta, entendiéndose por éstos, los contratos gestión de servicios públicos que contempla el art. 277 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público.

### **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. ANTONI CAPELLA GALÍ	Presidente
Sr. RAMON ALBERICH FERRER	Vicepresidente 1º
Sr. JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ	Vicepresidente 2º
Sr. MIQUEL MARTÍ ESCURSELL	Vicepresidente 3º
Sr. JOAN COROMINAS GUERIN	Secretario
Sr. JOAN MIQUEL TORRAS TORRAS	Vicesecretario
Sr. CARLOS GARRIGA SELS	Vocal 1º
Sr. JAVIER VELA HERNÁNDEZ	Vocal 2º
Sr. FAUSTO SAN JOSÉ TORRAS	Vocal 3º
Sr. ALBERT VENTURA MALLOFRÉ	Vocal 4º
Sr. IGNASI AMAT GARRIGA	Vocal 5º
Sr. JOSEP CARBONELL TARRÉS	Vocal 6º
Sra. TANIA NADAL VICENS	Vocal 7º
Sr. CARLOS ALCALÁ AROCA	Representante de los trabajadores

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

Sr. ANTONI CAPELLA GALÍ	Presidente
Sr. GABRIEL TORRAS BALCELL	CEOE
Sr. JORDI CASAS CADEVALL	CEOE
Sra. NÚRIA AYMERICH ROCAVERT	CEOE
Sr. JOSEP M. BOSCH VECIANA	CEOE
Sr. ÁNGEL JARAIZ CUESTA	CCOO
Sra. MARISOL DE DIOS DE DIOS	CCOO
Sra. TRINIDAD EXPÓSITO RICO	CCOO
Sr. ÁNGEL DE DIOS MURILLO	UGT
Sr. MARCO A. LÓPEZ ACEBES	UGT
Sr. ALBERT DUAIGUES MESTRES	Secretario

## **COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

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

## **ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD**

DIRECTOR GERENTE  
ADJUNTO A DIRECCIÓN

DIRECCIONES:

GESTIÓN SANITARIA  
FINANZAS  
RECURSOS HUMANOS  
SERVICIOS JURÍDICOS Y PRESTACIONES  
ORGANIZACIÓN Y RED TERRITORIAL  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

### **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.

Tal y como se explica en el apartado de la Memoria de “Otra información”, con fecha 17 de marzo de 2016, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autorizó el cambio de adscripción de la Clínica Sant Honorat, adscrita hasta la fecha a “MAZ”, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 11, situada en la Avenida del Tibidabo nº 20 de Barcelona, a favor de “Egarsat”, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 276, con efecto 1 de abril de 2016.

En la citada autorización la DGOSS resolvió en su apartado 2º la subrogación de Egarsat en las relaciones laborales vigentes de MAZ relativas a la Clínica Sant Honorat, suponiendo una incorporación a 1 de abril de 2016 de 93 trabajadores a la plantilla de Egarsat. A 31 de diciembre de 2016 esta cifra supuso 84 trabajadores.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	131	288	136	299
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2		2	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4	1	4	1
Otro personal	124	287	129	298
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	6	13	5	7
<b>SUBTOTAL</b>	<b>137</b>	<b>300</b>	<b>141</b>	<b>306</b>
<b>TOTAL</b>		<b>437</b>		<b>447</b>

---

**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, EGARSAT no ha realizado ni servicios públicos gestionados de forma indirecta según lo dispuesto en el art. 277 del Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, tal y como se informa en la nota 1, ni otras formas de colaboración según el artículo 11 de la citada norma. No obstante, la entidad ha realizado convenios de colaboración con las siguientes entidades:

### **Convenios de colaboración con entidades del Sector Público estatal:**

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA (15/04/2016). Duración indefinida y por tarifa.

HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI, C. MANCOMUNADO MATEPSS (27/09/2016). Duración indefinida y por tarifa.

### **Convenios de colaboración con la Administración Pública:**

UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA (27/09/2016-31/5/2017). Sin coste.

---

### **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.

Balance	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015 (CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2015 Reexpresado
4300	3.267.792,71	206.113,31	825.254,46	4.299.160,48
431	10.935.636,32	0,00	7.363.003,40	18.298.639,72
443	219.306,12	0,00	0,00	219.306,12
448	351.324,44	0,00	0,00	351.324,44
490	-13.405.393,80	0,00	0,00	-13.405.393,80
TOTAL	1.368.665,79	206.113,31	8.188.257,86	9.763.036,96

Balance	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015 (CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2015 Reexpresado
401	-2.488.911,03	990,00	0,00	-2.487.921,03
<b>TOTAL</b>	<b>-2.488.911,03</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.487.921,03</b>

Balance	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015 (CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2015 Reexpresado
41	-12.338.580,52		-82.689,42	-12.421.269,94
554	-17.376,75			-17.376,75
557	-351.324,44			-351.324,44
<b>TOTAL</b>	<b>-12.707.281,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.689,42</b>	<b>-12.789.971,13</b>

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

La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud de la cual la Mutua ha modificado el procedimiento de registro de los reintegros de capitales coste, recogidos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas como de los derechos reconocidos netos en un importe de 1.830.653,30€.

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

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

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

La corrección valorativa por el deterioro de derechos reconocidos por recaudación se ha realizado de conformidad con lo establecido en el apartado 3 de la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado,

por lo que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.

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

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

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

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

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

## **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: 2016

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	1.741.996,23	1.029.767,00							2.771.763,23
2.	Construcciones	5.155.080,52	11.376.538,52					-145.887,95		16.385.731,09
5.	Otro Inmov. Mat.	2.827.340,97	2.347.542,77		-5.808,16			-481.923,69		4.687.151,89
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>9.724.417,72</b>	<b>14.753.848,29</b>		<b>-5.808,16</b>			<b>-627.811,64</b>		<b>23.844.646,21</b>

## Inmovilizado material

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, excepto por aquellos bienes que como se explica en el apartado de la Memoria "Otra información" fueron traspasados a EGARSAT en el marco de la operación de cambio de Adscripción de la Clínica Sant Honorat.

La Mutua se ha registrado dichos elementos a coste de adquisición y han evaluado 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 han tenido en cuenta los parámetros contenidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

Descripción	Años	% Anual
Terrenos y bienes naturales	0	0,00%
Construcciones Sanitarias	100	1,00%
Maquinaria	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%

En la autorización citada en el apartado de la Memoria "Otra información" la DGOSS resolvió que Egarsat pagaría a MAZ en concepto de compensación financiera el importe de 12.995.861 euros (12.318.861 euros correspondientes al valor de mercado del inmueble y 677.000 euros por los elementos de equipamiento, mobiliario, aparataje y utillaje existentes en el centro).

A continuación se detallan los elementos adquiridos en el cambio de adscripción atendiendo a su naturaleza y a su precio de adquisición:

<b>Descripción</b>	<b>Importe</b>
Terrenos y bienes naturales	1.029.767
Construcciones sanitarias	11.289.094
Maquinaria	5.626
Aparatos medicos asistenciales	333.616
Mobiliario	73.120
Equipos de oficina	5.718
Electrodomésticos	28.632
Mobiliario medico asistencial	213.567
Equipos proceso información	13.434
Otro inmovilizado material	3.283
<b>Total</b>	<b>12.995.861</b>

Asimismo, cabe mencionar que durante el resto del ejercicio la Mutua ha llevado a cabo numerosas inversiones con el objetivo de adecuar la Clínica a la prestación de asistencia sanitaria destacando la compra de aparatos médicos asistenciales por 1.508 miles de euros y otros elementos de mobiliario y equipos de procesos de información por importe de 184 miles de euros.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	592.172,47	117.504,21					-189.446,23		520.230,45
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.958.254,47	393.900,62					-223.907,95		3.128.247,14
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>3.550.426,94</b>	<b>511.404,83</b>					<b>-413.354,18</b>		<b>3.648.477,59</b>

## 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.

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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. 2016	EJ. 2015
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					261.149,31	261.149,31					142.416,37	209.396,10	403.565,68	470.545,41
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			46.657.887,99	51.799.882,07					3.558.879,27	6.705.561,84			50.216.767,26	58.505.443,91
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>			46.657.887,99	51.799.882,07	261.149,31	261.149,31			3.558.879,27	6.705.561,84	142.416,37	209.396,10	50.620.332,94	58.975.989,32

---

## 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	161.010,77
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	2.736.670,89
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.897.681,66</b>

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

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

Intereses explícitos	2.737.877,68
Intereses implícitos	-1.206,79

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias	8.607.189,96	103.863,38		1,21
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros estado	53.071.038,25	2.736.670,89		5,16
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>61.678.228,21</b>	<b>2.840.534,27</b>		<b>4,61</b>

---

9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE  
TIPO DE INTERÉS.

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	50.217.167,26		50.217.167,26
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	50.217.167,26		50.217.167,26
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

---

**11 - EXISTENCIAS**

---



## Existencias

Tal y como es explica en el apartado de la Memoria de "Otras Información":

Con fecha 17 de marzo de 2016, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autorizó el cambio de adscripción de la Clínica Sant Honorat, adscrita hasta la fecha a "MAZ", mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 11, situada en la Avenida del Tibidabo nº 20 de Barcelona, a favor de "Egarsat", mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 276, con efecto 1 de abril de 2016.

A fecha efectiva del cambio de adscripción, MAZ disponía de una serie de existencias en la Clínica. Dado que las mismas eran necesarias para que la Clínica siguiese en funcionamiento, ambas mutuas llegaron a un acuerdo, mediante el cual, MAZ traspasó la propiedad de las existencias a Egarsat a cambio de una contraprestación económica, por importe de 241 miles de euros.

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 2016:

Cuenta	Descripción	Valor final
309	Otros productos farmacéuticos	20.407,45
312	Material de curas suturas y apósitos	7.836,34
313	Otro material desechable	87.421,25
318	Prótesis e implantes	73.175,97
319	Otro material sanitario	299,47
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	75,70
340	Vestuario y lencería	121,00
353	Materiales para reparaciones y conservación	47,92
358	Material de oficina y diversos	179,38
<b>Total</b>		<b>189.564,48</b>

---

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

---

## Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 2016

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>NORMATIVA</u>
<b><u>Transferencias y subvenciones concedidas</u></b>	<b>66.143.096,63</b>	
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS		
Entrega de botiquines a las empresas para la primera atención de los accidentes de trabajo	74.659,39	Orden TAS/2947/2007 de 8 de octubre Resolución de 27 de agosto de 2008
TRANSFERENCIAS A LA TESORERÍA GRAL DE LA S.S.		
Formación a trabajadores autónomos para el cese de actividad	23.299,58	Ley 32/2010 de 5 de agosto Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre
Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes	17.967.511,06	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	17.403.769,88	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	30.648.358,11	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.	16.823,61	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	8.675,00	Orden TIN/246/2010 de 4 de febrero
<b><u>Transferencias y subvenciones recibidas</u></b>		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Del Fondo de Contingencias Profesionales de la S.S.	10.050.000,00	Resolución DGOSS de 17 de marzo de 2016 Oficio DGOSS de 17 de noviembre de 2016

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## **Provisiones y contingencias**

### Provisión para contingencias en tramitación

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

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

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

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

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

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

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

<b>PROV. CONTIG. 2016</b>	<b>CP RG</b>	<b>CP RETA</b>	<b>TOTAL</b>
Prestaciones periódicas (cta. 584)	17.726.037,61	183.451,45	<b>17.909.489,06</b>
Prestaciones no periódicas ( cta. 589 )	504.863,87	0,00	<b>504.863,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.230.901,48</b>	<b>183.451,45</b>	<b>18.414.352,93</b>

#### Otras provisiones a corto plazo

La cuenta 589 recoge además del importe provisionado para atender las prestaciones no periódicas provisionadas, el importe pendiente de la devolución de la fracción de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 por una cantidad de 12.487,77 euros.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 276 - EGARSAT**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
584	18.856.741,57	17.909.489,06	18.856.741,57	17.909.489,06
589	568.226,28	334.510,66	385.385,30	517.351,64
<b>TOTAL</b>	<b>19.424.967,85</b>	<b>18.243.999,72</b>	<b>19.242.126,87</b>	<b>18.426.840,70</b>

---

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

---



## **Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial**

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

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	79.578.907,47	72.441.979,61
7200, 7210	a) Régimen general	55.628.019,05	49.513.607,88
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	23.922.085,93	22.883.190,86
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	28.802,49	45.180,87
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		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	7.392,92	3.657,97
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	2.028.499,06	2.373.676,97
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.028.499,06	2.373.676,97
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>81.614.799,45</b>	<b>74.819.314,55</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-73.541.144,99</b>	<b>-60.524.143,87</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-73.538.683,01	-60.523.260,75
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-2.461,98	-883,12
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-3.835.480,65</b>	<b>-3.775.744,75</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.739.585,35	-2.693.122,18
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.095.895,30	-1.082.622,57
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-3.554,51</b>	<b>-3.445,31</b>
(650)	a) Transferencias	-2.345,21	-1.609,53
(651)	b) Subvenciones	-1.209,30	-1.835,78

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-451.789,06	-682.758,50
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-451.789,06	-682.758,50
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-8.292.528,92	-8.971.076,07
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.722.309,19	-1.684.897,05
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-8.086,96	-9.125,75
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.823.190,35	-2.013.623,16
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.738.942,42	-5.263.430,11
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-144.526,37	-182.880,48
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-86.269.024,50</b>	<b>-74.140.048,98</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAhorro) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-4.654.225,05</b>	<b>679.265,57</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-332,77	-17.946,96
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-332,77	-17.946,96
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-4.654.557,82</b>	<b>661.318,61</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	711.960,39	791.703,17
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	711.960,39	791.703,17
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-67,50	
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>711.892,89</b>	<b>791.703,17</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAhorro) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-3.942.664,93</b>	<b>1.453.021,78</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>135.328,83</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>1.588.350,61</b>

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

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	130.060.906,90	120.583.223,40
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	130.060.906,90	120.583.223,40
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		506,66
	a) Del ejercicio		506,66
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		506,66
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	1.238.802,35	1.243.610,70
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	21.303.900,13	16.938.896,13
776	a) Arrendamientos	51.650,53	
775, 777	b) Otros ingresos	210.012,79	193.374,12
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.185.495,24	2.482.560,24
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	18.856.741,57	14.262.961,77
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	7.877,62	
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>152.611.487,00</b>	<b>138.766.236,89</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-31.511.420,31</b>	<b>-28.733.772,43</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-20.268.558,86	-17.863.496,38
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-8.642.002,35	-8.341.306,91
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.353.603,96	-1.215.362,34
(636)	f) Prestaciones sociales	-207.392,76	-180.857,22
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-630.258,54	-720.017,67
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-409.603,84	-398.705,49
(639)	i) Otras prestaciones		-14.026,42
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-15.171.418,36</b>	<b>-12.513.255,04</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.874.352,10	-8.931.990,52
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.297.066,26	-3.581.264,52
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-66.135.317,77</b>	<b>-53.110.911,64</b>
(650)	a) Transferencias	-35.479.498,29	-33.725.429,90
(651)	b) Subvenciones	-30.655.819,48	-19.385.481,74
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-13.949.475,27</b>	<b>-12.419.709,67</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-13.949.475,27	-12.419.709,67
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-31.540.255,69</b>	<b>-33.286.999,48</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.512.810,99	-5.312.833,69
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-67.980,23	-27.018,41
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.735.063,55	-1.731.897,39
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.314.911,86	-7.188.155,21
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-17.909.489,06	-19.027.094,78
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-896.151,98	-865.649,62
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-159.204.039,38</b>	<b>-140.930.297,88</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-6.592.552,38</b>	<b>-2.164.060,99</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-5.473,97	-133.988,01
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-5.473,97	-133.988,01
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	1.418.567,16	87.939,08
773, 778	a) Ingresos	1.418.567,16	87.939,08
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-5.179.459,19</b>	<b>-2.210.109,92</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	2.160.801,21	2.455.066,25
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.160.801,21	2.455.066,25
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-416,45	
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>2.160.384,76</b>	<b>2.455.066,25</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-3.019.074,43</b>	<b>244.956,33</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		56.624,71
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>301.581,04</b>

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

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	2.356.438,15	2.545.428,80
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	2.356.438,15	2.545.428,80
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	106.777,19	136.804,84
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	106.777,19	136.804,84
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2.463.215,34</b>	<b>2.682.233,64</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-215.336,72</b>	<b>-245.015,32</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-215.336,72</b>	<b>-245.015,32</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-12.692,97</b>	<b>-18.964,47</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-9.015,70</b>	<b>-13.396,33</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-3.677,27</b>	<b>-5.568,14</b>

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-23.312,32</b>	<b>-25.068,27</b>
(650)	a) Transferencias	-23.307,99	-25.059,21
(651)	b) Subvenciones	-4,33	-9,06
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-1.041,88</b>	<b>-1.380,01</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.041,88	-1.380,01
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-335.871,93</b>	<b>-356.890,92</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.147,91	-9.072,55
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-19,18	-39,06
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-105.388,88	-135.887,96
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-224.315,96	-211.891,35
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-487,47</b>	<b>-764,54</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-588.743,29</b>	<b>-648.083,53</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.874.472,05</b>	<b>2.034.150,11</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-1,42</b>	<b>-9,87</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-1,42	-9,87
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.874.470,63</b>	<b>2.034.140,24</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>24.920,06</b>	<b>30.147,64</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	24.920,06	30.147,64
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-0,24</b>	
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>24.919,82</b>	<b>30.147,64</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.899.390,45</b>	<b>2.064.287,88</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>17.149,77</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>2.081.437,65</b>

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

---

**17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

---



**Flujos asociados a las transacciones administradas**

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>110.468.214,00</b>	<b>108.218.176,97</b>
<b>A) Cobros:</b>		<b>208.971.274,73</b>	<b>193.021.804,79</b>
1. Cotizaciones sociales		208.886.779,35	192.884.719,35
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios		111.495,28	105.466,86
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados			
6. Otros cobros		-26.999,90	31.618,58
<b>B) Pagos:</b>		<b>98.503.060,73</b>	<b>84.803.627,82</b>
7. Prestaciones sociales		63.329.756,41	51.628.172,68
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		35.171.555,39	33.173.844,09
10. Aprovisionamientos		1.748,93	1.611,05
11. Otros gastos de gestión			
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados			
14. Otros pagos			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>110.468.214,00</b>	<b>108.218.176,97</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>			
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
<b>D) Pagos:</b>			
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>			
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>16.500,41</b>	<b>-2.751,65</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>		<b>16.500,41</b>	<b>-2.751,65</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>16.500,41</b>	<b>-2.751,65</b>
<b>V. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TGSS A CUENTA DE LIQUIDACIONES</b>		<b>107.597.897,38</b>	<b>107.804.305,28</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE LA CUENTA CON TGSS (I+II+III+IV-V)</b>		<b>2.886.817,03</b>	<b>411.120,04</b>
Saldo de la cuenta con TGSS al inicio del ejercicio		<b>26.083.368,14</b>	<b>25.672.248,10</b>
Saldo de la cuenta con TGSS al final del ejercicio		<b>28.970.185,17</b>	<b>26.083.368,14</b>

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	412.991,36		236.836,94	649.828,30	271.317,61	378.510,69
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	412.991,36		236.836,94	649.828,30	271.317,61	378.510,69
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	412.991,36		236.836,94	649.828,30	271.317,61	378.510,69
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	412.991,36		236.836,94	649.828,30	271.317,61	378.510,69
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	412.991,36		236.836,94	649.828,30	271.317,61	378.510,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	2.391,32		11.341,05	13.732,37	12.026,11	1.706,26
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.391,32		11.341,05	13.732,37	12.026,11	1.706,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	219.306,12		267.362,30	486.668,42	290.911,26	195.757,16
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	219.306,12		267.362,30	486.668,42	290.911,26	195.757,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	351.324,44		696.310,94	1.047.635,38	792.086,51	255.548,87
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	351.324,44		696.310,94	1.047.635,38	792.086,51	255.548,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	2.051.176,00		761.649,18	2.812.825,18	650.748,70	2.162.076,48
10399	OTROS DEUDORES	11.609,40		4.827,81	16.437,21	14.812,28	1.624,93
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.062.785,40		766.476,99	2.829.262,39	665.560,98	2.163.701,41
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.635.807,28		1.741.491,28	4.377.298,56	1.760.584,86	2.616.713,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	27.160,25		232.969,32	260.129,57	239.745,82	20.383,75
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	27.160,25		232.969,32	260.129,57	239.745,82	20.383,75
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	27.160,25		232.969,32	260.129,57	239.745,82	20.383,75
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	27.160,25		232.969,32	260.129,57	239.745,82	20.383,75
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.662.967,53		1.974.460,60	4.637.428,13	2.000.330,68	2.637.097,45



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	26.083.368,14		210.371.109,30	236.454.477,44	207.484.292,27	28.970.185,17
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	26.083.368,14		210.371.109,30	236.454.477,44	207.484.292,27	28.970.185,17
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	26.083.368,14		210.371.109,30	236.454.477,44	207.484.292,27	28.970.185,17
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	26.083.368,14		210.371.109,30	236.454.477,44	207.484.292,27	28.970.185,17
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	26.083.368,14		210.371.109,30	236.454.477,44	207.484.292,27	28.970.185,17
	TOTAL GENERAL	29.159.327,03		212.582.406,84	241.741.733,87	209.755.940,56	31.985.793,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	877,92		8.247,73	9.125,65	8.101,13	1.024,52
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE	-169,32		11.037.445,95	11.037.276,63	11.037.276,63	
20399	OTROS ACREEDORES	12.752,33		14.709,41	27.461,74	15.850,96	11.610,78
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	13.460,93		11.060.403,09	11.073.864,02	11.061.228,72	12.635,30
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	13.460,93		11.060.403,09	11.073.864,02	11.061.228,72	12.635,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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			11.341,05	11.341,05	11.341,05	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			11.341,05	11.341,05	11.341,05	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	534.500,79		4.839.565,72	5.374.066,51	4.780.227,55	593.838,96
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	9.325,38		177.949,45	187.274,83	172.514,13	14.760,70
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	543.826,17		5.017.515,17	5.561.341,34	4.952.741,68	608.599,66
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	543.826,17		5.028.856,22	5.572.682,39	4.964.082,73	608.599,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	662.388,96		4.296.293,07	4.958.682,03	4.523.577,42	435.104,61
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	134.366,29		866.778,59	1.001.144,88	913.008,96	88.135,92
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	61.657,34		845.450,38	907.107,72	904.601,47	2.506,25
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	858.412,59		6.008.522,04	6.866.934,63	6.341.187,85	525.746,78
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	858.412,59		6.008.522,04	6.866.934,63	6.341.187,85	525.746,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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			11.341,05	11.341,05	11.341,05	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			11.341,05	11.341,05	11.341,05	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			11.341,05	11.341,05	11.341,05	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.402.238,76		11.048.719,31	12.450.958,07	11.316.611,63	1.134.346,44
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.415.699,69		22.109.122,40	23.524.822,09	22.377.840,35	1.146.981,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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			207.484.292,27	207.484.292,27	207.484.292,27	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			207.484.292,27	207.484.292,27	207.484.292,27	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			207.484.292,27	207.484.292,27	207.484.292,27	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			207.484.292,27	207.484.292,27	207.484.292,27	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			207.484.292,27	207.484.292,27	207.484.292,27	
	TOTAL GENERAL	1.415.699,69		229.593.414,67	231.009.114,36	229.862.132,62	1.146.981,74

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

EJERCICIO: 2016

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	17.376,75		316.041.006,74	316.058.383,49	316.027.874,56	30.508,93
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	17.376,75		316.041.006,74	316.058.383,49	316.027.874,56	30.508,93



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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5543

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

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			8.136.150,64	8.136.150,64	8.136.150,64	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.874.147,54	2.874.147,54	2.874.147,54	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			15.049,36	15.049,36	15.049,36	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			11.025.347,54	11.025.347,54	11.025.347,54	

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

EJERCICIO: 2016

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			473.866,32	473.866,32	473.866,32	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			473.866,32	473.866,32	473.866,32	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	17.376,75		327.540.220,60	327.557.597,35	327.527.088,42	30.508,93

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

EJERCICIO: 2016

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	351.324,44		-95.775,57	255.548,87		255.548,87
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	351.324,44		-95.775,57	255.548,87		255.548,87
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	368.701,19		327.444.445,03	327.813.146,22	327.527.088,42	286.057,80
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	368.701,19		327.444.445,03	327.813.146,22	327.527.088,42	286.057,80
	TOTAL GENERAL	368.701,19		327.444.445,03	327.813.146,22	327.527.088,42	286.057,80

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

EJERCICIO: 2016

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
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.			2.964.228,45	2.964.228,45	2.964.228,45	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			2.964.228,45	2.964.228,45	2.964.228,45	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			2.964.228,45	2.964.228,45	2.964.228,45	

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5582

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
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			2.967.228,45	2.967.228,45	2.967.228,45	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			2.967.228,45	2.967.228,45	2.967.228,45	
	TOTAL GENERAL			2.967.228,45	2.967.228,45	2.967.228,45	

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								359.340,96	385.781,79	745.122,75
De suministro	7.014.075,77	684.719,68						271.629,29	699.929,23	8.670.353,97
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.783.106,09							2.187.296,74	9.224.170,82	13.194.573,65
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										



# CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

## PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 2016

### NOTA INFORMATIVA:

Adjunto les remitimos desglose de los importes reflejados en las columnas “Adjudicación directa” y “Otros procedimientos de adjudicación” de la Plantilla (Ficha S066) que contiene la información correspondiente a la adjudicación de contratos realizada por EGARSAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N° 276 (en adelante EGARSAT) en el ejercicio 2016 no sujeta a regulación armonizada:

#### ADJUDICACIÓN DIRECTA:

Tipo de contrato	Procedimiento Simplificado Menor*
De obras	359.340,96 €
De Suministro	271.628,29 €
De Servicio	2.187.296,74 €
Total:	2.818.265,99 €

\*Procedimiento Simplificado Menor: Instrucción 37ª de las Instrucciones Internas de Contratación de EGARSAT.

#### OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN:

Tipo de contrato	Procedimiento Simplificado Ordinario*	Licitación según IIC**	Total:
De Obras	54.450,00 €	331.331,79 €	385.781,79 €
De Suministro	491.883,64 €	208.045,59 €	699.929,23 €
De Servicio	2.602.029,09 €***	6.622.141,73 €	9.224.170,82 €
Total:	3.148.362,73 €	7.161.519,11 €	10.309.881,84 €

\*Procedimiento Simplificado Ordinario: Instrucción 38ª de las Instrucciones Internas de Contratación de EGARSAT.

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

\*\*\*Este importe incluye los contratos asistenciales regulados en el Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, tramitados por el proceso telemático normalizado Cas@.

Asimismo, dentro del importe indicado en columna PROCEDIMIENTO ABIERTO (Sujeto a regulación armonizada) se encuentran los importes de los siguientes Acuerdos Marco celebrados con un único empresario y tramitados mediante Procedimiento Abierto:

#### MÚLTIPLES CRITERIOS- SUMINISTROS:

- EXP. 15/SUM/17: 4.735.282,00 €
- EXP. 16/SUM/01: 516.064,56 €

#### MÚLTIPLES CRITERIOS -SERVICIOS:

- EXP. SER1609SSGG: 684.719,68 €

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.					32.000,00							32.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					32.000,00							32.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.000,00									8.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					30.000,00							30.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	SEGUROS					15.000,00							15.000,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			8.000,00		45.000,00							53.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			8.000,00		77.000,00							85.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						50.000,00						-50.000,00
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						50.000,00						-50.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						20.000,00						-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						20.000,00						-20.000,00
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						15.000,00						-15.000,00
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						15.000,00						-15.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						40.000,00						-40.000,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						40.000,00						-40.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS						375.000,00						-375.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.						10.000,00						-10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS						100.000,00						-100.000,00
2516	CON EL I.N.G.S						10.000,00						-10.000,00
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	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.						65.000,00						-65.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA						60.000,00						-60.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS						620.000,00						-620.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DEL EJERC.CORRTE.						745.000,00						-745.000,00
4190	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			15.775.000,00									15.775.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			5.000.000,00									5.000.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			640.000,00									640.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			70.000,00									70.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			290.000,00									290.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								540.000,00				-540.000,00
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						2.000,00						-2.000,00
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						150.000,00						150.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.						50.000,00						50.000,00
48867	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			21.775.000,00		200.000,00	2.000,00			540.000,00			21.433.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			21.775.000,00		200.000,00	2.000,00			540.000,00			21.433.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						45.000,00						-45.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						42.750,00						-42.750,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						96.602,93						-96.602,93
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						184.352,93						-184.352,93
635	MOBILIARIO Y ENSERES						75.500,00						-75.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						48.500,00						-48.500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						480.000,00						-480.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						604.000,00						-604.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						788.352,93						-788.352,93
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			21.783.000,00		277.000,00	1.535.352,93			540.000,00			19.984.647,07

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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												-1.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												-1.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-1.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-25.000,00
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												-25.000,00
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												
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												-15.000,00
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												-15.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-40.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								2.630.000,00				-2.630.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			4.720.000,00					300.000,00				4.720.000,00
4222	POR MUERTE								300.000,00				-300.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								3.025.000,00				-3.025.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.720.000,00					5.955.000,00				-1.235.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			4.720.000,00					5.955.000,00				-1.235.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS								11.797,52				-11.797,52
635	MOBILIARIO Y ENSERES								11.797,52				-11.797,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								500,00				-500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL								2.000,00				-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION								2.000,00				-2.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								4.500,00				-4.500,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			4.720.000,00					16.297,52				-16.297,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			26.503.000,00					57.297,52				-1.292.297,52
	CONTRIB.								277.000,00				18.692.349,55
									1.592.650,45				
									6.495.000,00				

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.					108.000,00							108.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					108.000,00							108.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					15.000,00							15.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					15.000,00							15.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					123.000,00							123.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						160.000,00						-160.000,00
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						160.000,00						-160.000,00
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						100.000,00						-100.000,00
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						20.000,00						-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						120.000,00						-120.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					486.100,00							486.100,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
25439	OTROS												165.000,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				165.000,00								
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA						450.000,00						-450.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA						450.000,00						201.100,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				651.100,00		450.000,00						-78.900,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				651.100,00		730.000,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.000,00								2.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				2.000,00								2.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.000,00								2.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						405.000,00						-405.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						48.150,33						-48.150,33
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						350.000,00						-350.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						803.150,33						-803.150,33
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						803.150,33						-803.150,33
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						803.150,33						-803.150,33
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.				776.100,00		1.533.150,33						-757.050,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				776.100,00		1.533.150,33						-757.050,33



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.	2.125.000,00							105.000,00				2.020.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												60.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												60.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	2.125.000,00							105.000,00				2.090.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	477.500,00		105.000,00									582.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00											10.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR							17.000,00					17.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.500,00											2.500,00
1625	SEGUROS	10.000,00											10.000,00
1629	OTROS							16.000,00					16.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	500.000,00		105.000,00									638.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.625.000,00		105.000,00					93.000,00	105.000,00			2.718.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES								1.400,00				1.400,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												1.400,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								1.400,00				1.400,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												1.400,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								100.000,00				100.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												100.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												100.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												100.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								100.000,00				100.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								50.000,00				50.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												50.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												50.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA								200.000,00				200.000,00
22101	AGUA								50.000,00				50.000,00
22102	GAS												50.000,00
22103	COMBUSTIBLE												50.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								150.000,00				150.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO								100.000,00				100.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												100.000,00
22140	LENCERIA												100.000,00
22141	VESTUARIO												100.000,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												100.000,00
22160	IMPLANTES												100.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												100.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO								80.000,00				80.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												80.000,00
2218	BANCO DE SANGRE												80.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS												80.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES								50.000,00				50.000,00
223	TRANSPORTES												50.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES								50.000,00				50.000,00
2241	VEHICULOS												50.000,00
2251	AUTONOMICOS												50.000,00
2252	LOCALES												50.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												50.000,00
2269	OTROS								10.000,00				10.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												10.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO								150.000,00				150.000,00
2274	SEGURIDAD												150.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												150.000,00
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												150.000,00
2279	OTROS								10.000,00				10.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								900.000,00				900.000,00
230	DIETAS												900.000,00
231	LOCOMOCION												900.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												900.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												-93.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES												-93.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												-93.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												-93.000,00
2526	CON EL I.N.G.S												-93.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB SEG.SOC.												-93.000,00
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.												-93.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												-93.000,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												-93.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS								93.000,00				-93.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								1.001.400,00				908.400,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												908.400,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												908.400,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												908.400,00
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												908.400,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												908.400,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES								1.029.767,00				1.029.767,00
6220	ADQUISICIONES	2.625.000,00							8.434.000,00				11.361.861,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								567.233,00				1.840.740,01
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												1.840.740,01
625	MOBILIARIO Y ENSERES								350.000,00				350.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								10.000,00				25.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								4.000,00				4.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL								60.000,00				60.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.625.000,00							2.014.368,01	18.000,00			14.671.368,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								10.050.000,00				14.671.368,01
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												14.671.368,01
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.625.000,00							10.050.000,00				14.671.368,01
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	5.250.000,00		105.000,00					105.000,00				18.297.768,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.250.000,00		105.000,00					105.000,00	105.000,00			18.297.768,01

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					20.000,00							-20.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-18.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												-18.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-38.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-38.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.800,00							-8.800,00
203	ARRENDAM.MAQJIN.,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												-8.800,00
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					45.000,00							45.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					45.000,00							45.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					45.000,00	8.800,00						36.200,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						17.770,40						-17.770,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						17.770,40						-17.770,40
635	MOBILIARIO Y ENSERES						500,00						-500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.000,00						-2.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						2.000,00						-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						4.500,00						-4.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						22.270,40						-22.270,40
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					45.000,00	69.070,40						-24.070,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					45.000,00	69.070,40						-24.070,40

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			1.463.567,99									1.463.567,99
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.463.567,99									1.463.567,99
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			1.463.567,99									1.463.567,99
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			1.463.567,99									1.463.567,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			1.463.567,99									1.463.567,99

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						87.000,00						-87.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES						60.000,00						-60.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						147.000,00						-147.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								8.000,00				-8.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						14.000,00						-14.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						14.000,00		8.000,00				-22.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						161.000,00		8.000,00				-169.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						103.700,00						-103.700,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE						50.000,00						-50.000,00
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						153.700,00						-153.700,00
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						90.000,00						-90.000,00
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						50.000,00						-50.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						100.000,00						-100.000,00
2273	LIMPEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						240.000,00						-240.000,00
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 GASTO CORRIENT.BIENES Y SERV.						393.700,00						-393.700,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.						20.000,00						20.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						20.000,00						20.000,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINES.LABORAL								281.362,87				281.362,87
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								281.362,87				281.362,87
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						20.000,00		281.362,87				301.362,87
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-55.296,83
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-24.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-311.000,00
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							281.362,87		8.000,00			-627.633,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR							281.362,87		8.000,00			-627.633,96
	TOTAL GENERAL	5.250.000,00		28.071.567,99		4.228.868,01	4.228.868,01	10.331.362,87		6.608.000,00			37.044.930,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				47.166,95	47.166,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				9.133,27	9.133,27
1343	OTRO LABORAL FIJO				-42.000,00	-42.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.961,83	1.961,83
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				16.262,05	16.262,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-4.815,70	-4.815,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-3.471,98	-3.471,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				14.138,87	14.138,87
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-31,75	-31,75
1625	SEGUROS				2.519,60	2.519,60
1629	OTROS				3.441,65	3.441,65
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.780,69	11.780,69
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				28.042,74	28.042,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27.737,51	27.737,51
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
209	CANONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				28.787,51	28.787,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.331,04	5.331,04
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.219,60	-3.219,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.782,10	3.782,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.121,39	2.121,39
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.014,93	8.014,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10.843,23	10.843,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				7.812,09	7.812,09
22100	ENERGIA ELECTRICA				12.279,10	12.279,10
22101	AGUA				1.658,02	1.658,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				10.000,00	10.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.291,04	1.291,04
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				911,82	911,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				4.539,91	4.539,91
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.855,61	1.855,61
2219	OTROS SUMINISTROS				1,69	1,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				25.303,65	25.303,65
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.575,11	-4.575,11
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				5.170,06	5.170,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-3.757,99	-3.757,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				-282,59	-282,59
2252	LOCALES				4.535,90	4.535,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.955,03	3.955,03
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				10,00	10,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10,00	10,00
2269	OTROS				688,46	688,46
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-6.028,65	-6.028,65
2273	LIMPIEZA Y ASEO				15.160,23	15.160,23
2274	SEGURIDAD				5.904,05	5.904,05
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				7.312,60	7.312,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-18.460,03	-18.460,03
2279	OTROS				-6.640,15	-6.640,15
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				81.557,97	81.557,97
230	DIETAS				13.788,27	13.788,27
231	LOCOMOCION				11.321,20	11.321,20
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				25.129,47	25.129,47
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				5.000,00	5.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				10.000,00	10.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				25.415,88	25.415,88
2516	CON EL I.N.G.S					
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				10.828,64	10.828,64
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.500,00	1.500,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00	1.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-18.808,81	-18.808,81
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				1.000,00	1.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				5.149,45	5.149,45
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				6.843,80	6.843,80
25439	OTROS				6.615,38	6.615,38
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-5.994,93	-5.994,93
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				8.563,30	8.563,30
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				3.354,34	3.354,34
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				64.467,05	64.467,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
4190	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DEL EJERC.CORRTE.				207.956,93	207.956,93
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				4.910,42	4.910,42
48211	REGIMEN GENERAL				4.910,42	4.910,42
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-689.322,86	-689.322,86
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				609.305,14	609.305,14
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.772,94	1.772,94
48427	DE A.T. Y E.P.				245.714,36	245.714,36
48447	DE A.T. Y E.P.				101.745,89	101.745,89
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-83.572,17	-83.572,17
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				121.582,72	121.582,72
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				488,50	488,50
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				236.661,35	236.661,35
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				36.122,10	36.122,10
48811	REGIMEN GENERAL				2.607,24	2.607,24
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				45.771,46	45.771,46
48821	REGIMEN GENERAL				9.766,56	9.766,56
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				46.544,97	46.544,97
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				17.460,01	17.460,01
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				1.000,00	1.000,00
48901	REGIMEN GENERAL				5.250,00	5.250,00
48902	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				5.250,00	5.250,00
48904	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				5.250,00	5.250,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				725.398,21	725.398,21
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				730.308,63	730.308,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.098,80	-1.098,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.098,80	1.098,80
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				966.308,30	966.308,30



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				-4.282,34	-4.282,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.534,92	4.534,92
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-202,42	-202,42
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				4.274,87	4.274,87
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.325,03	4.325,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.982,98	4.982,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.000,00	7.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.482,76	-1.482,76
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-800,73	-800,73
1625	SEGUROS				-484,81	-484,81
1629	OTROS				207,96	207,96
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.422,64	9.422,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				13.747,67	13.747,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.141,94	5.141,94
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				5.191,94	5.191,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.232,80	3.232,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.134,69	2.134,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.377,35	-3.377,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.440,61	4.440,61
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				6.450,75	6.450,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.514,19	5.514,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.574,69	1.574,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				740,08	740,08
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.677,47	4.677,47
22101	AGUA				585,09	585,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				959,05	959,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10,00	10,00
2219	OTROS SUMINISTROS				10,00	10,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				11.919,07	11.919,07
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-59.894,87	-59.894,87
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				5.937,02	5.937,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.440,41	3.440,41
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				8,58	8,58
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.451,60	1.451,60
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-1.558,68	-1.558,68
22661	CURSOS DE FORMACION				10,00	10,00
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				2.709,51	2.709,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.146,85	1.146,85
2274	SEGURIDAD				1.340,61	1.340,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				5.582,76	5.582,76
2279	OTROS				638,93	638,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-12.107,64	-12.107,64
230	DIETAS				1.732,35	1.732,35
231	LOCOMOCION				3.131,08	3.131,08
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				4.883,43	4.883,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				4.418,48	4.418,48
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				259.867,93	259.867,93
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-483.365,54	-483.365,54
4222	POR MUERTE				555.007,43	555.007,43
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				282.035,86	282.035,86
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				613.545,68	613.545,68
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				613.545,68	613.545,68
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-202,48	-202,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				202,48	202,48
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				631.711,83	631.711,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.598.020,13	1.598.020,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				-112.127,32	-112.127,32
13019	OTROS DIRECTIVOS				-7.492,72	-7.492,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				110.004,71	110.004,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				66.853,34	66.853,34
1343	OTRO LABORAL FIJO				5.642,49	5.642,49
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				33.910,89	33.910,89
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				96.791,39	96.791,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.514,80	26.514,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				12.582,36	12.582,36
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-66.149,59	-66.149,59
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-2.289,67	-2.289,67
1625	SEGUROS				57.785,14	57.785,14
1629	OTROS				8.336,11	8.336,11
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				36.779,15	36.779,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				133.570,54	133.570,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.041,41	11.041,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-208.678,70	-208.678,70
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				11.011,51	11.011,51
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				-3.208,49	-3.208,49
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-189.804,27	-189.804,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29.444,05	29.444,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-28.540,86	-28.540,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				13.027,66	13.027,66
215	MOBILIARIO Y ENSERES				37.738,04	37.738,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				45.228,90	45.228,90
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				96.907,79	96.907,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				24.489,70	24.489,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.042,45	-2.042,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.983,16	3.983,16
22100	ENERGIA ELECTRICA				77.884,43	77.884,43
22101	AGUA				5.936,85	5.936,85
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
22103	COMBUSTIBLE				7.094,63	7.094,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-19.108,65	-19.108,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				3.053,89	3.053,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				834,42	834,42
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				4.244,13	4.244,13
22160	IMPLANTES				-3.110,62	-3.110,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				17.496,19	17.496,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				23.050,38	23.050,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				9.100,21	9.100,21
2219	OTROS SUMINISTROS				1.011,86	1.011,86
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				45.428,46	45.428,46
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				12.341,91	12.341,91
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				-11.711,70	-11.711,70
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.621,48	5.621,48
2241	VEHICULOS				9.061,55	9.061,55
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				698,71	698,71
2252	LOCALES				16.666,23	16.666,23
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				11.975,35	11.975,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.395,00	1.395,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-2.846,15	-2.846,15
2269	OTROS				1.936,63	1.936,63
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				43.902,66	43.902,66
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				104.922,11	104.922,11
2274	SEGURIDAD				33.803,19	33.803,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				36.612,49	36.612,49
2279	OTROS				40.307,91	40.307,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				508.103,96	508.103,96
230	DIETAS				12.823,41	12.823,41
231	LOCOMOCION				30.333,61	30.333,61
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				43.177,02	43.177,02
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-54.321,63	-54.321,63
2513	CON ENTES TERRITORIALES				-60.885,69	-60.885,69
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				3.000,00	3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-16.551,96	-16.551,96
2516	CON EL I.N.G.S				-419,68	-419,68
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-13.980,50	-13.980,50
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				1.000,00	1.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				158.962,89	158.962,89
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				18.941,65	18.941,65
25439	OTROS				-2.704,16	-2.704,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-86.258,82	-86.258,82
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				38.999,48	38.999,48
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-200.980,81	-200.980,81
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				8.835,70	8.835,70
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				13.805,77	13.805,77
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-240.535,88	-240.535,88
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-433.093,64	-433.093,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				25.290,86	25.290,86
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				1.346,57	1.346,57
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.346,57	1.346,57
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				434,75	434,75
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				110.337,85	110.337,85
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				80.303,37	80.303,37
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				191.075,97	191.075,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				192.422,54	192.422,54
6220	ADQUISICIONES				-15.367,00	-15.367,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				68.648,44	68.648,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES				21.455,06	21.455,06
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.306,22	8.306,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-383.602,35	-383.602,35
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-300.559,63	-300.559,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				257.080,00	257.080,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				9.349,67	9.349,67
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34.325,88	34.325,88
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				300.755,55	300.755,55
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				195,92	195,92
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				351.479,86	351.479,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				351.479,86	351.479,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				327.878,05	327.878,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				327.878,05	327.878,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.659,15	19.659,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.316,21	3.316,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.963,48	3.963,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.500,00	2.500,00
1625	SEGUROS				111,83	111,83
1629	OTROS				-1.025,10	-1.025,10
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				28.525,57	28.525,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				356.403,62	356.403,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				71,36	71,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				71,36	71,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-38.434,49	-38.434,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-25.619,90	-25.619,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-79,70	-79,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.939,37	-4.939,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-10.569,97	-10.569,97
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-79.643,43	-79.643,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				30.968,46	30.968,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-562,65	-562,65
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-7.818,45	-7.818,45
22100	ENERGIA ELECTRICA				137.018,66	137.018,66
22101	AGUA				40.952,99	40.952,99
22102	GAS				-19.060,14	-19.060,14
22103	COMBUSTIBLE				-87,36	-87,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				89.892,96	89.892,96
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				98.935,54	98.935,54
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.540,64	-2.540,64
22140	LENCERIA				-10.357,49	-10.357,49
22141	VESTUARIO				-26.391,97	-26.391,97
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-10.337,66	-10.337,66
22160	IMPLANTES				-84.901,14	-84.901,14
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-3.539,14	-3.539,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-312.713,89	-312.713,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-10.241,90	-10.241,90
2218	BANCO DE SANGRE				-11.763,42	-11.763,42
2219	OTROS SUMINISTROS				-9.921,09	-9.921,09
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				23.996,75	23.996,75
223	TRANSPORTES				-1.068,77	-1.068,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				30.563,66	30.563,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2241	VEHICULOS				-342,50	-342,50
2251	AUTONOMICOS				-947,50	-947,50
2252	LOCALES				-40.979,26	-40.979,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-2.530,50	-2.530,50
2269	OTROS				9.881,04	9.881,04
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-94.252,15	-94.252,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-88.305,53	-88.305,53
2274	SEGURIDAD				-42.905,74	-42.905,74
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-48.930,26	-48.930,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-41.749,94	-41.749,94
2279	OTROS				760,27	760,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-409.278,76	-409.278,76
230	DIETAS				-8,30	-8,30
231	LOCOMOCION				-150,76	-150,76
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-159,06	-159,06
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-274.318,16	-274.318,16
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-179.379,38	-179.379,38
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				297.500,83	297.500,83
2526	CON EL I.N.G.S				1.000,00	1.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-24.680,07	-24.680,07
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				907.143,26	907.143,26
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				730.266,48	730.266,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				241.256,59	241.256,59
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				86.445,88	86.445,88
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				25.785,01	25.785,01
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				45.000,00	45.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				157.230,89	157.230,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				157.230,89	157.230,89
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
6220	ADQUISICIONES				689,48	689,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.255,53	-6.255,53
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-0,01	-0,01
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.885,16	2.885,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.014,06	4.014,06
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				716,34	716,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.378,11	4.378,11
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				6.427,61	6.427,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.668,25	-5.668,25
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-5.668,25	-5.668,25
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				759,36	759,36
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				755.650,46	755.650,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				755.650,46	755.650,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-2.451,10	-2.451,10
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.314,94	10.314,94
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.462,31	4.462,31
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.862,41	1.862,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				14.188,56	14.188,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.449,26	5.449,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.250,15	4.250,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.571,92	1.571,92
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-35,67	-35,67
1625	SEGUROS				577,64	577,64
1629	OTROS				-134,80	-134,80
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.678,50	11.678,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				25.867,06	25.867,06
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,86	13,86
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				63,86	63,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.989,65	3.989,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.592,52	1.592,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.931,53	1.931,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.376,55	9.376,55
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				16.890,25	16.890,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				22.915,45	22.915,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.237,70	3.237,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.647,75	1.647,75
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.575,15	8.575,15
22101	AGUA				1.453,78	1.453,78
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				946,08	946,08
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				1.000,00	1.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				14.905,56	14.905,56
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.352,73	2.352,73
223	TRANSPORTES				1.117,41	1.117,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				261,57	261,57
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				8,14	8,14
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-290,00	-290,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.701,95	1.701,95
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				870,05	870,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				10,00	10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.974,33	4.974,33
2274	SEGURIDAD				2.180,67	2.180,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				7.611,18	7.611,18
2279	OTROS				-91.411,24	-91.411,24
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-12.871,74	-12.871,74
230	DIETAS				2.707,63	2.707,63
231	LOCOMOCION				9.662,53	9.662,53
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				12.370,16	12.370,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				16.452,53	16.452,53
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				371,60	371,60
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				371,60	371,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				371,60	371,60
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				42.691,19	42.691,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				42.691,19	42.691,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				23.204.510,00	23.204.510,00
801	A LARGO PLAZO				31.656.910,00	31.656.910,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				54.861.420,00	54.861.420,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				54.861.420,00	54.861.420,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				54.861.420,00	54.861.420,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				54.861.420,00	54.861.420,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				23.136,04	23.136,04
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-112.170,13	-112.170,13
13019	OTROS DIRECTIVOS				-12.556,82	-12.556,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				39.137,91	39.137,91
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				82.817,63	82.817,63
1350	ALTOS CARGOS				-19.430,54	-19.430,54
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				934,09	934,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				53.515,22	53.515,22
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8,66	8,66
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				11.479,08	11.479,08
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				4.977,88	4.977,88
1625	SEGUROS				2.571,41	2.571,41
1629	OTROS				6.720,54	6.720,54
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				79.272,79	79.272,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				80.206,88	80.206,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66,01	66,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.779,46	1.779,46
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				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.895,47	1.895,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.100,63	26.100,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.800,05	11.800,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.837,70	5.837,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11.050,62	11.050,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25.768,68	25.768,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				80.567,68	80.567,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25.050,73	25.050,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.012,46	6.012,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-31.506,43	-31.506,43
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.298,27	8.298,27
22101	AGUA				4.481,90	4.481,90
22102	GAS				10,00	10,00
22103	COMBUSTIBLE				10.855,61	10.855,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				654,18	654,18
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.500,00	1.500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				10,00	10,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-8.693,23	-8.693,23
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				12.291,35	12.291,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				20.390,40	20.390,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-3.106,18	-3.106,18
2241	VEHICULOS				-3.920,37	-3.920,37
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				251,07	251,07
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				4.974,35	4.974,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7.836,52	7.836,52
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				11.672,90	11.672,90
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				10.529,95	10.529,95
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				13.626,09	13.626,09
22661	CURSOS DE FORMACION				-6.589,28	-6.589,28
2269	OTROS				1.359,37	1.359,37
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-6.452,70	-6.452,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO				15.415,15	15.415,15
2274	SEGURIDAD				13.698,95	13.698,95
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				5.380,96	5.380,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-193.814,11	-193.814,11
2279	OTROS				46.562,31	46.562,31
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-33.169,78	-33.169,78
230	DIETAS				7.584,38	7.584,38
231	LOCOMOCION				26.953,70	26.953,70
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				18.786,00	18.786,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				53.334,08	53.334,08
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				100,00	100,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				102.727,45	102.727,45
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.515,11	2.515,11
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.515,11	2.515,11
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.515,11	2.515,11
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				3.176,39	3.176,39
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.176,39	3.176,39
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				3.925,00	3.925,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.925,00	3.925,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.101,39	7.101,39
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-8.440,53	-8.440,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-297,18	-297,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-10.941,14	-10.941,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				19.678,85	19.678,85
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
8300	AL PERSONAL				857.050,12	857.050,12
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.				1.867.050,12	1.867.050,12
8400	A CORTO PLAZO				110.000,00	110.000,00
8401	A LARGO PLAZO				200.000,00	200.000,00
8410	A CORTO PLAZO				418.823,42	418.823,42
8411	A LARGO PLAZO				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				788.823,42	788.823,42
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.655.873,54	2.655.873,54
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				2.848.424,37	2.848.424,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				2.848.424,37	2.848.424,37
	TOTAL GENERAL				60.457.686,01	60.457.686,01

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			11.397,07				11.397,07											
17620111	EQUIPOS PROC. INFORM.-FIGUERES	110262600	1.098,80	2016	2016		1.098,80											
08620211	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-GRANOLLERS	110262901	4.243,60	2016	2016		4.243,60											
46620311	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-VALENCIA	110262901	6.054,67	2016	2016		6.054,67											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
08620400	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL	110562600	202,48	2016	2016		202,48										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			501.483,75				501.483,75												
08620522	CONSTRUCCIONES SANITARIAS-BARCELONA - CSH	2122622001	15.367,00	2016	2016		15.367,00												
08620612	APAR. MED. ASISTENCIALES-BARCELONA - D. MAR	212262301	2.900,01	2016	2016		2.900,01												
08620722	APAR. MED. ASISTENCIALES-BARCELONA - CSH	212262301	136,79	2016	2016		136,79												
25620812	APAR. MED. ASISTENCIALES-LLEIDA AV. ESTUDI	212262301	62.314,76	2016	2016		62.314,76												
08620912	MOBILIARIO-BARCELONA - D. MAR	212262500	2.392,59	2016	2016		2.392,59												
08621012	MOBILIARIO-BARCELONA -TARR.	212262500	396,18	2016	2016		396,18												
08621112	MOBILIARIO-TERRASSA	212262500	713,83	2016	2016		713,83												
25621212	MOBILIARIO-LLEIDA AV. ESTUDI	212262500	17.792,34	2016	2016		17.792,34												
08621312	EQUIPOS PROC. INFORM.-BARCELONA - D. MAR	212262600	7.546,77	2016	2016		7.546,77												
08621412	EQUIPOS PROC. INFORM.-SABADELL	212262600	3.260,95	2016	2016		3.260,95												
08621512	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL	212262600	2.322,58	2016	2016		2.322,58												
08621612	EQUIPOS PROC. INFORM.-TERRASSA	212262600	563,48	2016	2016		563,48												
08621712	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-BARCELONA - D. MAR	212262901	140.334,52	2016	2016		140.334,52												
25621812	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-LLEIDA AV. ESTUDI	212262901	243.267,83	2016	2016		243.267,83												
08631912	EQUIPOS PROC. INFORM.-BARCELONA - D. MAR	212263600	942,51	2016	2016		942,51												
08632012	EQUIPOS PROC. INFORM.-CORNELLA	212263600	1.231,61	2016	2016		1.231,61												



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			14.670.608,65				14.670.608,65											
08622122	TERRENOS Y BIENES NATURALES-BARCELONA - CSH	222462000	1.029.767,00	2016	2016		1.029.767,00											
08622222	CONSTRUCCIONES SANITARIAS-BARCELONA - CSH	2224622001	11.361.171,52	2016	2016		11.361.171,52											
08622322	MAQUINARIA-BARCELONA - CSH	222462300	5.626,11	2016	2016		5.626,11											
08622422	APAR. MED. ASISTENCIALES-BARCELONA - CSH	222462301	1.841.369,43	2016	2016		1.841.369,43											
08622522	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-BARCELONA - CSH	222462400	0,01	2016	2016		0,01											
08622622	MOBILIARIO-BARCELONA - CSH	222462500	99.196,88	2016	2016		99.196,88											
08622722	EQUIPOS DE OFICINA-BARCELONA - CSH	222462501	5.718,63	2016	2016		5.718,63											
08622822	ELECTRODOMESTICOS-BARCELONA - CSH	222462502	28.632,18	2016	2016		28.632,18											
08622922	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL-BARCELONA - CSH	222462503	213.567,15	2016	2016		213.567,15											
08623022	EQUIPOS PROC. INFORM.-BARCELONA - CSH	222462600	20.985,94	2016	2016		20.985,94											
08623122	OTRO INMOV. MATERIAL-BARCELONA - CSH	222462800	3.283,66	2016	2016		3.283,66											
08623222	APLIC. INFORMATICAS-BARCELONA - CSH	222462900	55.621,89	2016	2016		55.621,89											
08633322	EQUIPOS PROC. INFORM.-BARCELONA - CSH	222463600	5.668,25	2016	2016		5.668,25											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
08623496	APLIC. INFORMATICAS-SANT CUGAT CENTRAL	343662900	11.858,00	2016	2016		11.858,00												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			69.703,17				69.703,17												
08623500	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-SANT CUGAT CENTRAL	459162400	8.440,53	2016	2016		8.440,53												
08623600	MOBILIARIO-SANT CUGAT CENTRAL	459162500	297,18	2016	2016		297,18												
08623700	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL	459162600	8.149,99	2016	2016		8.149,99												
08623822	EQUIPOS PROC. INFORM.-BARCELONA - CSH	459162600	2.791,15	2016	2016		2.791,15												
08623900	APLIC. INFORMATICAS-SANT CUGAT CENTRAL	459162900	50.024,32	2016	2016		50.024,32												

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14.148.640,14</b>
2016	1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	405,23
2016	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	405,23
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	405,23
2016	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	217,48
2016	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.162,30
2016	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.005,88
2016	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.385,66
2016	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	767,53
2016	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	57,36
2016	1102 22101	AGUA	31,42
2016	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	50,23
2016	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.372,27
2016	1102 223	TRANSPORTES	1.206,65
2016	1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	600,00
2016	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.673,69
2016	1102 2274	SEGURIDAD	12,10
2016	1102 2279	OTROS	366,34
2016	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.137,59
2016	1102 230	DIETAS	77,67
2016	1102 231	LOCOMOCION	707,41
2016	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	785,08
2016	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00
2016	1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.247,82
2016	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	613,70
2016	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.082,01
2016	1102 25439	OTROS	357,57
2016	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	274,32
2016	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.269,64
2016	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.014,20

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14.148.640,14</b>
2016	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.909,26
2016	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.217,59
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	5.508.054,78
2016	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS	1.335.175,95
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.771.745,68
2016	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	640.396,84
2016	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	51.681,56
2016	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	87.712,63
2016	1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	13.037,70
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.407.805,14
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.407.805,14
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9.431.427,96
2016	1105 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	653,33
2016	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	653,33
2016	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	653,33
2016	1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,35
2016	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	423,76
2016	1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,49
2016	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	491,60
2016	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	377,52
2016	1105 22101	AGUA	24,20
2016	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.561,17
2016	1105 223	TRANSPORTES	267,18
2016	1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	665,50
2016	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3,38
2016	1105 2279	OTROS	552,50
2016	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.451,45
2016	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.943,05

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14.148.640,14</b>
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	1.474.642,22
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.503.853,74
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.978.495,96
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.978.495,96
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	2.987.092,34
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.418.520,30
2016	2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.986,14
2016	2122 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	212,68
2016	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.198,82
2016	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.198,82
2016	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.704,13
2016	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.647,04
2016	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	998,85
2016	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.350,02
2016	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.216,09
2016	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	230,00
2016	2122 22101	AGUA	210,82
2016	2122 22103	COMBUSTIBLE	220,02
2016	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.504,76
2016	2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	104,11
2016	2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	312,02
2016	2122 22141	VESTUARIO	189,91
2016	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.100,72
2016	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	405,80
2016	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9,48
2016	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.725,76
2016	2122 223	TRANSPORTES	4.130,56
2016	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.044,90

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14.148.640,14</b>
2016	2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	4.302,00
2016	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.024,71
2016	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	13.363,24
2016	2122 2279	OTROS	4.640,39
2016	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	95.735,29
2016	2122 230	DIETAS	95,18
2016	2122 231	LOCOMOCION	1.743,10
2016	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.838,28
2016	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	39.229,70
2016	2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	58.278,85
2016	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	229.058,49
2016	2122 2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	57.386,79
2016	2122 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	65.490,86
2016	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12.051,27
2016	2122 25439	OTROS	19.208,96
2016	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	134.560,95
2016	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.155,08
2016	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	174.214,38
2016	2122 2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	1.151,47
2016	2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	268.976,03
2016	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	1.068.762,83
2016	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.192.686,42
2016	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.979,82
2016	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.979,82
2016	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.802,84
2016	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.958,40
2016	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	30.761,24
2016	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	34.741,06
2016	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.	1.231.626,30

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14.148.640,14</b>
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.231.626,30
2016	2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.404,00
2016	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.404,00
2016	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.404,00
2016	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.125,66
2016	2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	644,33
2016	2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	622,55
2016	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.392,54
2016	2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.914,15
2016	2224 22102	GAS	4.102,65
2016	2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.683,26
2016	2224 22160	IMPLANTES	3.641,98
2016	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	24.379,86
2016	2224 2218	BANCO DE SANGRE	1.096,87
2016	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	352,98
2016	2224 223	TRANSPORTES	837,26
2016	2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.659,21
2016	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.300,34
2016	2224 2274	SEGURIDAD	4.917,03
2016	2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	7.550,18
2016	2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.141,88
2016	2224 2279	OTROS	4.959,04
2016	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	90.536,69
2016	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	85.583,76
2016	2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	38.641,92
2016	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	43.891,46
2016	2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	32.275,81
2016	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	71.691,78
2016	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	272.084,73



**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14.148.640,14</b>
2016	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	372.013,96
2016	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	91.939,26
2016	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	91.939,26
2016	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	91.939,26
2016	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	465.357,22
2016	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	465.357,22
2016	3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	772,14
2016	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	772,14
2016	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	772,14
2016	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33,38
2016	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	558,08
2016	3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,49
2016	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	633,95
2016	3436 22101	AGUA	31,87
2016	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	158,56
2016	3436 223	TRANSPORTES	83,68
2016	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4,44
2016	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	278,55
2016	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	912,50
2016	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.684,64
2016	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.684,64
2016	4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.716,70
2016	4591 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	584,82
2016	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.301,52
2016	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.301,52
2016	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	459,28
2016	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.880,48
2016	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	467,50
2016	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.807,26

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14.148.640,14</b>
2016	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	863,31
2016	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	115,60
2016	4591 22101	AGUA	438,54
2016	4591 22103	COMBUSTIBLE	284,64
2016	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.743,77
2016	4591 223	TRANSPORTES	657,05
2016	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	61,11
2016	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.146,86
2016	4591 2279	OTROS	2.428,36
2016	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.739,24
2016	4591 230	DIETAS	418,77
2016	4591 231	LOCOMOCION	3.184,89
2016	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.603,66
2016	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.150,16
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31.451,68
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31.451,68
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	14.148.640,14
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	14.148.640,14

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

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	340.382,80	169.588,05	10.327,79	520.298,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.798,95	33.779,41	2.057,12	103.635,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	162.779,15	131.147,85	50.226,77	344.153,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.620,82	3.935,22		13.556,04
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.916,34	783,85		2.700,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	151.524,11	12.399,64	54.526,23	218.449,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85.760,16	11.261,07	41.769,12	138.790,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.979,52	1,78	1.086,82	3.068,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.400,25	15.076,05	5.706,43	38.182,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	839.162,10	377.972,92	165.700,28	1.382.835,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	839.162,10	377.972,92	165.700,28	1.382.835,30
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			82.689,42	82.689,42
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			82.689,42	82.689,42
39119	OTROS			24.520,79	24.520,79
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			24.520,79	24.520,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			107.210,21	107.210,21
4280	PARA INCENT.REDOC.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.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

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				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 85				
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	839.162,10	377.972,92	272.910,49	1.490.045,51

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		111.620,28		111.620,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.232,98		22.232,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		114.987,86		114.987,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		140.343,02		140.343,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		124.188,83		124.188,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.116,26		3.116,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.928,17		10.928,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		527.417,40		527.417,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		527.417,40		527.417,40
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				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	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				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 85				
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		527.417,40		527.417,40

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	45.390.098,03	10.327,79	45.379.770,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.041.202,31	2.057,12	9.039.145,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.241.644,49	50.226,77	23.191.417,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.976,73		21.976,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.377,42		4.377,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	68.259.937,76	54.526,23	68.205.411,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	58.919.116,70	41.769,12	58.877.347,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	625.423,24	1.086,82	624.336,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.288.086,80	5.706,43	2.282.380,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	207.791.863,48	165.700,28	207.626.163,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	207.791.863,48	165.700,28	207.626.163,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	585.729,07		585.729,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	132.492,34		132.492,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	718.221,41		718.221,41
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	993.268,09	82.689,42	910.578,67
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	899.376,10		899.376,10
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.892.644,19	82.689,42	1.809.954,77
39119	OTROS	81.668,18	24.520,79	57.147,39
39959	OTROS INGRESOS	1.898,72		1.898,72
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	83.566,90	24.520,79	59.046,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.694.432,50	107.210,21	2.587.222,29
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	693.862,87		693.862,87
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.862,87		693.862,87
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	693.862,87		693.862,87
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.889.196,90		2.889.196,90
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.889.196,90		2.889.196,90
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	103.863,38		103.863,38
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	103.863,38		103.863,38
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	44.246,86		44.246,86
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	44.246,86		44.246,86
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.037.307,14		3.037.307,14
7204	DE LA TESORERIA	10.050.000,00		10.050.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.050.000,00		10.050.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.050.000,00		10.050.000,00
800	A CORTO PLAZO	5.000.000,00		5.000.000,00
801	A LARGO PLAZO	3.136.150,64		3.136.150,64
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	8.136.150,64		8.136.150,64
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	142.549,88		142.549,88
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	142.549,88		142.549,88
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	148.556,31		148.556,31
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	148.556,31		148.556,31
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8701	TOTAL ARTICULO 85			
8702	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8704	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.427.256,83		8.427.256,83
	TOTAL	232.694.722,82	272.910,49	232.421.812,33



## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

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			10.327,79	10.327,79		10.327,79	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.057,12	2.057,12		2.057,12	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			50.226,77	50.226,77		50.226,77	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			54.526,23	54.526,23		54.526,23	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			41.769,12	41.769,12		41.769,12	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.086,82	1.086,82		1.086,82	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			5.706,43	5.706,43		5.706,43	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			165.700,28	165.700,28		165.700,28	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			165.700,28	165.700,28		165.700,28	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			82.689,42	82.689,42		82.689,42	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			82.689,42	82.689,42		82.689,42	
39119	OTROS			24.520,79	24.520,79		24.520,79	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			24.520,79	24.520,79		24.520,79	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			107.210,21	107.210,21		107.210,21	
	TOTAL GENERAL			272.910,49	272.910,49		272.910,49	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2015

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 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	99,00		99,00		99,00	
1102 1629	OTROS	8.630,17		8.630,17		8.630,17	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.729,17		8.729,17		8.729,17	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.729,17		8.729,17		8.729,17	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.891,83		6.891,83		6.891,83	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.891,83		6.891,83		6.891,83	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.812,96		2.812,96		2.812,96	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.916,19		8.916,19		8.916,19	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.648,87		5.648,87		5.648,87	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.378,02		17.378,02		17.378,02	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.738,06		1.738,06		1.738,06	
1102 22101	AGUA	190,56		190,56		190,56	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	143,01		143,01		143,01	
1102 223	TRANSPORTES	1.484,67		1.484,67		1.484,67	
1102 2251	AUTONOMICOS	57,97		57,97		57,97	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.915,84		4.915,84		4.915,84	
1102 2269	OTROS	35,00		35,00		35,00	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.117,50		2.117,50		2.117,50	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.090,91		10.090,91		10.090,91	
1102 2274	SEGURIDAD	1.015,74		1.015,74		1.015,74	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	2.365,55		2.365,55		2.365,55	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.292,21		15.292,21		15.292,21	
1102 2279	OTROS	6.414,71		6.414,71		6.414,71	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.861,73		45.861,73		45.861,73	
1102 230	DIETAS	181,21		181,21		181,21	
1102 231	LOCOMOCION	446,29		446,29		446,29	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	627,50		627,50		627,50	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	21.431,22		21.431,22		21.431,22	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	788,40		788,40		788,40	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.015,09		5.015,09		5.015,09	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	631,00		631,00		631,00	
1102 25439	OTROS	650,24		650,24		650,24	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	847,90		847,90		847,90	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.307,78		2.307,78		2.307,78	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.691,37		2.691,37		2.691,37	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	34.363,00		34.363,00		34.363,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	105.122,08		105.122,08		105.122,08	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.670,00	-990,00	5.680,00		5.680,00	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.782,91		13.782,91		13.782,91	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.452,91	-990,00	19.462,91		19.462,91	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	20.452,91	-990,00	19.462,91		19.462,91	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.401,55		3.401,55		3.401,55	
1102 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.838,00		1.838,00		1.838,00	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.589,58		7.589,58		7.589,58	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	12.829,13		12.829,13		12.829,13	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	12.829,13		12.829,13		12.829,13	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	147.133,29	-990,00	146.143,29		146.143,29	
1105 1629	OTROS	748,48		748,48		748,48	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	748,48		748,48		748,48	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	748,48		748,48		748,48	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,35		25,35		25,35	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2015

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 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	657,58		657,58		657,58	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	994,07		994,07		994,07	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.677,00		1.677,00		1.677,00	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	313,64		313,64		313,64	
1105 223	TRANSPORTES	300,69		300,69		300,69	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.360,72		6.360,72		6.360,72	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	441,65		441,65		441,65	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	448,51		448,51		448,51	
1105 2274	SEGURIDAD	300,73		300,73		300,73	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.326,27		1.326,27		1.326,27	
1105 2279	OTROS	624,57		624,57		624,57	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.116,78		10.116,78		10.116,78	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.793,78		11.793,78		11.793,78	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	12.542,26		12.542,26		12.542,26	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	159.675,55	-990,00	158.685,55		158.685,55	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	94,65		94,65		94,65	
2122 1629	OTROS	14.472,56		14.472,56		14.472,56	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.567,21		14.567,21		14.567,21	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.567,21		14.567,21		14.567,21	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.164,53		52.164,53		52.164,53	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.178,95		1.178,95		1.178,95	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.343,48		53.343,48		53.343,48	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.849,37		3.849,37		3.849,37	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.905,95		42.905,95		42.905,95	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.609,54		9.609,54		9.609,54	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	56.364,86		56.364,86		56.364,86	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.087,26		8.087,26		8.087,26	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	48,78		48,78		48,78	
2122 22101	AGUA	118,89		118,89		118,89	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.976,70		3.976,70		3.976,70	
2122 22141	VESTUARIO	71,57		71,57		71,57	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	56,98		56,98		56,98	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.858,34		13.858,34		13.858,34	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	354,06		354,06		354,06	
2122 223	TRANSPORTES	6.232,57		6.232,57		6.232,57	
2122 2251	AUTONOMICOS	311,29		311,29		311,29	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	2.395,80		2.395,80		2.395,80	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.226,14		24.226,14		24.226,14	
2122 2274	SEGURIDAD	5.950,73		5.950,73		5.950,73	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.644,51		25.644,51		25.644,51	
2122 2279	OTROS	13.546,81		13.546,81		13.546,81	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	104.880,43		104.880,43		104.880,43	
2122 230	DIETAS	650,51		650,51		650,51	
2122 231	LOCOMOCION	690,91		690,91		690,91	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.341,42		1.341,42		1.341,42	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	16.053,50		16.053,50		16.053,50	
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.455,42		1.455,42		1.455,42	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	99.158,91		99.158,91		99.158,91	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	11.403,24		11.403,24		11.403,24	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	92.623,03		92.623,03		92.623,03	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	16.395,10		16.395,10		16.395,10	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2015

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 25439	OTROS	17.046,28		17.046,28		17.046,28	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	49.186,98		49.186,98		49.186,98	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.235,24		9.235,24		9.235,24	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	102.564,29		102.564,29		102.564,29	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	436,45		436,45		436,45	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	49.120,55		49.120,55		49.120,55	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	464.678,99		464.678,99		464.678,99	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	680.609,18		680.609,18		680.609,18	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4.362,96		4.362,96		4.362,96	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.362,96		4.362,96		4.362,96	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.673,07		6.673,07		6.673,07	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.339,37		25.339,37		25.339,37	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.002,51		8.002,51		8.002,51	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	40.014,95		40.014,95		40.014,95	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	44.377,91		44.377,91		44.377,91	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	126.268,45		126.268,45		126.268,45	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.776,50		10.776,50		10.776,50	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.097,07		41.097,07		41.097,07	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	23.528,98		23.528,98		23.528,98	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	201.671,00		201.671,00		201.671,00	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.263,74		27.263,74		27.263,74	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	27.263,74		27.263,74		27.263,74	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	228.934,74		228.934,74		228.934,74	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	968.489,04		968.489,04		968.489,04	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	968.489,04		968.489,04		968.489,04	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	349.412,59		349.412,59		349.412,59	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	146.509,22		146.509,22		146.509,22	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	78.930,71		78.930,71		78.930,71	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	37.611,33		37.611,33		37.611,33	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	77.432,89		77.432,89		77.432,89	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	689.896,74		689.896,74		689.896,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	689.896,74		689.896,74		689.896,74	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	78.611,58		78.611,58		78.611,58	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	380,00		380,00		380,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	78.991,58		78.991,58		78.991,58	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	78.991,58		78.991,58		78.991,58	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	768.888,32		768.888,32		768.888,32	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	768.888,32		768.888,32		768.888,32	
3436 1629	OTROS	675,75		675,75		675,75	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	675,75		675,75		675,75	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	675,75		675,75		675,75	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33,38		33,38		33,38	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	850,12		850,12		850,12	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	440,07		440,07		440,07	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.323,57		1.323,57		1.323,57	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.931,47		24.931,47		24.931,47	
3436 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	492,47		492,47		492,47	
3436 223	TRANSPORTES	132,62		132,62		132,62	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	75,02		75,02		75,02	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	590,69		590,69		590,69	
3436 2274	SEGURIDAD	396,06		396,06		396,06	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.197,39		1.197,39		1.197,39	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 2279	OTROS	32.959,14		32.959,14		32.959,14	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	60.774,86		60.774,86		60.774,86	
3436 230	DIETAS	54,60		54,60		54,60	
3436 231	LOCOMOCION	139,69		139,69		139,69	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	194,29		194,29		194,29	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	62.292,72		62.292,72		62.292,72	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.300,62		10.300,62		10.300,62	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	10.300,62		10.300,62		10.300,62	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	10.300,62		10.300,62		10.300,62	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	73.269,09		73.269,09		73.269,09	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	73.269,09		73.269,09		73.269,09	
4591 1629	OTROS	5.775,68		5.775,68		5.775,68	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.775,68		5.775,68		5.775,68	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.775,68		5.775,68		5.775,68	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.151,80		2.151,80		2.151,80	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.151,80		2.151,80		2.151,80	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	459,28		459,28		459,28	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.513,99		11.513,99		11.513,99	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.761,41		3.761,41		3.761,41	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.394,22		1.394,22		1.394,22	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.128,90		17.128,90		17.128,90	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	621,65		621,65		621,65	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	55,12		55,12		55,12	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.295,37		2.295,37		2.295,37	
4591 223	TRANSPORTES	154,76		154,76		154,76	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.932,50		3.932,50		3.932,50	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.126,19		8.126,19		8.126,19	
4591 2274	SEGURIDAD	5.448,67		5.448,67		5.448,67	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	76.454,40		76.454,40		76.454,40	
4591 2279	OTROS	21.552,23		21.552,23		21.552,23	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	118.640,89		118.640,89		118.640,89	
4591 231	LOCOMOCION	72,34		72,34		72,34	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	72,34		72,34		72,34	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	137.993,93		137.993,93		137.993,93	
4591 473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL	626.883,91		626.883,91		626.883,91	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	626.883,91		626.883,91		626.883,91	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	626.883,91		626.883,91		626.883,91	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.595,17		7.595,17		7.595,17	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	75.036,45		75.036,45		75.036,45	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	82.631,62		82.631,62		82.631,62	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	82.631,62		82.631,62		82.631,62	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	853.285,14		853.285,14		853.285,14	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	853.285,14		853.285,14		853.285,14	
	TOTAL EJERCICIO 2015	2.823.607,14	-990,00	2.822.617,14		2.822.617,14	
	TOTAL GENERAL	2.823.607,14	-990,00	2.822.617,14		2.822.617,14	

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	18.967,32	4.761,44	55,54	15.928,50	438,56	7.306,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.434,26	3.894,00	36,53	10.952,11	380,54	5.959,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32.401,58	8.655,44	92,07	26.880,61	819,10	13.265,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32.401,58	8.655,44	92,07	26.880,61	819,10	13.265,24
	TOTAL EJERCICIO 1994	32.401,58	8.655,44	92,07	26.880,61	819,10	13.265,24

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	9.658,40	1.384,58	10,70	2.559,24	306,19	8.166,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.958,02	1.004,32	7,60	2.054,65	231,21	6.668,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.616,42	2.388,90	18,30	4.613,89	537,40	14.835,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.616,42	2.388,90	18,30	4.613,89	537,40	14.835,73
	TOTAL EJERCICIO 1995	17.616,42	2.388,90	18,30	4.613,89	537,40	14.835,73



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	8.970,12	4.777,54	358,30	5.176,28	593,43	7.619,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.254,78	3.516,07	208,83	4.104,71	498,83	5.958,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.224,90	8.293,61	567,13	9.280,99	1.092,26	13.578,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.224,90	8.293,61	567,13	9.280,99	1.092,26	13.578,13
	TOTAL EJERCICIO 1996	16.224,90	8.293,61	567,13	9.280,99	1.092,26	13.578,13

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.226,38	4.009,12	1.333,08	3.400,69	1.527,58	9.974,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.097,29	3.269,85	957,23	2.798,43	1.253,34	8.358,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.323,67	7.278,97	2.290,31	6.199,12	2.780,92	18.332,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.323,67	7.278,97	2.290,31	6.199,12	2.780,92	18.332,29
	TOTAL EJERCICIO 1997	22.323,67	7.278,97	2.290,31	6.199,12	2.780,92	18.332,29

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.723,54	407,63	132,42	265,54	364,10	1.369,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	343,31	81,18	26,38	52,88	72,52	272,71
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	264,69	161,92	203,35	187,45	22,32	13,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.242,24	25.247,71	2.002,36	23.833,67	2.732,61	10.921,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.867,26	21.355,74	1.398,40	20.415,45	1.925,77	9.483,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.441,04	47.254,18	3.762,91	44.754,99	5.117,32	22.060,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.441,04	47.254,18	3.762,91	44.754,99	5.117,32	22.060,00
	TOTAL EJERCICIO 1998	28.441,04	47.254,18	3.762,91	44.754,99	5.117,32	22.060,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	3.453,91	9.032,40		9.032,40	3,51	3.450,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	687,96	1.799,11		1.799,11	0,70	687,26
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	694,64	605,46	158,62	564,12	26,80	550,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24,52			27,77	-3,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.359,96	47.856,31	1.610,03	45.600,12	922,58	14.083,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.311,85	40.690,94	1.028,29	38.936,92	741,76	11.295,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.508,32	100.008,74	2.796,94	95.932,67	1.723,12	30.064,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.508,32	100.008,74	2.796,94	95.932,67	1.723,12	30.064,33
	TOTAL EJERCICIO 1999	30.508,32	100.008,74	2.796,94	95.932,67	1.723,12	30.064,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	3.672,32	1.753,97	101,71	1.753,97	31,76	3.538,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	731,48	349,37	20,26	349,37	6,32	704,90
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.606,83	2.151,28	149,56	2.189,72	290,86	1.127,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		112,17				112,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.427,76	7.941,04	350,57	8.641,21	403,65	13.973,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.640,60	6.441,78	209,09	7.374,67	301,94	11.196,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.078,99	18.749,61	831,19	20.308,94	1.034,53	30.653,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.078,99	18.749,61	831,19	20.308,94	1.034,53	30.653,94
	TOTAL EJERCICIO 2000	34.078,99	18.749,61	831,19	20.308,94	1.034,53	30.653,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	7.695,05	3.437,55	337,69	6.672,27	126,67	3.995,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.532,76	684,72	67,26	1.329,01	25,22	795,99
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.684,96	4.382,34	256,31	4.428,08	499,49	1.883,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		307,88				307,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	31.011,65	11.859,04	769,75	10.966,33	701,39	30.433,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26.142,02	9.502,54	609,14	8.599,73	531,99	25.903,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	69.066,44	30.174,07	2.040,15	31.995,42	1.884,76	63.320,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	69.066,44	30.174,07	2.040,15	31.995,42	1.884,76	63.320,18
	TOTAL EJERCICIO 2001	69.066,44	30.174,07	2.040,15	31.995,42	1.884,76	63.320,18

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	18.803,58	45.141,16	1.164,77	54.750,29	809,21	7.220,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.745,38	8.989,27	232,01	10.905,39	161,18	1.436,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.147,32	7.359,31	163,20	7.131,66	583,73	3.628,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		470,93				470,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	32.955,08	109.801,43	1.492,48	107.166,11	3.401,12	30.696,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26.344,53	90.491,13	1.186,13	88.090,79	2.650,02	24.908,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	85.995,89	262.253,23	4.238,59	268.044,24	7.605,26	68.361,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	85.995,89	262.253,23	4.238,59	268.044,24	7.605,26	68.361,03
	TOTAL EJERCICIO 2002	85.995,89	262.253,23	4.238,59	268.044,24	7.605,26	68.361,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	18.101,39	52.232,11	410,66	58.753,00	153,62	11.016,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.605,50	10.403,82	81,79	11.702,70	30,64	2.194,19
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.699,52	12.657,54	172,37	12.999,53	1.131,17	6.053,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		862,62				862,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.002,37	137.082,66	379,15	136.853,94	767,36	20.084,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.367,99	113.449,44	216,49	112.862,86	647,63	16.090,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.776,77	326.688,19	1.260,46	333.172,03	2.730,42	56.302,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.776,77	326.688,19	1.260,46	333.172,03	2.730,42	56.302,05
	TOTAL EJERCICIO 2003	66.776,77	326.688,19	1.260,46	333.172,03	2.730,42	56.302,05



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	14.140,79	28.235,48	72,05	34.085,47	208,86	8.009,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.816,67	5.624,03	14,35	6.789,28	41,60	1.595,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.287,82	44.497,65	613,65	45.077,57	3.341,55	15.752,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.924,44				3.924,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	46.152,40	100.051,31	924,95	119.728,90	1.617,46	23.932,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36.343,91	82.012,86	658,05	97.663,07	1.361,60	18.674,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	119.741,59	264.345,77	2.283,05	303.344,29	6.571,07	71.888,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	119.741,59	264.345,77	2.283,05	303.344,29	6.571,07	71.888,95
	TOTAL EJERCICIO 2004	119.741,59	264.345,77	2.283,05	303.344,29	6.571,07	71.888,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	14.664,93	18.668,47	812,28	19.146,55	608,09	12.766,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.921,05	3.718,46	161,79	3.813,72	121,12	2.542,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.338,70	52.288,25	774,50	47.678,42	2.944,74	22.229,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	61.049,77	46.638,56	436,37	54.975,60	1.807,01	50.469,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.971,49	39.965,41	418,08	46.925,54	1.506,43	39.086,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	147.945,94	161.279,15	2.603,02	172.539,83	6.987,39	127.094,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	147.945,94	161.279,15	2.603,02	172.539,83	6.987,39	127.094,85
	TOTAL EJERCICIO 2005	147.945,94	161.279,15	2.603,02	172.539,83	6.987,39	127.094,85

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	18.868,28	12.119,45	68,90	14.086,23	427,29	16.405,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.758,30	2.413,96	13,72	2.805,75	85,10	3.267,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.329,56	88.431,27	1.476,75	79.706,89	4.585,22	36.991,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		225,20		29,07	4,78	191,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	55.145,86	48.584,88	230,07	53.483,31	1.813,00	48.204,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	41.955,02	40.882,29	195,94	44.791,59	1.529,03	36.320,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	154.057,02	192.657,05	1.985,38	194.902,84	8.444,42	141.381,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	154.057,02	192.657,05	1.985,38	194.902,84	8.444,42	141.381,43
	TOTAL EJERCICIO 2006	154.057,02	192.657,05	1.985,38	194.902,84	8.444,42	141.381,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	31.491,16	40.486,29	341,32	45.190,73	718,10	25.727,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.272,57	8.064,23	67,97	9.001,31	143,03	5.124,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.134,04	106.168,23	1.753,26	102.131,21	6.853,45	43.564,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.411,88		1.055,64	44,24	312,00
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	88.494,66	120.315,57	306,25	133.503,76	2.593,56	72.406,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	73.185,09	103.766,76	259,39	114.640,05	2.235,14	59.817,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	247.577,52	380.212,96	2.728,19	405.522,70	12.587,52	206.952,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	247.577,52	380.212,96	2.728,19	405.522,70	12.587,52	206.952,07
	TOTAL EJERCICIO 2007	247.577,52	380.212,96	2.728,19	405.522,70	12.587,52	206.952,07

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	150.970,92	68.296,02	2.105,84	90.635,07	1.219,05	125.306,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.071,08	13.603,44	419,46	18.053,13	242,86	24.959,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	107.794,82	192.008,68	3.412,43	187.708,62	14.493,81	94.188,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		326,15		326,15		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	307.726,43	165.282,39	3.308,52	204.337,30	3.952,31	261.410,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	258.059,11	141.190,01	2.769,02	173.167,27	3.311,22	220.001,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	2.371,91	4.037,98	60,96	3.929,30	330,79	2.088,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	856.994,27	584.744,67	12.076,23	678.156,84	23.550,04	727.955,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	856.994,27	584.744,67	12.076,23	678.156,84	23.550,04	727.955,83
	TOTAL EJERCICIO 2008	856.994,27	584.744,67	12.076,23	678.156,84	23.550,04	727.955,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	295.841,85	83.329,08	1.271,58	151.913,85	2.730,06	223.255,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.927,16	16.597,87	253,30	30.258,92	543,79	44.469,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	143.211,03	241.897,40	4.879,19	236.204,14	21.124,82	122.900,28
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	467.096,49	212.570,61	4.048,34	289.099,76	8.028,17	378.490,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	392.679,10	186.116,85	3.244,57	249.416,92	6.907,33	319.227,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.667,51	6.336,48	121,52	6.180,09	546,44	3.155,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.361.423,14	746.848,29	13.818,50	963.073,68	39.880,61	1.091.498,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.361.423,14	746.848,29	13.818,50	963.073,68	39.880,61	1.091.498,64
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.361.423,14	746.848,29	13.818,50	963.073,68	39.880,61	1.091.498,64

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	322.489,66	168.995,42	9.804,36	227.200,74	7.008,43	247.471,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.235,04	33.661,27	1.952,87	45.254,91	1.395,91	49.292,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	178.679,25	270.685,01	7.720,64	259.905,69	20.274,24	161.463,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	370.654,54	196.937,90	2.486,67	238.461,70	14.622,72	312.021,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	293.333,35	154.586,29	2.135,47	182.977,19	12.892,39	249.914,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.481,51	6.893,20	216,93	6.592,88	501,96	4.062,94
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52					18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.233.891,87	831.759,09	24.316,94	960.393,11	56.695,65	1.024.245,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.233.891,87	831.759,09	24.316,94	960.393,11	56.695,65	1.024.245,26
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.233.891,87	831.759,09	24.316,94	960.393,11	56.695,65	1.024.245,26

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	324.878,62	123.497,62	10.483,52	160.312,07	6.843,08	270.737,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.710,84	24.598,83	2.088,16	31.931,67	1.363,02	53.926,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	222.797,37	309.652,34	10.352,91	301.348,57	31.303,43	189.444,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,51					19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,89					3,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	404.719,51	242.688,17	6.702,35	304.014,68	15.664,84	321.025,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	353.515,73	200.324,16	5.814,49	249.139,54	13.735,44	285.150,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.598,79	7.762,80	255,12	7.546,69	780,15	4.779,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	27.586,75	39.664,47	1.572,58	38.413,20	4.065,87	23.199,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.403.831,01	948.188,39	37.269,13	1.092.706,42	73.755,83	1.148.288,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.403.831,01	948.188,39	37.269,13	1.092.706,42	73.755,83	1.148.288,02
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.403.831,01	948.188,39	37.269,13	1.092.706,42	73.755,83	1.148.288,02



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	419.935,17	142.826,43	25.181,13	158.810,27	11.879,80	366.890,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.644,65	28.448,78	5.015,67	31.632,58	2.366,27	73.078,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	262.989,22	347.587,95	15.111,91	330.573,47	41.995,31	222.896,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	603.916,67	264.605,97	6.563,09	341.094,73	28.537,41	492.327,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	538.278,31	231.736,28	5.439,16	296.610,52	23.482,15	444.482,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.505,76	8.577,80	399,35	8.136,64	1.035,02	5.512,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	37.810,72	49.991,05	1.515,30	48.138,95	6.057,11	32.090,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.953.080,50	1.073.774,26	59.225,61	1.214.997,16	115.353,07	1.637.278,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.953.080,50	1.073.774,26	59.225,61	1.214.997,16	115.353,07	1.637.278,92
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.953.080,50	1.073.774,26	59.225,61	1.214.997,16	115.353,07	1.637.278,92

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	458.928,99	124.594,05	15.651,17	141.314,79	18.901,91	407.655,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.411,61	24.817,24	3.117,43	28.147,74	3.764,99	81.198,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	309.780,55	332.830,16	24.183,32	316.277,53	48.866,21	253.283,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	531.586,48	196.065,60	10.388,38	243.738,98	32.989,72	440.535,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	446.890,50	163.158,60	8.369,63	209.160,31	29.621,95	362.897,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.616,88	8.383,82	623,86	7.916,42	1.219,05	6.241,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	46.307,05	44.106,06	2.847,90	43.290,72	6.742,78	37.531,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.892.522,06	893.955,53	65.181,69	989.846,49	142.106,61	1.589.342,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.892.522,06	893.955,53	65.181,69	989.846,49	142.106,61	1.589.342,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.210,22					29.210,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.210,22					29.210,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.210,22					29.210,22
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.921.732,28	893.955,53	65.181,69	989.846,49	142.106,61	1.618.553,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	330.482,31	104.811,37	27.567,64	135.209,95	19.069,28	253.446,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.826,99	20.876,85	5.491,05	26.931,70	3.798,32	50.482,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	422.855,94	390.698,19	39.796,77	391.147,73	72.148,37	310.461,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4,78				4,78	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,95				0,95	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	410.667,11	121.253,52	8.949,36	169.151,33	37.666,36	316.153,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	331.848,82	108.361,08	7.022,91	148.456,48	32.669,05	252.061,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.747,81	10.160,52	1.048,26	10.155,63	1.866,72	7.837,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	63.333,41	51.602,33	5.008,78	52.299,27	9.634,51	47.993,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.635.768,12	807.763,86	94.884,77	933.352,09	176.858,34	1.238.436,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.635.768,12	807.763,86	94.884,77	933.352,09	176.858,34	1.238.436,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.076,73				4.969,59	107,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			0,55			-0,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.076,73		0,55		4.969,59	106,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.076,73		0,55		4.969,59	106,59
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.640.844,85	807.763,86	94.885,32	933.352,09	181.827,93	1.238.543,37

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	598.642,22	89.339,09	144.517,40	215.550,35	76.641,71	251.271,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	119.240,31	17.795,07	28.785,63	42.934,29	15.265,85	50.049,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	682.542,13	285.447,44	89.236,40	335.053,04	190.166,85	353.533,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	246,18	7.014,29	2.706,35		868,40	3.685,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	49,00	1.397,16	539,07		172,98	734,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	663.170,38	87.380,13	91.753,67	200.506,52	141.465,46	316.824,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	519.635,24	124.279,05	70.720,00	166.360,33	121.982,91	284.851,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17.738,44	7.615,10	2.319,39	9.084,31	4.763,69	9.186,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	79.217,91	27.598,36	10.448,59	31.245,65	21.172,66	43.949,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.680.481,81	647.865,69	441.026,50	1.000.734,49	572.500,51	1.314.086,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.680.481,81	647.865,69	441.026,50	1.000.734,49	572.500,51	1.314.086,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	56.316,24		1,45		54.900,85	1.413,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.689,75		723,88		9.185,97	779,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	67.005,99		725,33		64.086,82	2.193,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	11.387,22				11.387,22	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.387,22				11.387,22	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	78.393,21		725,33		75.474,04	2.193,84
	TOTAL EJERCICIO 2015	2.758.875,02	647.865,69	441.751,83	1.000.734,49	647.974,55	1.316.279,84
	TOTAL	14.203.429,03	8.345.139,65	776.022,94	9.750.752,84	1.341.059,78	10.680.733,12

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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.	55,54		55,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36,53		36,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	92,07		92,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	92,07		92,07
	TOTAL EJERCICIO 1994	92,07		92,07

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 276 - EGARSAT**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1995**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10,70		10,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7,60		7,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18,30		18,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18,30		18,30
	TOTAL EJERCICIO 1995	18,30		18,30

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	358,30		358,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	208,83		208,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	567,13		567,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	567,13		567,13
	TOTAL EJERCICIO 1996	567,13		567,13

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.333,08		1.333,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	957,23		957,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.290,31		2.290,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.290,31		2.290,31
	TOTAL EJERCICIO 1997	2.290,31		2.290,31



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	132,42		132,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26,38		26,38
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	203,35		203,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.002,36		2.002,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.398,40		1.398,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.762,91		3.762,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.762,91		3.762,91
	TOTAL EJERCICIO 1998	3.762,91		3.762,91

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	158,62		158,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.610,03		1.610,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.028,29		1.028,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.796,94		2.796,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.796,94		2.796,94
	TOTAL EJERCICIO 1999	2.796,94		2.796,94

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	101,71		101,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20,26		20,26
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	149,56		149,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	350,57		350,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	209,09		209,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	831,19		831,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	831,19		831,19
	TOTAL EJERCICIO 2000	831,19		831,19

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	337,69		337,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	67,26		67,26
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	256,31		256,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	769,75		769,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	609,14		609,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.040,15		2.040,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.040,15		2.040,15
	TOTAL EJERCICIO 2001	2.040,15		2.040,15

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	1.164,77		1.164,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	232,01		232,01
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	163,20		163,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.492,48		1.492,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.186,13		1.186,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.238,59		4.238,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.238,59		4.238,59
	TOTAL EJERCICIO 2002	4.238,59		4.238,59

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	410,66		410,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	81,79		81,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	172,37		172,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	379,15		379,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	216,49		216,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.260,46		1.260,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.260,46		1.260,46
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.260,46		1.260,46

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	72,05		72,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,35		14,35
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	613,65		613,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	924,95		924,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	658,05		658,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.283,05		2.283,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.283,05		2.283,05
	TOTAL EJERCICIO 2004	2.283,05		2.283,05

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	812,28		812,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	161,79		161,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	774,50		774,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	436,37		436,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	418,08		418,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.603,02		2.603,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.603,02		2.603,02
	TOTAL EJERCICIO 2005	2.603,02		2.603,02



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	68,90		68,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,72		13,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.476,75		1.476,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	230,07		230,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	195,94		195,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.985,38		1.985,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.985,38		1.985,38
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.985,38		1.985,38

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	341,32		341,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	67,97		67,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.753,26		1.753,26
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	306,25		306,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	259,39		259,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.728,19		2.728,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.728,19		2.728,19
	TOTAL EJERCICIO 2007	2.728,19		2.728,19

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	2.105,84		2.105,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	419,46		419,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.412,43		3.412,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	3.308,52		3.308,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.769,02		2.769,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	60,96		60,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.076,23		12.076,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.076,23		12.076,23
	TOTAL EJERCICIO 2008	12.076,23		12.076,23

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	1.271,58		1.271,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	253,30		253,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.879,19		4.879,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.048,34		4.048,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.244,57		3.244,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	121,52		121,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.818,50		13.818,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.818,50		13.818,50
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	13.818,50		13.818,50

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	9.804,36		9.804,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.952,87		1.952,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.720,64		7.720,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.486,67		2.486,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.135,47		2.135,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	216,93		216,93
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.316,94		24.316,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.316,94		24.316,94
	TOTAL EJERCICIO 2010	24.316,94		24.316,94

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 276 - EGARSAT**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2011**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.483,52		10.483,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.088,16		2.088,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.352,91		10.352,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.702,35		6.702,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.814,49		5.814,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	255,12		255,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.572,58		1.572,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.269,13		37.269,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.269,13		37.269,13
	TOTAL EJERCICIO 2011	37.269,13		37.269,13

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	25.181,13		25.181,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.015,67		5.015,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.111,91		15.111,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.563,09		6.563,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.439,16		5.439,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	399,35		399,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.515,30		1.515,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	59.225,61		59.225,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	59.225,61		59.225,61
	TOTAL EJERCICIO 2012	59.225,61		59.225,61

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	15.651,17		15.651,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.117,43		3.117,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.183,32		24.183,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.388,38		10.388,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.369,63		8.369,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	623,86		623,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.847,90		2.847,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	65.181,69		65.181,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	65.181,69		65.181,69
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	65.181,69		65.181,69



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	27.567,64		27.567,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.491,05		5.491,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.796,77		39.796,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.949,36		8.949,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.022,91		7.022,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.048,26		1.048,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.008,78		5.008,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	94.884,77		94.884,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	94.884,77		94.884,77
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,55		0,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,55		0,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,55		0,55
	TOTAL EJERCICIO 2014	94.885,32		94.885,32

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	144.517,40		144.517,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.785,63		28.785,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.236,40		89.236,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.706,35		2.706,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	539,07		539,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	91.753,67		91.753,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	70.720,00		70.720,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.319,39		2.319,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.448,59		10.448,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	441.026,50		441.026,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	441.026,50		441.026,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	1,45		1,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	723,88		723,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	725,33		725,33
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	725,33		725,33
	TOTAL EJERCICIO 2015	441.751,83		441.751,83
	TOTAL	776.022,94		776.022,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.		15.610,09	318,41		15.928,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.747,70	204,41		10.952,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.357,79	522,82		26.880,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		26.357,79	522,82		26.880,61
	TOTAL EJERCICIO 1994		26.357,79	522,82		26.880,61

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.		2.559,24			2.559,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.054,65			2.054,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.613,89			4.613,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.613,89			4.613,89
	TOTAL EJERCICIO 1995		4.613,89			4.613,89

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.		5.175,61	0,67		5.176,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.104,33	0,38		4.104,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		9.279,94	1,05		9.280,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		9.279,94	1,05		9.280,99
	TOTAL EJERCICIO 1996		9.279,94	1,05		9.280,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3.400,69			3.400,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.798,43			2.798,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.199,12			6.199,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.199,12			6.199,12
	TOTAL EJERCICIO 1997		6.199,12			6.199,12

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		265,54			265,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		52,88			52,88
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		139,60	47,85		187,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.833,67			23.833,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.415,45			20.415,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		44.707,14	47,85		44.754,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		44.707,14	47,85		44.754,99
	TOTAL EJERCICIO 1998		44.707,14	47,85		44.754,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		9.032,40			9.032,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.799,11			1.799,11
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		564,12			564,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		45.600,12			45.600,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		38.936,92			38.936,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		95.932,67			95.932,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		95.932,67			95.932,67
	TOTAL EJERCICIO 1999		95.932,67			95.932,67



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		1.753,97			1.753,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		349,37			349,37
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.139,46	50,26		2.189,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.641,21			8.641,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.374,67			7.374,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		20.258,68	50,26		20.308,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		20.258,68	50,26		20.308,94
	TOTAL EJERCICIO 2000		20.258,68	50,26		20.308,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		6.378,33	293,94		6.672,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.270,46	58,55		1.329,01
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.389,63	38,45		4.428,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.823,65	142,68		10.966,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.436,68	163,05		8.599,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.298,75	696,67		31.995,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.298,75	696,67		31.995,42
	TOTAL EJERCICIO 2001		31.298,75	696,67		31.995,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		54.750,29			54.750,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.905,39			10.905,39
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.131,66			7.131,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		107.166,11			107.166,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		88.090,79			88.090,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		268.044,24			268.044,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		268.044,24			268.044,24
	TOTAL EJERCICIO 2002		268.044,24			268.044,24

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		58.634,83	118,17		58.753,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.679,16	23,54		11.702,70
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.906,48	93,05		12.999,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		136.685,90	168,04		136.853,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		112.763,56	99,30		112.862,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		332.669,93	502,10		333.172,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		332.669,93	502,10		333.172,03
	TOTAL EJERCICIO 2003		332.669,93	502,10		333.172,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		33.355,96	729,51		34.085,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.643,97	145,31		6.789,28
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.959,62	117,95		45.077,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		118.392,85	1.336,05		119.728,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		96.589,68	1.073,39		97.663,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		299.942,08	3.402,21		303.344,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		299.942,08	3.402,21		303.344,29
	TOTAL EJERCICIO 2004		299.942,08	3.402,21		303.344,29

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		18.404,64	741,91		19.146,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.665,95	147,77		3.813,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.316,26	362,16		47.678,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		53.427,85	1.547,75		54.975,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.		45.551,59	1.373,95		46.925,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		168.366,29	4.173,54		172.539,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		168.366,29	4.173,54		172.539,83
	TOTAL EJERCICIO 2005		168.366,29	4.173,54		172.539,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		13.963,20	123,03		14.086,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.781,24	24,51		2.805,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		78.995,99	710,90		79.706,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		29,07			29,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		53.451,95	31,36		53.483,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		44.755,77	35,82		44.791,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		193.977,22	925,62		194.902,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		193.977,22	925,62		194.902,84
	TOTAL EJERCICIO 2006		193.977,22	925,62		194.902,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		42.529,55	2.661,18		45.190,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.471,25	530,06		9.001,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		101.492,76	638,45		102.131,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.055,64			1.055,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		128.234,73	5.269,03		133.503,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		110.264,70	4.375,35		114.640,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		392.048,63	13.474,07		405.522,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		392.048,63	13.474,07		405.522,70
	TOTAL EJERCICIO 2007		392.048,63	13.474,07		405.522,70



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		89.638,12	996,95		90.635,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.854,55	198,58		18.053,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		186.390,72	1.317,90		187.708,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		326,15			326,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		201.961,47	2.375,83		204.337,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.		171.179,41	1.987,86		173.167,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		3.898,98	30,32		3.929,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		671.249,40	6.907,44		678.156,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		671.249,40	6.907,44		678.156,84
	TOTAL EJERCICIO 2008		671.249,40	6.907,44		678.156,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		146.363,71	5.550,14		151.913,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.153,41	1.105,51		30.258,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		235.048,09	1.156,05		236.204,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		280.824,47	8.275,29		289.099,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		243.673,10	5.743,82		249.416,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.150,45	29,64		6.180,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		941.213,23	21.860,45		963.073,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		941.213,23	21.860,45		963.073,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		941.213,23	21.860,45		963.073,68

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		225.671,01	1.529,73		227.200,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.950,21	304,70		45.254,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		258.980,98	924,71		259.905,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		235.329,04	3.132,66		238.461,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		180.821,07	2.156,12		182.977,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.576,20	16,68		6.592,88
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		952.328,51	8.064,60		960.393,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		952.328,51	8.064,60		960.393,11
	TOTAL EJERCICIO 2010		952.328,51	8.064,60		960.393,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		160.162,94	149,13		160.312,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.901,96	29,71		31.931,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		299.262,99	2.085,58		301.348,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		300.095,05	3.919,63		304.014,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		246.654,21	2.485,33		249.139,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.494,18	52,51		7.546,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		38.158,59	254,61		38.413,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.083.729,92	8.976,50		1.092.706,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.083.729,92	8.976,50		1.092.706,42
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.083.729,92	8.976,50		1.092.706,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		158.620,54	189,73		158.810,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.594,78	37,80		31.632,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		329.848,48	724,99		330.573,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		340.336,47	758,26		341.094,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		295.885,74	724,78		296.610,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.116,25	20,39		8.136,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		48.098,25	40,70		48.138,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.212.500,51	2.496,65		1.214.997,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.212.500,51	2.496,65		1.214.997,16
	TOTAL EJERCICIO 2012		1.212.500,51	2.496,65		1.214.997,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		141.314,79			141.314,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.147,74			28.147,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		316.277,53			316.277,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		243.738,98			243.738,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		209.160,31			209.160,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.916,42			7.916,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		43.290,72			43.290,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		989.846,49			989.846,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		989.846,49			989.846,49
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		989.846,49			989.846,49

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		135.209,95			135.209,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.931,70			26.931,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		391.147,73			391.147,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		169.151,33			169.151,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		148.456,48			148.456,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.155,63			10.155,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		52.299,27			52.299,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		933.352,09			933.352,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		933.352,09			933.352,09
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		933.352,09			933.352,09

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		215.550,35			215.550,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.934,29			42.934,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		335.053,04			335.053,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		200.506,52			200.506,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		166.360,33			166.360,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.084,31			9.084,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		31.245,65			31.245,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.000.734,49			1.000.734,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.000.734,49			1.000.734,49
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		1.000.734,49			1.000.734,49
	TOTAL		9.678.651,01	72.101,83		9.750.752,84



VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-2.181.636,13	-990,00	-2.180.646,13
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-2.181.636,13</b>	<b>-990,00</b>	<b>-2.180.646,13</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-2.181.636,13</b>	<b>-990,00</b>	<b>-2.180.646,13</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	678.499,56	245.114,70	171.182,46	144.797,16	102.850,12
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	92,13				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	89.631,60	8.597,40	2.247,69	2.247,69	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.122,21				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	169.391,96	7.052,78			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	62.292,25	14.476,78	5.888,08	161,32	
2279	OTROS	1.569,74	1.152,58			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	70.129,07				
1625	SEGUROS	13.041,31				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9.015,88				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691,13	691,13	450,54		
2274	SEGURIDAD	1.411,93				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.097.888,77</b>	<b>277.085,37</b>	<b>179.768,77</b>	<b>147.206,17</b>	<b>102.850,12</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.314,29	7.338,74	5.125,21	4.335,23	3.079,33
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	96,29				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.939,07	457,92			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	154,62				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.269,67	208,96			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.538,60	1.054,77	429,00	11,75	
2279	OTROS	1.640,66	1.204,65			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.818,11				
1625	SEGUROS	383,57				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	749,60				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	251,40	251,40			
2274	SEGURIDAD	1.475,70				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>49.631,58</b>	<b>10.516,44</b>	<b>5.554,21</b>	<b>4.346,98</b>	<b>3.079,33</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	955.200,15	345.075,53	240.992,80	203.847,25	144.793,69
209	CANONES	22.486,36	22.486,36	22.486,36	22.486,36	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	715,12				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	145.853,12	116.946,88			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	310.132,04	26.293,85			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.664,59				
223	TRANSPORTES	4.201,87				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	208.966,12	9.979,05			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	210.876,18	36.437,58	10.167,39	278,56	
2279	OTROS	12.184,40	8.946,35			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	128.260,43				
1625	SEGUROS	45.555,33				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	16.522,24				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.286,31	4.286,31	2.419,38		
2274	SEGURIDAD	10.959,22				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.079.863,48</b>	<b>570.451,91</b>	<b>276.065,93</b>	<b>226.612,17</b>	<b>144.793,69</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	149.431,95	5.540,83			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.870,95				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.065,42				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	54.917,03	12.762,77	5.190,94	142,22	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.138,67				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>214.424,02</b>	<b>18.303,60</b>	<b>5.190,94</b>	<b>142,22</b>	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.619,68	8.894,10	6.211,44	5.254,03	3.731,97
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	126,82				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.153,01	457,92			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	154,62				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.467,67	275,20			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	29.998,60	3.014,77	429,00	11,75	
2279	OTROS	2.160,76	1.586,53			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.487,16				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	835,57				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	331,04	331,04			
2274	SEGURIDAD	1.943,45				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>83.278,38</b>	<b>14.559,56</b>	<b>6.640,44</b>	<b>5.265,78</b>	<b>3.731,97</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	341.020,59	123.197,07	86.038,00	72.776,48	51.693,49
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.744,64				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.977,16	5.025,67			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.697,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	9.337,41				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	129.312,99	3.785,97			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	146.976,36	14.246,08	4.708,32	129,00	
2279	OTROS	41.377,35	23.174,47			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	56.406,64				
1625	SEGUROS	1.534,27				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.262,22				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.554,91	4.554,91			
2274	SEGURIDAD	26.736,79				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>848.938,33</b>	<b>173.984,17</b>	<b>90.746,32</b>	<b>72.905,48</b>	<b>51.693,49</b>



---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>Nº DE CUENTAS</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>		<b>EJERCICIO 2015</b>	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		5.180.489,00		13.188.811,02
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		45.429.413,62		42.379.134,14
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.592.703,91		2.758.875,02	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.680.733,12		11.444.554,01	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	31.155.976,59		28.175.705,11	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.519.826,85		4.239.306,83
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.372.845,11		2.823.607,14	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.146.981,74		1.415.699,69	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-30.508,93		-17.376,75
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	30.508,93		17.376,75	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>45.059.566,84</b>		<b>51.311.261,58</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>12.620.649,46</b>		<b>13.263.918,83</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )		<b>32.438.917,38</b>		<b>38.047.342,75</b>

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				7.588,26		547.648,23	555.236,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.511,46		108.887,17	110.398,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				7.399,76		620.008,01	627.407,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.139,99	7.139,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.422,19	1.422,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL				775,26		738.937,36	739.712,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.				696,02		582.707,89	583.403,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						16.663,27	16.663,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				871,37		63.171,40	64.042,77
32711	AL SECTOR PRIVADO					404.124,00	24.970,68	429.094,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					98.879,18		98.879,18
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					238.247,75	112.929,68	351.177,43
39959	OTROS INGRESOS					721,31		721,31
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					7.403,67		7.403,67
<b>SUBTOTAL</b>					18.842,13	749.375,91	2.824.485,87	3.592.703,91
<b>TOTAL</b>					18.842,13	750.155,81	13.504.439,09	14.273.437,03

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2015

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						251.271,85	251.271,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						50.049,61	50.049,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						353.533,28	353.533,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.685,72	3.685,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						734,11	734,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						316.824,86	316.824,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						284.851,05	284.851,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						9.186,15	9.186,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						43.949,37	43.949,37
32711	AL SECTOR PRIVADO						1.413,94	1.413,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					779,90		779,90
<b>SUBTOTAL</b>						779,90	1.315.499,94	1.316.279,84

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

EJERCICIO: 2016

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						407.655,17	407.655,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						81.198,69	81.198,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						253.283,65	253.283,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						440.535,00	440.535,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.						362.897,21	362.897,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						6.241,37	6.241,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						37.531,71	37.531,71
32711	AL SECTOR PRIVADO						29.210,22	29.210,22
<b>SUBTOTAL</b>							1.618.553,02	1.618.553,02

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						366.890,40	366.890,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						73.078,91	73.078,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						222.896,48	222.896,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						492.327,41	492.327,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.						444.482,76	444.482,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						5.512,55	5.512,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						32.090,41	32.090,41
<b>SUBTOTAL</b>							1.637.278,92	1.637.278,92

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						270.737,57	270.737,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						53.926,82	53.926,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						189.444,80	189.444,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						19,51	19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						3,89	3,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						321.025,81	321.025,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.						285.150,42	285.150,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.779,63	4.779,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						23.199,57	23.199,57
<b>SUBTOTAL</b>							1.148.288,02	1.148.288,02



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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						247.471,55	247.471,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						49.292,62	49.292,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						161.463,69	161.463,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						312.021,35	312.021,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.						249.914,59	249.914,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.062,94	4.062,94
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						18,52	18,52
<b>SUBTOTAL</b>							1.024.245,26	1.024.245,26

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						223.255,44	223.255,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						44.469,02	44.469,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						122.900,28	122.900,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						378.490,83	378.490,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.						319.227,13	319.227,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						3.155,94	3.155,94
<b>SUBTOTAL</b>							1.091.498,64	1.091.498,64

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						125.306,98	125.306,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						24.959,07	24.959,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						94.188,64	94.188,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						261.410,69	261.410,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.						220.001,61	220.001,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.088,84	2.088,84
<b>SUBTOTAL</b>							727.955,83	727.955,83

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						25.727,30	25.727,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.124,49	5.124,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						43.564,35	43.564,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						312,00	312,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						72.406,66	72.406,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.						59.817,27	59.817,27
<b>SUBTOTAL</b>							206.952,07	206.952,07

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						16.405,31	16.405,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.267,69	3.267,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						36.991,97	36.991,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						191,35	191,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						48.204,36	48.204,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.						36.320,75	36.320,75
<b>SUBTOTAL</b>							141.381,43	141.381,43

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						12.766,48	12.766,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.542,88	2.542,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						22.229,29	22.229,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						50.469,35	50.469,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.						39.086,85	39.086,85
<b>SUBTOTAL</b>							127.094,85	127.094,85

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						8.009,89	8.009,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.595,47	1.595,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						15.752,70	15.752,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.924,44	3.924,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						23.932,40	23.932,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						18.674,05	18.674,05
<b>SUBTOTAL</b>							71.888,95	71.888,95

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						11.016,22	11.016,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.194,19	2.194,19
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.053,99	6.053,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						862,62	862,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						20.084,58	20.084,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						16.090,45	16.090,45
<b>SUBTOTAL</b>							56.302,05	56.302,05



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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.220,47	7.220,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.436,07	1.436,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.628,04	3.628,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						470,93	470,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						30.696,80	30.696,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						24.908,72	24.908,72
<b>SUBTOTAL</b>							68.361,03	68.361,03

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.995,97	3.995,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						795,99	795,99
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.883,42	1.883,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						307,88	307,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						30.433,22	30.433,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						25.903,70	25.903,70
<b>SUBTOTAL</b>							63.320,18	63.320,18

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.538,85	3.538,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						704,90	704,90
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.127,97	1.127,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						112,17	112,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						13.973,37	13.973,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						11.196,68	11.196,68
<b>SUBTOTAL</b>							30.653,94	30.653,94

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.450,40	3.450,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						687,26	687,26
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						550,56	550,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-3,25	-3,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						14.083,54	14.083,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						11.295,82	11.295,82
<b>SUBTOTAL</b>							30.064,33	30.064,33

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.369,11	1.369,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						272,71	272,71
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						13,49	13,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						10.921,31	10.921,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						9.483,38	9.483,38
<b>SUBTOTAL</b>							22.060,00	22.060,00

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						9.974,15	9.974,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						8.358,14	8.358,14
<b>SUBTOTAL</b>							18.332,29	18.332,29

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						7.619,65	7.619,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						5.958,48	5.958,48
<b>SUBTOTAL</b>							13.578,13	13.578,13

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						8.166,85	8.166,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						6.668,88	6.668,88
<b>SUBTOTAL</b>							14.835,73	14.835,73



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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT  
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						7.306,16	7.306,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						5.959,08	5.959,08
<b>SUBTOTAL</b>							13.265,24	13.265,24

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio: 2014

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						253.446,81	253.446,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						50.482,77	50.482,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						310.461,26	310.461,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						316.153,58	316.153,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.						252.061,46	252.061,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						7.837,72	7.837,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						47.993,18	47.993,18
32711	AL SECTOR PRIVADO						107,14	107,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-0,55	-0,55
<b>SUBTOTAL</b>							1.238.543,37	1.238.543,37

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

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.	-	35,78	34,65	-1,13	-3,16
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	69.008,00	83.745,00	14.737,00	21,36
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	2.469.190,00	2.901.784,00	432.594,00	17,52
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.	-	1,32	1,51	0,19	14,39
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	6.563,00	8.049,00	1.486,00	22,64
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	498.745,00	531.932,00	33.187,00	6,65
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.	-	145,11	176,99	31,88	21,97
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	496.040,00	523.147,00	27.107,00	5,46
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	71.981,81	92.589,36	20.607,55	28,63
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.	-	61,00	63,37	2,37	3,89
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	33.933,00	37.416,00	3.483,00	10,26
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	2.069.900,00	2.371.005,00	301.105,00	14,55
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.	-	33,76	35,97	2,21	6,55
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	71.981,81	92.589,36	20.607,55	28,63
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	2.131.904,00	2.573.865,00	441.961,00	20,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	%
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.	-	2.059,60	2.279,56	219,96	10,68
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	71.981,81	92.589,36	20.607,55	28,63
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	33.933,00	37.416,00	3.483,00	10,26
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	2.069.900,00	2.371.005,00	301.105,00	14,55
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	2.131.904,00	2.573.865,00	441.961,00	20,73
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	-	158,20	188,50	30,30	19,15
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	496.040,00	523.147,00	27.107,00	5,46
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	71.981,81	92.589,36	20.607,55	28,63
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.489,95	6.023,64	-466,31	-7,19
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.	-	36,81	38,31	1,50	4,07
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	71.981,81	92.589,36	20.607,55	28,63
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	2.131.904,00	2.573.865,00	441.961,00	20,73
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)	6.489,95	6.023,64	-466,31	-7,19
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.	-	2.245,29	2.427,86	182,57	8,13
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	71.981,81	92.589,36	20.607,55	28,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	%
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	33.933,00	37.416,00	3.483,00	10,26
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	2.069.900,00	2.371.005,00	301.105,00	14,55
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	2.131.904,00	2.573.865,00	441.961,00	20,73
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)	6.489,95	6.023,64	-466,31	-7,19
	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	69.896,00	85.177,00	15.281,00	21,86
	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	34.670,00	38.544,00	3.874,00	11,17
	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	70,00	74,00	4,00	5,71
	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	4,30	4,92	0,62	14,42
	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 PERIODO	36,00	19,00	-17,00	-47,22
	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 EN EL FINAL DEL PERIODO	30,00	9,00	-21,00	-70,00
	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	10,00	8,28	-1,72	-17,20
	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 PERIODO	360,00	208,55	-151,45	-42,07

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	-	90,00	125,00	35,00	38,89
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	90,00	125,00	35,00	38,89
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	-	20,00	15,00	-5,00	-25,00
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	20,00	15,00	-5,00	-25,00
	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)	22.500,00	27.703,35	5.203,35	23,13
	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)	250.000,00	221.626,80	-28.373,20	-11,35
	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)	3.800,00	2.945,00	-855,00	-22,50
	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)	190.000,00	196.333,33	6.333,33	3,33
	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	265.000,00	279.263,00	14.263,00	5,38

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

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	59,39	2,39	4,19
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	15.036,00	16.022,00	986,00	6,56
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	11.343,00	10.956,00	-387,00	-3,41
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	-	15.036,00	16.022,00	986,00	6,56
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	15.036,00	16.022,00	986,00	6,56
	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	15.004,00	16.304,00	1.300,00	8,66
	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 SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	132.890,00	137.824,00	4.934,00	3,71
	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	263.820,00	278.035,00	14.215,00	5,39



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
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	-	1.044,44	837,31	-207,13	-19,83

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 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	%
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)	4.700,00	3.876,74	-823,26	-17,52
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	4.500,00	4.630,00	130,00	2,89
	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	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	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. 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	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	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	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.030,00	749,00	-281,00	-27,28
	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	4,37	6,18	1,81	41,42

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 276 - EGARSAT

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
AJGRADO 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	-	2,11	0,55	-1,56	-73,93
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	250,00	71,00	-179,00	-71,60
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	11.870,00	12.926,00	1.056,00	8,90
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	-	2.500,00	1.904,00	-596,00	-23,84
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	2.500,00	1.904,00	-596,00	-23,84
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	-	4.500,00	2.572,00	-1.928,00	-42,84
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	4.500,00	2.572,00	-1.928,00	-42,84
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	-	32,00	19,00	-13,00	-40,63
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	32,00	19,00	-13,00	-40,63
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	-	4,48	4,63	0,15	3,35

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

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	%
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	11.870,00	12.926,00	1.056,00	8,90
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	265.000,00	279.263,00	14.263,00	5,38
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	-	72.000,00	72.705,00	705,00	0,98
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	72.000,00	72.705,00	705,00	0,98
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	-	600,00	235,00	-365,00	-60,83
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	600,00	235,00	-365,00	-60,83
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	-	2,00	4,00	2,00	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	2,00	4,00	2,00	100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	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	229,00	-21,00	-8,40
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	80,00	46,00	-34,00	-42,50
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	92.000,00	88.971,00	-3.029,00	-3,29

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2016

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	-	4,80	5,36	0,56	11,67
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)	65.000,00	53.903,19	-11.096,81	-17,07
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)	3.117,67	2.889,20	-228,47	-7,33
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	20,16	0,81	-19,35	-95,98
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)	46.588,41	1.671,82	-44.916,59	-96,41
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)	231.052,47	207.626,17	-23.426,30	-10,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	-	4,42	5,20	0,78	17,65
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	99.500,00	119.035,00	19.535,00	19,63
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	4.400,00	6.195,00	1.795,00	40,80
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	-	17,70	20,25	2,55	14,41
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)	40.886,38	42.052,93	1.166,55	2,85
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)	231.052,47	207.626,17	-23.426,30	-10,14
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	-	129,59	127,19	-2,40	-1,85
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)	40.886,38	42.052,93	1.166,55	2,85
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	315.500,00	330.640,00	15.140,00	4,80

## **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: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	8.025.782,61	2.584.755,96	10.610.538,57
2.- Gastos por amortizaciones	245.191,00	68.779,70	313.970,70
<b>TOTAL</b>	<b>8.270.973,61</b>	<b>2.653.535,66</b>	<b>10.924.509,27</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDAS ADAPTACIÓN VEHICULOS	13.105,99
AYUDAS PARA ADAPTACIÓN VIVIENDA	22.876,08
AYUDAS PARA ALQUILER DE VIVIENDA	2.850,00
AYUDAS PARA DESPLAZAMIENTOS	6.803,24
AYUDAS PARA FORMACIÓN	25.753,74
AYUDAS PARA GASTOS DE SEPELIO	16.660,00
AYUDAS PARA HIPOTECAS	16.960,70
AYUDAS SILLAS DE RUEDAS Y MATERIAL DE ORTOPEDIA	42.393,97
AYUDAS TANTO ALZADO GRANDES INVALIDOS	45.000,00
OTRAS AYUDAS	14.989,04
<b>TOTAL</b>	<b>207.392,76</b>

---

**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: 2016**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>RESULTADO A DISTRIBUIR:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-3.019.074,43
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	4.446.612,80
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-382.870,16
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	1.044.668,21
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-3.942.664,93
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.673.506,75
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	277.118,17
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	7.959,99
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.899.390,45
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	192.552,20
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	4.973,68
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	2.096.916,33
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	113.851.516,02
En 2015 (B)	119.195.416,15
En 2016 (C)	128.281.097,87
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	120.442.676,68
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	36.132.803,00
Límite Superior (F = 0,45 x D)	54.199.204,51
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	51.430.824,89
Dotación del ejercicio (H)	1.044.668,21
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	52.475.493,10
Porcentaje (K = J x 100 / D)	43,57
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Importe (A)	
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	
Porcentaje (C = B x 100 / A)	
Reserva de asistencia social (D)	
Porcentaje (E = D x 100 / A)	
Reservas complementarias (F)	
Porcentaje (G = F x 100 / A)	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	78.275.628,18
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.913.781,41
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	19.568.907,05
Dotación del ejercicio (E)	17.796.062,95
Aplicación del ejercicio (F)	7.959,99
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	17.804.022,94
Porcentaje (H = G x 100 / A)	22,75
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	2.330.053,30
Límite Superior (C = 0,25 x A)	116.502,67
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	582.513,33
Dotación del ejercicio (E)	626.263,30
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	43.749,98
Porcentaje (H = G x 100 / A)	582.513,32
	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD:</b>	
Importe	2.140.666,31
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	2.140.666,31

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

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**  
**INMOVILIZADO MATERIAL.**  
 EJERCICIO: 2016

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		9.209.893,24							9.140.693,22
2160	MOBILIARIO	296,50						-69.200,02		235,78
								-60,72		
	<b>TOTAL</b>	<b>296,50</b>	<b>10.050.000,00</b>					<b>-69.260,74</b>		<b>9.981.035,76</b>

Materialización del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social correspondiente a 31-12-2016

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA
ST0030FPR0	EB02-TER-TERRERO SANT HONORAT	840.106,76	ALTA	ALTA EN 2016
EDF160001FPR0	EB02-EDIFICIO SANT HONORAT	9.209.893,24	ALTA	ALTA EN 2016
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	DIANOMETRO 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 EN 2012
PT0051FPR0	MESA STUD.COMP+ALA KD.0610GE	369,52	BAJA	BAJA EN 2007
SI0053FRP0	SILLA BRAZOS MOD.3V BS2N3	173,39	ALTA	
BI0004FPR0	PENTIUM III 733+MONITOR 17"	758,84	BAJA	BAJA EN 2006
BI0001FPR0	OBRAS DE ADECUACION	6.969,60	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR5	OBRAS DE ADECUACION	3.101,88	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR6	OBRAS DE ADECUACION	2.112,21	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR2	OBRAS DE ADECUACION	2.609,70	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR3	OBRAS DE ADECUACION	5.610,90	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR4	OBRAS DE ADECUACION	5.745,06	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR1	OBRAS DE ADECUACION	4.048,35	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
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	Taburete 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	Taburete	32,49	BAJA	Baja 2002
81000	Elementos a Valor Residual	766,46	BAJA	Baja 2002
81001	Aparato R.X.	23.792,99	BAJA	Baja 31-12-2005
81002	Aparato R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 31-12-2005
81003	Aparato R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 25-7-2008
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 Estimulador	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 Cuadriiceps	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	Frontofocometro 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-0	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: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{5.180.489,00}{38.381.365,49} = 0,1350$																
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{53.596.487,12}{38.381.365,49} = 1,3964$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{57.487.347,24}{38.381.365,49} = 1,4978$																
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{38.381.365,49}{132.039.374,44} = 0,2907$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{38.381.365,49}{\phantom{38.381.365,49}} = \phantom{1,4978}$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{\phantom{2.206.177,93}}{2.206.177,93} + \frac{38.381.365,49}{2.206.177,93} = 17,3972$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8957</td> <td></td> <td>0,0053</td> <td>0,0990</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8957		0,0053	0,0990			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,8957		0,0053	0,0990													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4278</td> <td>0,0773</td> <td>0,2689</td> <td>0,0585</td> <td>0,1675</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4278	0,0773	0,2689	0,0585	0,1675
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,4278	0,0773	0,2689	0,0585	0,1675												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	=	159.204.039,38	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	275.845,00	=
			577,1504
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.	=	588.743,29	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	8.260,00	=
			71,2764
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	=	86.269.024,50	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	248.502,00	=
			347,1563
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)	=	62.167.239,79	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	275.845,00	=
			225,3702
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)	=	215.341,05	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	8.260,00	=
			26,0703
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)	=	73.542.354,29	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	248.502,00	=
			295,9427
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	=	246.061.807,17	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	236.689.501,79	=
			1,0396
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)	=	135.924.935,13	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	211.996.252,52	=
			0,6412
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)	=	62.167.239,79	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	130.060.906,90	=
			0,4780
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.)	=	215.341,05	=
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206	=	2.356.438,15	=
			0,0914
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	73.542.354,29	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	79.578.907,47	=
			0,9241

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{240.085.564,85}{300.543.250,86} = 0,80$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{235.712.719,74}{240.085.564,85} = 0,98$		
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{27.588.711,11}{240.085.564,85} = 0,11$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{4.372.845,11}{240.085.564,85} = 6,65$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{236.014.516,24}{263.498.320,00} = 0,90$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{232.421.812,33}{236.014.516,24} = 0,98$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{3.592.703,91}{236.014.516,24} = 5,56$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{2.822.617,14}{2.822.617,14} = 1,00$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.341.059,78}{12.021.792,90} = 0,11$		

---

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

---



INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>19.159.059,28</b>	<b>97,16</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>236.499,98</b>	<b>1,20</b>
Sueldos y salarios	186.684,50	0,95
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.788,60	0,07
Otros costes sociales	5.847,83	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	30.179,05	0,15
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>276.465,33</b>	<b>1,40</b>
Sueldos y salarios	224.297,45	1,14
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	27.582,20	0,14
Otros costes sociales	8.161,97	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	16.423,71	0,08
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>488.597,70</b>	<b>2,48</b>
Sueldos y salarios	411.972,98	2,09
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	55.005,40	0,28
Otros costes sociales	9.235,07	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	12.384,25	0,06
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>18.157.496,27</b>	<b>92,08</b>
Sueldos y salarios	12.722.602,52	64,52
Indemnizaciones	86.357,51	0,44
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	4.065.901,26	20,62
Otros costes sociales	1.013.616,04	5,14
Indemnizaciones por razón del servicio	261.104,99	1,32
Transporte de personal	7.913,95	0,04
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>560.133,11</b>	<b>2,84</b>
Sueldos y salarios	368.545,87	1,87
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	129.316,83	0,66
Otros costes sociales	61.241,51	0,31
Indemnizaciones por razón del servicio	1.028,90	0,01
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>19.719.192,39</b>	<b>100,00</b>

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## Aplicación del resultado del ejercicio

Resultado del ejercicio 2016:	60.690,45€
Propuesta de aplicación:	
Resultados de ejercicios anteriores	60.690,45€

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 276 - EGARSAT**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	249.030,37	-6.112,12	242.918,25	
211	Construcciones	120.050,94	-1.769,40	118.281,54	72.288,05
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	36.870,89		36.870,89	36.870,89
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte		24.652,95	24.652,95	2.856,94
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>405.952,20</b>	<b>16.771,43</b>	<b>422.723,63</b>	<b>112.015,88</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2016

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	448.668,40	6.112,12	454.780,52	
221	CONSTRUCCIONES	470.304,19	1.769,40	472.073,59	8.508,28
<b>TOTAL</b>		<b>918.972,59</b>	<b>7.881,52</b>	<b>926.854,11</b>	<b>8.508,28</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 276 - EGARSAT

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.080.571,77</b>	<b>-215.665,22</b>	<b>864.906,55</b>	<b>20.870,96</b>	
OBLIGACIONES DEL ESTADO ISIN ES00011868	433.393,77	-3.165,22	430.228,55	20.870,96	
FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	647.178,00	-212.500,00	434.678,00		



**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 276 - EGARSAT

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	212.500,00		212.500,00		
FIANZAS CONSTITUIDAS A C/P	212.500,00		212.500,00		

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 276 - EGARSAT

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>379.000,00</b>
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 2016 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	-5.001.658,46
Diferencias Permanentes:	
Aumento por impuesto de sociedades	0,00
Ingresos no computables	-239.628.822,70
Gastos no computables	244.772.938,74
Bases Imponibles negativas ejer.ant.	-142.457,58
Base imponible (Resultado Fiscal)	0,00

### **Pasivo contingente**

El contrato de compraventa de participaciones estipula en la cláusula 9 un compromiso de indemnización por cualquier daño patrimonial real sufrido por la sociedad compradora o la sociedad de prevención. Esta obligación de la Mutua se limita a un importe máximo de 850.000,00 €, y se garantiza mediante el depósito por la sociedad compradora de esta cantidad en una cuenta bancaria a nombre de la Mutua durante un plazo de cuatro años. Este depósito se reducirá cada año en un montante 212.500,00 €, y pasará a estar disponible para la Mutua.

En el año 2016, primer vencimiento de la garantía, Egarsat ha indemnizado a la sociedad compradora por un importe de 100.000,00 euros en concepto de acuerdo transaccional.

A 31 de diciembre de 2016 el importe restante del compromiso de indemnización asciende a 637.500 euros.

Atendiendo al punto 3º de la norma de reconocimiento y valoración 14ª de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, la Entidad informa de esta circunstancia, otorgándole la consideración de pasivo contingente como posible obligación que podría contraer hasta que venza el compromiso de indemnización citado.

### **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 por la reclasificación de un local propiedad de PH contabilizado en 2015 en cuentas de inmovilizado material a inversiones inmobiliarias en 2016.

Balance	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	EJERCICIO 2015 Reexpresado
210	249.030,37	-6.112,12	242.918,25
<b>TOTAL</b>	<b>249.030,37</b>	<b>-6.112,12</b>	<b>242.918,25</b>

Balance	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	EJERCICIO 2015 Reexpresado
221	448.668,40	6.112,12	454.780,52
<b>TOTAL</b>	<b>448.668,40</b>	<b>6.112,12</b>	<b>454.780,52</b>

Así mismo, se ha procedido a adaptar el balance del ejercicio de 2015 por los resultados de años anteriores producidos como consecuencia de la aplicación de la Sentencia de fecha 8 de julio de 2015 dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación a la auditoría del ejercicio 2009.

Balance	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015 (CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2015 Reexpresado
449	72,60	0,00	82.689,42	82.762,02
<b>TOTAL</b>	<b>72,60</b>	<b>0,00</b>	<b>82.689,42</b>	<b>82.762,02</b>

Balance	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015 (CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2015 Reexpresado
120	-1.420.809,31	0,00	82.689,42	-1.338.119,89
<b>TOTAL</b>	<b>-1.420.809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82.689,42</b>	<b>-1.338.119,89</b>

---

**28 - OTRA INFORMACIÓN**

---



## Otra información

### **CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN CLÍNICA SANT HONORAT**

Con fecha 17 de marzo de 2016, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, ha autorizado el cambio de adscripción de la Clínica Sant Honorat, adscrita hasta la fecha a “MAZ”, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 11, situada en la Avenida del Tibidabo nº 20 de Barcelona, a favor de “Egarsat”, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 276, con efecto 1 de abril de 2016.

### **SIO PROGRAMA 2224**

Puesto que hasta el día 1 de abril de 2016 Egarsat no contaba con ningún centro hospitalario, la asistencia especializada con medios propios nunca antes había llegado a formar parte de nuestros presupuestos. Es por ello que los indicadores correspondientes al programa 2224 no se abrieron en las cifras iniciales del SIO, por lo que de ellas no se pudo presentar seguimiento en dicho informe. De igual modo, el modelo S121 tampoco recoge estos datos, por lo que detallaremos a continuación la actividad realizada en el Hospital Egarsat Sant Honorat.

Hemos contado con 21 camas de clínica instaladas, a las que se añaden 3 dedicadas a U.V.I. En ellas se han acogido 2.211 estancias correspondientes a 1.079 procesos de ingreso, datos que aportan un duración media de 2,05 días.



## B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME  
DEFINITIVO

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

"EGARSAT",  
MUTUA COLABORADORA  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 276

Ejercicio

20  
16



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

I.	INTRODUCCIÓN .....	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .....	1
III.	OPINIÓN .....	2
IV.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN .....	2

*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 de la Seguridad Social, en Madrid, a 27 de junio de 2017.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en 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, (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de 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.

La sociedad de auditoría “Mazars Auditores, S.L.P.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Mazars Auditores, S.L.P.”.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables; asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 23 de junio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a dichas cuentas anuales queda contenida en el fichero 2276\_2016\_F\_170623\_123225\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con QiBPxEqVy7+CGwVjIkaUAgbVM2gjG6VVXKMI+Gcg3vY= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

## II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los



riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la 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 2016, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

### IV. Asuntos que no afectan a la opinión

#### IV.1. Párrafos de énfasis

**IV.1.1.** Llamamos la atención sobre lo expuesto en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta.

La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud de la cual la Mutua ha modificado el procedimiento de registro de los reintegros de capitales coste, recogiendo los presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas como de los derechos reconocidos netos en un importe de 1.830.653,30 €.

**IV.1.2.** Como queda reflejado en la nota 28 “Otra Información” de la memoria, con fecha 17 de marzo de 2016, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorizó el cambio de adscripción de la Clínica Sant Honorat, adscrita hasta la fecha a “MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, situada en la Avenida del Tibidabo nº 20 de Barcelona, a favor de EGARSAT, con efecto de 1 de abril de 2016.

EGARSAT, como compensación económica por el cambio de adscripción, ha satisfecho a MAZ el importe de 12.995.861,00 €, de los que 10.050.000,00 € se han financiado con cargo al Fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social, como queda expuesto en la nota 21.2 de la memoria, y el resto con cargo a sus propios recursos del presupuesto de 2016.



El traspaso de la clínica supuso el incremento del inmovilizado material del patrimonio gestionado por EGARSAT por el montante de la compensación económica de 12.995.861,00 €, como se detalla en la nota 5 de la memoria.

EGARSAT se ha subrogado en todos los derechos y obligaciones, así como en las relaciones contractuales y laborales vigentes de MAZ relativas a la Clínica Sant Honorat, excepto en las relaciones laborales referidas a cinco personas, que continúan en MAZ. Esta circunstancia supuso la incorporación de 93 trabajadores a la plantilla de la Mutua el 1 de abril de 2016, como se expone en la nota 1 de la memoria de cuentas anuales.

Las cuestiones señaladas no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME  
DEFINITIVO

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

"EGARSAT",  
MUTUA COLABORADORA  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 276

Ejercicio

20  
16



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

I.	INTRODUCCIÓN .....	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .....	1
III.	OPINIÓN .....	2

*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 de la Seguridad Social, en Madrid, a 27 de junio de 2017.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en 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 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de 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.

La sociedad de auditoría “Mazars Auditores, S.L.P.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Mazars Auditores, S.L.P.”.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables; asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 23 de junio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a dichas cuentas anuales queda contenida en el fichero 2276\_2016\_F\_170623\_123225\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con QiBPxEqVy7+CGwVjkaUAgbVM2gjG6VVXKMI+Gcg3vY= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

## II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección



material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

### III. Opinión

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 2016, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL