

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

15676 *Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría de Egarsat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 276.*

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto.2 de la Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General de la Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, y el resumen de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado», cuyo contenido ha sido modificado mediante Resolución de la citada Intervención General, de fecha 5 de julio de 2016, esta Secretaría de Estado acuerda la publicación en el citado boletín del resumen de las cuentas anuales y del informe de auditoría de cuentas anuales de Egarsat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 276, correspondientes al ejercicio 2019, que figuran como anexo a esta resolución.

Las cuentas anuales completas y su correspondiente informe de auditoría de cuentas están disponibles en la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es).

Madrid, 16 de noviembre de 2020.–El Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo Martínez.

**ANEXO
MUTUA Nº 276 - EGARSAT
I. BALANCE
EJERCICIO: 2019**

| Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTA EN MEMORIA | EJERCICIO 2019 REXPRESADO | EJERCICIO 2018 REXPRESADO | Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTA EN MEMORIA | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2018 |
|---|---|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 47.930.236,58 | 52.644.239,53 | | A) PATRIMONIO NETO | | 94.406.890,53 | 99.743.732,03 |
| 200, 201 (2800) (2801) 203 (2803) (2803) 206 (2806) (2806) 207 (2807) (2807) | I. Inmovilizado intangible | 7 | 3.184.314,43 | 3.128.668,92 | 10 | I. Patrimonio aportado | 21 | 94.406.890,53 | 98.743.732,03 |
| 208, 209 (2809) (2809) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | 369.922,97 | 235.763,94 | 11 | 1. Reservas | 3 | 78.462.450,61 | 76.515.836,32 |
| 210 (2810) (2910) (2990) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | 2.814.391,46 | 2.892.885,48 | 120, 122 | 2. Resultados de ejercicios anteriores | 3 | 19.102.037,07 | 25.681.156,32 |
| 211 (2811) (2911) (2991) | 3. Aplicaciones informáticas | | | | 129 | 3. Resultados de ejercicio | 3 | -3.157.597,15 | -2.453.260,61 |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | | | | 136 | III. Ajustes por cambios de valor | | | |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390 | 5. Otro inmovilizado intangible | | | | 133 | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| 220 (2820) (2920) | II. Inmovilizado material | 5 | 25.155.712,12 | 24.352.003,10 | 130, 131, 132 | 2. Activos financieros disponibles para la venta | | | |
| 221 (2821) (2921) | 1. Terrenos | | 17.797.638,71 | 17.205.341,70 | 14 | pendientes de imputación a resultados | | | |
| 2301, 2311, 2391 | 2. Construcciones | | 4.586.110,18 | 4.374.888,17 | 170, 177 | B) PASIVO NO CORRIENTE | 14 | 60.053.559,59 | 51.586.044,40 |
| 240, 243, (2933) | 5. Otro inmovilizado material | | | | 171, 172, 173, 178, 18 | I. Provisiones a largo plazo | | 19.125.091,11 | 15.128.691,39 |
| 248 (2938) | 6. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | 174 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 30.526,05 | 197.832,27 |
| 250 (289) (296) | III. Inversiones Inmobiliarias | | | | | 4. Otras deudas | | | |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257 (287) (2893) | 1. Terrenos | | | | 524 | 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo | | | |
| 258, 26 | 2. Construcciones | | | | | C) PASIVO CORRIENTE | | 40.897.942,43 | 36.259.520,74 |
| 2521 (2980) | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | | | | 58 | I. Provisiones a corto plazo | | 1.553.984,76 | 1.858.743,77 |
| | IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | | 520, 527 | 2. Otras cuentas a pagar | 3 | 37.972.834,42 | 32.554.448,69 |
| | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | | | | 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 3. Administraciones públicas | 3 | 1.371.123,25 | 1.846.328,28 |
| | 2. Otras inversiones | | | | | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | | |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | 9 | 19.482.608,35 | 25.052.927,91 | 485, 568 | V. Ajustes por periodificación | | | |
| | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 19.322.651,34 | 24.794.477,86 | | | | | |
| | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 159.957,01 | 258.450,25 | | | | | |
| | 4. Otras inversiones financieras | | | | | | | | |
| | VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | 107.601,68 | 110.639,70 | | | | | |
| | 1. Deudores por operaciones de gestión | | | | | | | | |
| | 2. Otras cuentas a cobrar | | | | | | | | |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 106.530.213,54 | 98.885.536,90 | | | | 40.897.942,43 | 36.259.520,74 |
| | I. Activos en estado de venta | | | | | | | 1.553.984,76 | 1.858.743,77 |
| | II. Existencias | | 143.770,17 | 152.056,56 | | | | 37.972.834,42 | 32.554.448,69 |
| | 1. Productos farmacéuticos | | 23.401,10 | 23.996,38 | | | | 1.371.123,25 | 1.846.328,28 |
| | 2. Material sanitario de consumo | | 120.273,60 | 127.869,97 | | | | | |
| | 3. Otros aprovisionamientos | | 95,47 | 170,21 | | | | | |
| | III. Deudores y otras cuentas a cobrar | | 83.612.513,07 | 88.325.176,60 | | | | | |
| | 1. Deudores por operaciones de gestión | 3 | 2.416.086,63 | 9.792.668,31 | | | | | |
| | 2. Otras cuentas a cobrar | 3 | 81.143.543,83 | 78.481.835,00 | | | | | |
| | 3. Administraciones públicas | | 52.892,61 | 50.673,29 | | | | | |
| | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | | | | | | | |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | 9 | 751.476,94 | 848.764,43 | | | | | |
| | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 445.123,29 | 719.643,84 | | | | | |
| | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 306.353,65 | 129.140,59 | | | | | |
| | 4. Otras inversiones financieras | | | | | | | | |
| | VI. Ajustes por periodificación | | 22.022.453,36 | 9.359.519,31 | | | | | |
| | equivalentes | | | | | | | | |
| | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | 22.022.453,36 | 9.359.519,31 | | | | | |
| | 2. Tesorería | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 154.460.450,12 | 151.329.776,43 | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 154.460.450,12 | 151.329.776,43 |

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2019

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2018 |
|--------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | | 264.620.520,83 | 244.324.272,50 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | 72.478.833,87 | 67.780.933,27 |
| 7211 | b) Régimen especial de trabajadores autónomos | | 12.670.955,93 | 25.962.091,02 |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | | |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | 43.259,24 | 31.519,03 |
| 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 | | 179.427.471,79 | 150.549.729,18 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | | |
| | 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 | 3. Prestaciones de servicios | | 1.606.187,57 | 1.459.232,65 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | | 18.946.324,40 | 18.373.696,92 |
| 776 | a) Arrendamientos | | 25.624,97 | 40.267,44 |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | 207.748,83 | 216.308,84 |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | | 4.290.120,48 | 3.358.471,47 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | 14 | 14.422.830,12 | 14.758.649,17 |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | | 154.032,23 |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | | 285.173.032,80 | 264.311.234,30 |
| | 7. Prestaciones sociales | | -146.921.786,43 | -128.680.201,97 |
| (630) | a) Pensiones | | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | | -130.289.693,61 | -115.262.491,24 |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | | -10.417.117,13 | -10.823.938,33 |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | | |
| (635) | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | -1.305.378,05 | -1.096.817,45 |
| (636) | f) Prestaciones sociales | | -184.233,60 | -206.830,69 |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | -99.940,73 | -565.076,27 |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | | -378.565,33 | -414.009,86 |
| (639) | i) Otras prestaciones | | -4.246.857,98 | -311.038,13 |
| | 8. Gastos de personal | | -23.290.190,69 | -22.012.462,20 |
| (640) (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -16.720.582,81 | -15.727.854,15 |
| (642) (643) (644) | b) Cargas sociales | | -6.569.607,88 | -6.284.608,05 |
| | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | 13 | -72.772.401,42 | -71.096.479,20 |
| (650) | a) Transferencias | | -46.767.040,83 | -40.937.614,31 |
| (651) | b) Subvenciones | | -26.005.360,59 | -30.158.864,89 |

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2019

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2018 |
|--|--|------------------|------------------------|------------------------|
| | 10. Aprovisionamientos | | -13.129.247,91 | -13.433.627,76 |
| (600) (601) (602) (603) (604) (605) (607) 606, 608, 609, 61 | a) Compras y consumos | | -13.129.247,91 | -13.433.627,76 |
| (6930) (6931) (6932) (6933) (6934) (6935) 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias | | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | | -35.923.851,54 | -35.984.540,33 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | | -8.215.420,71 | -8.275.409,87 |
| (6610) (6611) (6612) (6613) 6614 | b) Tributos | | -91.648,36 | -89.870,50 |
| (676) | c) Otros | | | |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | | -3.462.530,83 | -3.556.031,35 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | | -10.633.702,72 | -9.640.398,49 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | 14 | -13.520.548,92 | -14.422.830,12 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | 5,7 | -1.121.933,05 | -1.126.164,75 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | | -293.159.411,04 | -272.333.476,21 |
| | I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | | -7.986.378,24 | -8.022.241,91 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | | -12.154,88 | -5.137,39 |
| (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 | | -12.154,88 | -5.137,39 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | 1.206.404,11 | 1.351.372,10 |
| 773, 778 | a) Ingresos | | 1.206.404,11 | 1.351.372,10 |
| (678) | b) Gastos | | | |
| | II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I +13+14) | | -6.792.129,01 | -6.676.007,20 |
| | 15. Ingresos financieros | 9 | 3.634.531,86 | 3.921.102,27 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | |
| 761, 762 769 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | | 3.634.531,86 | 3.921.102,27 |
| 755, 756 | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | | |
| (660) (662) (669) | 16. Gastos financieros | | | |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos financieros | | | |
| 7640 (6640) | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados | | | |
| 7641 (6641) | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | |
| 768 (668) | 19. Diferencias de cambio | | | |

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019**

| Nº CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2018 |
|--|--|----------------|----------------|
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | | | |
| 766, 7963, 7968, (666) (6963) (6968) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros | | |
| | III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | 3.634.531,86 | 3.921.102,27 |
| | IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | -3.157.597,15 | -2.754.904,93 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 301.644,32 |
| | VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | -2.453.260,61 |

III. RESUMEN DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
III.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2019

| | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio aportado | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Otros incrementos patrimoniales | TOTAL |
|---|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 | | | 92.298.491,89 | | | 92.298.491,89 |
| AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | 3 | | 7.445.240,14 | | | 7.445.240,14 |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B) | | | 99.743.732,03 | | | 99.743.732,03 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019 | | | -5.336.841,50 | | | -5.336.841,50 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | | -3.157.597,15 | | | -3.157.597,15 |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias | | | | | | |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | | -2.179.244,35 | | | -2.179.244,35 |
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D) | | | 94.406.890,53 | | | 94.406.890,53 |

III.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2019

| Nº CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2018 |
|-------------------|--|----------------|-----------------|
| 129 | I. Resultado económico-patrimonial | -3.157.597,15 | -2.453.260,61 * |
| | 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 ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | -3.157.597,15 | -2.453.260,61 |

(*) Resultado Ajustado.

IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EJERCICIO 2019

| | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2019 | REEXPRESADO EJERCICIO 2018 |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | 9.409.421,73 | -5.782.260,54 |
| A) Cobros | | 140.782.872,87 | 121.262.356,65 |
| 1. Cotizaciones sociales | | | |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 2.593.973,30 | 551.941,27 |
| 3. Prestaciones de servicios | | 1.418.906,24 | 1.450.318,95 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | | |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 3.772.024,17 | 4.299.414,43 |
| 6. Otros cobros | | 132.997.969,16 | 114.960.682,00 |
| B) Pagos | | 131.373.451,14 | 127.044.617,19 |
| 7. Prestaciones sociales | | 55.907.897,26 | 52.236.566,64 |
| 8. Gastos de personal | | 23.507.132,77 | 21.206.086,92 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | 31.248.087,76 | 32.308.213,29 |
| 10. Aprovisionamientos | | 7.137.193,83 | 6.977.341,38 |
| 11. Otros gastos de gestión | | 13.562.724,28 | 14.307.715,76 |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | | |
| 13. Intereses pagados | | 368,42 | 176,30 |
| 14. Otros pagos | | 10.046,82 | 8.516,90 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 9.409.421,73 | -5.782.260,54 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 3.435.607,98 | 7.695.176,35 |
| C) Cobros | | 5.718.718,11 | 8.982.228,11 |
| 1. Venta de inversiones reales | | | |
| 2. Venta de activos financieros | | 5.568.448,51 | 8.862.169,16 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | | 150.269,60 | 120.058,95 |
| D) Pagos | | 2.283.110,13 | 1.287.051,76 |
| 4. Compra de inversiones reales | | 1.963.108,90 | 1.096.309,62 |
| 5. Compra de activos financieros | | | |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | | 320.001,23 | 190.742,14 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | 3.435.607,98 | 7.695.176,35 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| E) Aumentos en el patrimonio | | | |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | | |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias | | | |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | | |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | | | |
| 3. Préstamos recibidos | | | |
| 4. Otras deudas | | | |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros | | | |
| 5. Préstamos recibidos | | | |
| 6. Otras deudas | | | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | | |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | 15.736,61 | 18.364,16 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 15.736,61 | 18.364,16 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | | | |
| Flujos netos del efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | 15.736,61 | 18.364,16 |
| V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | | 12.860.766,32 | 1.931.279,97 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 9.359.519,31 | 7.428.239,34 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 22.022.453,36 | 9.359.519,31 |

**V.ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2019**

V.I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO DE DICIEMBRE (8=3-5) |
|----------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------|--|---|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3= 2+1) | | | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 21.105.210,00 | 2.376.800,00 | 23.482.010,00 | 22.715.585,49 | 22.715.585,49 | 22.667.034,23 | 48.551,26 | 766.424,51 | |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 25.475.320,00 | -1.048.300,00 | 24.427.020,00 | 21.120.315,58 | 21.120.315,58 | 20.093.984,67 | 1.026.330,91 | 3.306.704,42 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 3.150,00 | | 3.150,00 | 368,42 | 368,42 | | | 2.781,58 | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 205.492.360,00 | 25.995.002,18 | 231.487.362,18 | 217.893.145,48 | 217.893.145,48 | 217.418.812,89 | 474.332,59 | 13.594.216,70 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 2.868.220,00 | | 2.868.220,00 | 1.993.634,95 | 1.993.634,95 | 1.963.108,90 | 30.526,05 | 874.585,05 | |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 2.148.110,00 | | 2.148.110,00 | 1.995.010,75 | 1.995.010,75 | 1.995.010,75 | | 153.099,25 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 14.733.370,00 | | 14.733.370,00 | 320.001,23 | 320.001,23 | 320.001,23 | | 14.413.368,77 | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| | TOTAL PRESUPUESTO | 271.825.740,00 | 27.323.502,18 | 299.149.242,18 | 266.038.061,90 | 266.038.061,90 | 264.458.321,09 | 1.579.740,81 | 33.111.180,28 | |

**V.ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2019**

V.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1) | MODIFICACIONES DEFINITIVAS (3= 2+1) | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|----------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | 245.365.740,00 | | 269.085.214,79 | 1.529.561,40 | 641.157,24 | 266.914.476,15 | 264.373.462,68 | 2.541.013,47 | 21.546.736,15 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.000.000,00 | | 2.900.969,42 | 15.522,99 | | 2.885.446,43 | 2.009.872,17 | 875.574,26 | -3.114.553,57 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000,00 | | 2.595.002,18 | 1.028,88 | | 2.593.973,30 | 2.593.973,30 | | 1.093.973,30 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 3.200.000,00 | | 3.799.624,00 | | | 3.799.624,00 | 3.797.688,00 | 1.936,00 | 599.624,00 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | | | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 760.000,00 | | | | | | | | -760.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000.000,00 | | 5.809.729,92 | | | 5.809.729,92 | 5.809.729,92 | | -9.190.270,08 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| | TOTAL PRESUPUESTO | 271.825.740,00 | | 284.190.540,31 | 1.546.133,27 | 641.157,24 | 282.003.249,80 | 278.584.726,07 | 3.418.523,73 | 10.177.509,80 |

**V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2019**

V.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 276.193.519,88 | 261.729.414,97 | | 14.464.104,91 |
| b. Operaciones de capital | | 3.988.645,70 | | -3.988.645,70 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 276.193.519,88 | 265.718.060,67 | | 10.475.459,21 |
| d. Activos financieros | 5.809.729,92 | 320.001,23 | | 5.489.728,69 |
| e. Pasivos financieros | | | | |
| 2. Total operaciones financieras (d+e) | 5.809.729,92 | 320.001,23 | | 5.489.728,69 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) | 282.003.249,80 | 266.038.061,90 | | 15.965.187,90 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado | | | 22.043.043,46 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | | |
| II. TOTAL AJUSTES(II = 3+4-5) | | | 22.043.043,46 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 38.008.231,36 |

VI. RESUMEN DE LA MEMORIA

VI.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Norma de creación de la entidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las principales fuentes de ingresos son las siguientes:

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

La Mutua no cobra tasas y/o precios públicos.

Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

Estructura organizativa de la entidad

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

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

Principales responsables de la Entidad:**DIRECTOR-GERENTE**

Sr. ALBERT DUAIGUES MESTRES

COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

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

COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

| | |
|------------------------------|------------|
| Sr. RAMON ALBERICH FERRER | Presidente |
| Sr. GABRIEL TORRAS BALCELL | CEOE |
| Sr. JORDI CASAS CADEVALL | CEOE |
| Sra. NÚRIA AYMERICH ROCAVERT | CEOE |
| Sr. JOSEP M. BOSCH VECIANA | CEOE |
| Sra. MONTSERRAT MALÉ SOLÉ | CCOO |
| Sra. MARISOL DE DIOS DE DIOS | CCOO |
| Sra. TRINIDAD EXPÓSITO RICO | CCOO |
| Sr. ÁNGEL DE DIOS MURILLO | UGT |
| 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. Presidente. |
| Sr. SANTIAGO ARENAS ORTIZ | UGT |
| Sra. OLGA RIVAS CASALÉ | CCOO |

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GERENTE

DIRECCIONES:

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

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

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

**PERSONAL
EJERCICIO 2019**

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

| | PLANTILLA MEDIA | | PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE | |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|------------|
| | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS | | | | |
| PERSONAL LABORAL FIJO..... | 147 | 316 | 148 | 312 |
| Director Gerente..... | 1 | | 1 | |
| Directivos no sujetos a Convenio Colectivo..... | 2 | | 2 | |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo..... | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Otro personal..... | 141 | 315 | 141 | 311 |
| PERSONAL LABORAL EVENTUAL..... | 8 | 21 | 8 | 26 |
| SUBTOTAL..... | 155 | 337 | 156 | 338 |
| TOTAL..... | | 492 | | 494 |

VI.2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Imagen fiel.

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

Comparación de la información.

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

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

| CUENTA PGC | IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2018 | AJUSTES REFERIDOS A 2018 (CTA 129) | AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120) | EJERCICIO 2018 Reexpresado |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| 4300 | 4.049.394,26 | 449.667,96 | 0,00 | 4.499.062,22 |
| 431 | 10.267.113,48 | 0,00 | 7.320.070,96 | 17.587.184,44 |
| 443 | 170.873,37 | 0,00 | 0,00 | 170.873,37 |
| 448 | 247.369,95 | 0,00 | 0,00 | 247.369,95 |
| 490 | -12.711.821,67 | 0,00 | 0,00 | -12.711.821,67 |
| TOTAL | 2.022.929,39 | 449.667,96 | 7.320.070,96 | 9.792.668,31 |

Durante el ejercicio ha sido notificada sentencia judicial por la cual la Entidad debe devolver a una compañía aseguradora las cantidades facturadas por repercusión de gastos a terceros como consecuencia de asistencia efectuada o soportada por la Mutua. Si bien esta sentencia se haya recurrida, teniendo en cuenta que los montantes y que estas facturas correspondían a años anteriores, se ha procedido al abono en la cuenta 585 "Provisión a corto plazo para la devolución de ingresos" con cargo a la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores".

| CUENTA PGC | IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2018 | AJUSTES REFERIDOS A 2018 (CTA 129) | AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120) | EJERCICIO 2018 Reexpresado |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| 58 | -14.908.742,39 | -43.473,86 | -176.475,14 | -15.128.691,39 |
| TOTAL | -14.908.742,39 | -43.473,86 | -176.475,14 | -15.128.691,39 |

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

Con el fin de subsanar el error contable de haber contabilizado obligaciones presupuestarias a presupuesto corriente por gastos devengados en el ejercicio precedente, se ha procedido a efectuar una anotación en negativo en el debe de las cuentas del grupo 6 correspondientes con anotación en positivo de la cuenta 120, "Resultados de ejercicios anteriores", trasladando así el efecto económico patrimonial a la cuenta de resultados del ejercicio correspondiente.

| CUENTA PGC | IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2018 | AJUSTES REFERIDOS A 2018 (CTA 129) | AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120) | EJERCICIO 2018 Reexpresado |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| 4000/401 | -1.754.193,99 | -104.549,78 | 0,00 | -1.858.743,77 |
| TOTAL | -1.754.193,99 | -104.549,78 | 0,00 | -1.858.743,77 |

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

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

VI.3. 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.

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

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

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

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

Existencias

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

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

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

Ingresos y gastos

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

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

Provisiones y contingencias

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

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

En el ejercicio se ha registrado la provisión para contingencias en tramitación que comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentran pendientes de reconocimiento al final del ejercicio. A este importe se añade el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco años anteriores.

Transferencias y subvenciones

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

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

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

VI.4. INMOVILIZADO MATERIAL

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|---|--|------------------------------|---|----------------------|
| 1. | Terrenos | 2.771.763,23 | | | | | | | | 2.771.763,23 |
| 2. | Construcciones | 17.205.341,70 | 782.882,82 | | | | | -190.385,81 | | 17.797.838,71 |
| 5. | Otro Innov. Mat. | 4.374.898,17 | 773.488,85 | | -12.154,88 | | | -550.121,96 | | 4.586.110,18 |
| 6. | Innov. Curso y anlic. | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 24.352.003,10 | 1.556.371,67 | | -12.154,88 | | | -740.507,77 | | 25.155.712,12 |

INMOVILIZADO MATERIAL

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:

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

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

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

VI.5. ACTIVOS FINANCIEROS: ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

| 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. 2019 | EJ. 2018 | EJ. 2019 | EJ. 2018 |
| | EJ. 2019 | EJ. 2018 | EJ. 2019 | EJ. 2018 | EJ. 2019 | EJ. 2018 | EJ. 2019 | EJ. 2018 | EJ. 2019 | EJ. 2018 | EJ. 2019 | EJ. 2018 | EJ. 2019 | EJ. 2018 | EJ. 2019 | EJ. 2018 |
| Créditos y partidas a cobrar | | | | | | | | | | | | | | | 466.310,66 | 387.590,84 |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | | | 19.322.651,34 | 24.794.477,66 | | | | | 445.123,29 | 719.643,84 | | | | | | |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Activos financieros disponibles para la venta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 19.322.651,34 | 24.794.477,66 | 159.957,01 | 258.450,25 | | | 445.123,29 | 719.643,84 | 306.353,65 | 129.140,59 | 20.234.085,29 | 25.901.712,34 | | |

VI.7. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

| <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> | <u>NORMATIVA</u> |
|---|----------------------|---|
| <u>Transferencias y subvenciones recibidas</u> | 2.593.973,30 | |
| Bonus: sistema de reducción de cotizaciones por C.P. para las empresas que hayan disminuido considerablemente la siniestralidad laboral | 2.593.973,30 | Real Decreto 231/2017 de 10 de marzo |
| <u>Transferencias y subvenciones concedidas</u> | 75.366.374,72 | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS | | |
| Entrega de botiquines a las empresas para la primera atención de los accidentes de trabajo | 64.033,95 | Orden TAS/2947/2007 de 8 de octubre Resolución de 27 de agosto de 2008 |
| Bonus: sistema de reducción de cotizaciones por C.P. para las empresas que hayan disminuido considerablemente la siniestralidad laboral | 2.593.973,30 | Real Decreto 231/2017 de 10 de marzo |
| TRANSFERENCIAS A LA TESORERÍA GRAL DE LA S.S. | | |
| Formación a trabajadores autónomos para el cese de actividad | 0,00 | Ley 32/2010 de 5 de agosto Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre |
| Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes | 23.734.027,07 | 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 | 23.021.712,01 | 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 | 25.930.172,64 | 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. | 11.301,75 | 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 | 11.154,00 | Orden TIN/246/2010 de 4 de febrero |

VI.8. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

| PARTIDA DEL BALANCE | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 584 | 14.422.830,12 | 13.520.548,92 | 14.422.830,12 | 13.520.548,92 |
| 585 | | 5.083.474,49 | | 5.083.474,49 |
| 589 | 485.912,27 | 400.930,15 | 365.774,72 | 521.067,70 |
| TOTAL | 14.908.742,39 | 19.004.953,56 | 14.788.604,84 | 19.125.091,11 |

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisión para contingencias en tramitación

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

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

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

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

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

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

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

| PROV. CONTIG. 2019 | CP RG | CP RETA | TOTAL |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Prestaciones periódicas (cta. 584) | 13.050.836,23 | 469.712,69 | 13.520.548,92 |
| Prestaciones no periódicas (cta. 589) | 508.023,70 | 13.044,00 | 521.067,70 |
| TOTAL | 13.558.859,93 | 482.756,69 | 14.041.616,62 |

Provisión a corto plazo para la devolución de ingresos

- En el año 2019 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha autorizado el abono a Egarsat de la cantidad de 8.648.586,64 euros en concepto de coeficientes adicionales a la cuota la Incapacidad Temporal de Contingencia Común.

Una vez obtenidos los importes definitivos de tanto de la información de cuotas como de los resultados por actividades, se ha determinado que la necesidad real ha sido de 5.215.641,82 euros por lo que se ha considerado conveniente realizar la provisión para la devolución de ingresos (cta. 585) por importe de **3.432.944,82** euros.

- En el ejercicio ha sido notificada sentencia judicial por la cual la Entidad debe devolver a una compañía aseguradora las cantidades facturadas por repercusión de gastos a terceros como consecuencia de asistencia efectuada o soportada por la Mutua. Si bien ante esta sentencia ha sido presentado recurso, se ha procedido a dotar la provisión correspondiente en la cuenta 585 por importe de **230.857,33** euros (219.949,00 euros correspondientes a años anteriores y 10.908,33 euros correspondientes al año 2019).
- Durante el ejercicio la entidad ha recibido una cotización en exceso en documentos T/8 por importe de **1.419.672,34** euros, por lo que se ha procedido a contabilizar la regularización pendiente en la cuenta 585. De este importe 726.536,91 euros corresponden a la cotización recibida en exceso por las cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos que cotizan por tarifa plana y 693.135,43 euros por el importe recibido en exceso producido por el diferencial entre 0,7% y el 0,8% en la gestión del cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Pasivos contingentes

Se detallan las posibles obligaciones que se pueden derivar de procesos judiciales en curso cuyo resultado es incierto:

- Existen cuatro procedimientos judiciales interpuestos por trabajadores que presentan disconformidad con la extinción de la relación laboral con Egarsat el importe de los cuales asciende a 183.766,00 euros.

VI.9. FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

| | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2019 | EJ. 2018 |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | 153.130.990,85 | 145.012.212,03 |
| A) Cobros: | | 265.830.120,38 | 242.001.783,91 |
| 1. Cotizaciones sociales | | 265.847.547,13 | 242.008.589,12 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | | |
| 3. Prestaciones de servicios | | | |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | | |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | | |
| 6. Otros cobros | | -17.426,75 | -6.805,21 |
| B) Pagos: | | 112.699.129,53 | 96.989.571,88 |
| 7. Prestaciones sociales | 3 | 73.931.403,97 | 63.159.923,51 |
| 8. Gastos de personal | | | |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | 3 | 38.764.434,78 | 33.827.638,74 |
| 10. Aprovisionamientos | | 3.290,78 | 2.009,63 |
| 11. Otros gastos de gestión | | | |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | | |
| 13. Intereses pagados | | | |
| 14. Otros pagos | | | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 153.130.990,85 | 145.012.212,03 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| C) Cobros: | | | |
| 1. Venta de inversiones reales | | | |
| 2. Venta de activos financieros | | | |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | | | |
| D) Pagos: | | | |
| 4. Compra de inversiones reales | | | |
| 5. Compra de activos financieros | | | |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | | | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | | |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| E) Aumentos en el patrimonio: | | | |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | | |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias. | | | |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | | |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | | | |
| 3. Préstamos recibidos | | | |
| 4. Otras deudas | | | |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | | |
| 5. Préstamos recibidos | | | |
| 6. Otras deudas | | | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | | |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | -23.547.369,54 | -20.279.586,98 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 13.602,12 | 13.443,92 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | 3 | 23.560.971,66 | 20.293.030,90 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | -23.547.369,54 | -20.279.586,98 |
| V. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TGSS A CUENTA DE LIQUIDACIONES | | 132.787.636,13 | 114.762.982,78 |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE LA CUENTA CON TGSS (I+II+III+IV-V) | | -3.204.014,82 | 9.969.642,27 |
| Saldo de la cuenta con TGSS al inicio del ejercicio | | 39.769.949,67 | 29.800.307,40 |
| Saldo de la cuenta con TGSS al final del ejercicio | | 36.565.934,85 | 39.769.949,67 |

VI.10 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VI.10.a. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 145,31 | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 97.222,93 | | | | |
| 1629 | OTROS | 12.667,97 | 9.538,07 | 810,08 | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 415.231,98 | 162.691,95 | 119.493,64 | 100.045,72 | 290.252,72 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 75,10 | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.831,00 | 359,60 | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 14.347,59 | 14.347,59 | 12.539,40 | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.606,22 | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 806,29 | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 60,63 | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.619,27 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 62.386,62 | 62.386,62 | 46.789,97 | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 44.945,92 | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 3.230,11 | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 6.344,41 | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 5.122,48 | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 159.069,29 | 6.050,48 | 3.231,00 | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 8.447,90 | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 11.870,86 | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 137.349,45 | 25.751,66 | 1.940,05 | | |
| 2279 | OTROS | 2.126,92 | 1.649,09 | | | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.398,79 | | | | |
| 2545 | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP | 6.420,12 | 4.056,52 | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 41.497,35 | 22.670,37 | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 8.642,97 | | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 28.247,33 | 1.625,19 | | | |

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | EJERCICIOS SUCESIVOS |
|---------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | |
| | | 1.091.714,81 | 311.127,14 | 184.804,14 | 100.045,72 | 290.252,72 |
| | TOTAL PROGRAMA | | | | | |

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| | | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 6.670,33 | | | |
| 1629 | OTROS | 1.416,43 | 1.128,20 | 95,82 | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.966,36 | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.116,46 | 97,98 | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.455,61 | 1.455,61 | 1.272,16 | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.250,46 | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 7.379,07 | 7.379,07 | 5.534,30 | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 61.848,20 | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 747,31 | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 750,41 | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 13.642,43 | 8.321,25 | 6.246,64 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 200,91 | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 1.943,12 | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 17.852,14 | 4.236,46 | 229,47 | |
| 2279 | OTROS | 3.216,40 | 2.493,81 | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 231,95 | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.341,08 | 192,23 | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 134.028,67 | 25.504,61 | 13.378,39 | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 9.393,43 | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 310.005,91 | | | |
| 1629 | OTROS | 45.428,85 | 29.606,07 | 2.514,49 | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.850.309,93 | 1.037.322,79 | 843.403,06 | 787.497,66 |
| 209 | CANONES | 25.954,18 | 25.954,18 | 25.954,18 | 25.954,18 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 403,23 | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 88.526,34 | 1.214,73 | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 38.201,41 | 38.201,41 | 33.386,98 | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 14.600,05 | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 766,64 | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 254.277,23 | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 81.079,57 | 5.196,73 | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 16.809,96 | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 193.644,51 | 193.644,51 | 145.233,38 | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 38.795,17 | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 8.046,80 | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 19.692,67 | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 44.625,50 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 159.165,00 | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 40.285,18 | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 439.228,57 | 78.859,08 | 6.021,73 | |
| 2279 | OTROS | 24.493,12 | 5.722,36 | | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 983.271,77 | 152.717,85 | | |
| 2545 | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP | 73.533,05 | 17.074,19 | | |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 563.168,46 | | | |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 83.811,82 | | | |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 156.328,23 | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 160.648,21 | 131.724,60 | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.878,44 | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.710,66 | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 87.678,02 | 5.044,49 | | |

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

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | EJERCICIOS SUCESIVOS |
|---------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | |
| | | 5.824.761,91 | 1.722.282,99 | 1.056.513,82 | 813.451,84 | 2.078.638,59 |
| | TOTAL PROGRAMA | | | | | |

| PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | |
| | | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 1.087,04 | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 121.443,90 | | | |
| 1629 | OTROS | 26.077,31 | 15.432,08 | 1.310,67 | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.718,42 | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 115.820,29 | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 20.325,81 | 20.325,81 | 17.764,20 | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.115,05 | | | |
| 22102 | GAS | 58.214,56 | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 13.586,49 | | | |
| 22141 | VESTUARIO | 1.210,00 | | | |
| 22160 | IMPLANTES | 169.353,62 | 9.522,20 | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 164.422,29 | 83,44 | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 10.420,71 | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 100.936,68 | 100.936,68 | 75.702,51 | |
| 223 | TRANSPORTES | 1.923,43 | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 10.264,75 | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 22.125,64 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 306.145,47 | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 74.819,27 | 15.578,81 | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 45.659,07 | 22.552,44 | 3.138,79 | |
| 2279 | OTROS | 3.761,07 | 2.916,12 | | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 486.508,16 | | | |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 23.854,24 | 126.543,29 | | |
| 6220 | ADQUISICIONES | 12.021,27 | 10.871,68 | 119,14 | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 68.573,43 | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 26.107,93 | | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 11.061,41 | 11.061,41 | 11.061,41 | 4.667,00 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 45.701,92 | 2.629,43 | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 1.952.259,23 | 338.453,39 | 109.096,72 | 4.667,00 |

| PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 80,34 | | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 8.928,65 | | | | | |
| 1629 | OTROS | 1.269,86 | 1.005,15 | | 85,37 | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.174,79 | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.104,10 | 129,04 | | 1.133,40 | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.296,84 | 1.296,84 | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 145,54 | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 8,47 | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 6.574,08 | 6.574,08 | | 4.830,56 | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 52,68 | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 497,32 | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 668,55 | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 1.441,06 | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 264,59 | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 2.559,15 | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 7.842,72 | 1.790,86 | | 204,42 | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.976,60 | 171,26 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 47.885,34 | 10.967,23 | 6.353,75 | | | |

| PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV. GENERALES | | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------|----------------------|
| | | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 52,38 | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 68.501,52 | | | | |
| 1629 | OTROS | 14.257,17 | 11.664,64 | 990,70 | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 107.587,51 | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 48.127,63 | 1.513,18 | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.051,19 | 15.051,19 | 13.154,33 | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.181,69 | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 964,51 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 76.295,04 | 76.295,04 | 57.221,28 | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 7.375,68 | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 3.343,28 | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 7.921,52 | | | | |
| 2270 | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 23.509,82 | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.102,73 | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 30.009,50 | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 237.970,15 | 135.878,16 | 2.372,53 | | |
| 2279 | OTROS | 1.121,75 | 869,74 | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 598,17 | | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 34.544,74 | 1.987,51 | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 686.515,98 | 243.259,46 | 73.738,84 | | |

VI.10.b. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIO 2018 | |
|---|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 22.022.453,36 | | 9.359.519,31 |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 52.309.034,06 | | 55.334.831,73 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 3.418.523,73 | | 3.529.514,97 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 10.370.529,95 | | 10.786.992,77 | |
| 2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 38.519.980,38 | | 41.018.323,99 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 2.966.594,98 | | 3.801.572,53 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 1.579.740,81 | | 1.952.026,26 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 4.770,00 | | | |
| 180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 1.382.084,17 | | 1.849.546,27 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -34.077,88 | | -36.404,53 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 34.077,88 | | 36.404,53 | |
| 555, 5582 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | | 71.330.814,56 | | 60.856.373,98 |
| | II. Exceso de financiación afectada | | | | |
| 298, 490, 598 | III. Saldos de dudoso cobro | | 11.725.820,46 | | 12.576.969,67 |
| | IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III) | | 59.604.994,10 | | 48.279.404,31 |

VI.10.c. 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.

VI.10.c. 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. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 34,48 | 34,93 | 0,45 | 1,31 |
| 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 I.T CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 96,849,00 | 109,160,00 | 12,311,00 | 12,71 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 3,339,238,00 | 3,812,773,00 | 473,535,00 | 14,18 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE I.T RESPECTO A LOS AFILIADOS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 1,55 | 1,51 | -0,04 | -2,58 |

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 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. 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. 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 PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 9.308,00 | 9.247,00 | -61,00 | -0,66 |
| 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. 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 PERIODO | 600.955,00 | 612.836,00 | 11.881,00 | 1,98 |
| 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. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 195,73 | 205,70 | 9,97 | 5,09 |
| 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. 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 PERIODO | 585.390,00 | 619.423,00 | 34.033,00 | 5,81 |
| 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 PERIODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 114.576,32 | 127.417,49 | 12.841,17 | 11,21 |

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 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. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 66,45 | 71,48 | 5,03 | 7,57 |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 43.271,00 | 44.539,00 | 1.268,00 | 2,93 |
| 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 INDEMN EN PERÍODO O ANT. DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 2.875.204,00 | 3.183.678,00 | 308.474,00 | 10,73 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 38,68 | 37,71 | -0,97 | -2,51 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 114.576,32 | 127.417,49 | 12.841,17 | 11,21 |

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 2.961.884,00 | 3.379.325,00 | 417.441,00 | 14,09 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 2.570,39 | 2.695,18 | 124,79 | 4,85 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 114.576,32 | 127.417,49 | 12.841,17 | 11,21 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 43.271,00 | 44.539,00 | 1.268,00 | 2,93 |
| 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 INDEMN. EN PERÍODO O ANT. DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 2.875.204,00 | 3.183.678,00 | 308.474,00 | 10,73 |

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMINIZADO 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 INDEMINIZADOS EN EL PERÍODO | 2.961.884,00 | 3.379.325,00 | 417.441,00 | 14,09 |
| 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. | - | 207,05 | 217,12 | 10,07 | 4,86 |
| 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 | 585.390,00 | 619.423,00 | 34.033,00 | 5,81 |
| 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 | 114.576,32 | 127.417,49 | 12.841,17 | 11,21 |
| 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) | 6.626,00 | 7.071,95 | 445,95 | 6,73 |

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 40,92 | 39,80 | -1,12 | -2,74 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 114.576,32 | 127.417,49 | 12.841,17 | 11,21 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 2.961.884,00 | 3.379.325,00 | 417.441,00 | 14,09 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES. EN MILES DE EUROS) | 6.626,00 | 7.071,95 | 445,95 | 6,73 |
| 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. | - | 2.719,03 | 2.844,77 | 125,74 | 4,62 |

| 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. 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. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 114.576,32 | 127.417,49 | 12.841,17 | 11,21 |
| 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. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 43.271,00 | 44.539,00 | 1.268,00 | 2,93 |
| 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. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN PERÍODO O ANT. DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 2.875.204,00 | 3.183.678,00 | 308.474,00 | 10,73 |
| 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. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 2.961.884,00 | 3.379.325,00 | 417.441,00 | 14,09 |
| 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. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.626,00 | 7.071,95 | 445,95 | 6,73 |

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|---|---|-----------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | 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 PERIODO | 98.505,00 | 109.886,00 | 11.381,00 | 11,55 |
| | 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 PERIODO | 44.575,00 | 44.576,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 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. | 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 76,00 | 72,00 | -4,00 | -5,26 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 5,06 | 5,46 | 0,40 | 7,91 |
| | 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 | 32,00 | 19,00 | -13,00 | -40,63 |

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|---|---|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | 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 PREVALECEAN AL FINAL DEL PERIODO | 27,00 | 13,00 | -14,00 | -51,85 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 9,50 | 15,47 | 5,97 | 62,84 |
| | 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 | 224,00 | 172,73 | -51,27 | -22,89 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | - | 122,00 | 116,00 | -6,00 | -4,92 |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 122,00 | 116,00 | -6,00 | -4,92 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | - | 22,00 | 14,00 | -8,00 | -36,36 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 22,00 | 14,00 | -8,00 | -36,36 |
| | | 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 29.000,00 | 23.384,55 | -5.615,45 | -19,36 |

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|---|---|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 237.704,92 | 201.590,95 | -36.113,97 | -15,19 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 4.200,00 | 2.544,89 | -1.655,11 | -39,41 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 190.909,09 | 181.777,86 | -9.131,23 | -4,78 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 310.650,00 | 346.117,00 | 35.467,00 | 11,42 |

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 | 68,71 | 11,71 | 20,54 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 16.431,00 | 19.629,00 | 3.198,00 | 19,46 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 12.394,00 | 8.938,00 | -3.456,00 | -27,88 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 16.431,00 | 19.629,00 | 3.198,00 | 19,46 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 16.431,00 | 19.629,00 | 3.198,00 | 19,46 |

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|---|---|------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 16.720,00 | 21.819,00 | 5.099,00 | 30,50 |
| | 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 | 141.342,00 | 165.083,00 | 23.741,00 | 16,80 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 309.467,00 | 346.117,00 | 36.650,00 | 11,84 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 66,08 | 72,98 | 6,90 | 10,44 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 5.789,00 | 5.240,00 | -549,00 | -9,48 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 8.760,00 | 7.180,00 | -1.580,00 | -18,04 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 2,43 | 2,72 | 0,29 | 11,93 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 5.789,00 | 5.240,00 | -549,00 | -9,48 |

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|---|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 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 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 PERIODO EN CENTROS PROPIOS | 2.379,00 | 1.929,00 | -450,00 | -18,92 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 1.005,89 | 1.457,16 | 451,27 | 44,86 |
| 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 PERIODO | 5.789,00 | 5.240,00 | -549,00 | -9,48 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 5.823,07 | 7.635,52 | 1.812,45 | 31,13 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 1.227,76 | 980,17 | -247,59 | -20,17 |

| 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) | 3.450,00 | 2.308,29 | -1.141,71 | -33,09 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 2.810,00 | 2.355,00 | -455,00 | -16,19 |
| | | 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 21,00 | 20,00 | -1,00 | -4,76 |
| | | 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|---|--|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 24,00 | 23,00 | -1,00 | -4,17 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 536,00 | 241,00 | -295,00 | -55,04 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,24 | 9,77 | 4,53 | 86,45 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|--|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 0,58 | 0,15 | -0,43 | -74,14 |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 75,00 | 21,00 | -54,00 | -72,00 |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 12.971,00 | 13.616,00 | 645,00 | 4,97 |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 3.875,00 | 4.443,00 | 568,00 | 14,66 |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 3.875,00 | 4.443,00 | 568,00 | 14,66 |

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 3.200,00 | 1.759,00 | -1.441,00 | -45,03 |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 3.200,00 | 1.759,00 | -1.441,00 | -45,03 |
| 04 REALIZAR CURSILLOS. JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 25,00 | 11,00 | -14,00 | -56,00 |
| 04 REALIZAR CURSILLOS. JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 25,00 | 11,00 | -14,00 | -56,00 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 4,18 | 3,93 | -0,25 | -5,98 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 12.971,00 | 13.616,00 | 645,00 | 4,97 |

| 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 | 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 310.650,00 | 346.117,00 | 35.467,00 | 11,42 |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 97.000,00 | 79.787,00 | -17.213,00 | -17,75 |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 97.000,00 | 79.787,00 | -17.213,00 | -17,75 |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 300,00 | 430,00 | 130,00 | 43,33 |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 300,00 | 430,00 | 130,00 | 43,33 |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 5,00 | 3,00 | -2,00 | -40,00 |

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|------------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 5,00 | 3,00 | -2,00 | -40,00 |
| | 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 | 84,00 | -166,00 | -66,40 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 50,00 | 12,00 | -38,00 | -76,00 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 115.000,00 | 71.400,00 | -43.600,00 | -37,91 |
| | | | | | | |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | - | 5,50 | 16,27 | 10,77 | 195,82 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 50.000,00 | 23.108,23 | -26.891,77 | -53,78 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.750,00 | 3.759,90 | 1.009,90 | 36,72 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | - | 1,63 | 4,18 | 2,55 | 156,44 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 3.989,70 | 11.045,57 | 7.055,87 | 176,85 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 245.365,74 | 264.373,47 | 19.007,73 | 7,75 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | - | 5,28 | 5,88 | 0,60 | 11,36 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 126.195,00 | 140.876,00 | 14.681,00 | 11,63 |
| 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 | 6.665,00 | 8.279,00 | 1.614,00 | 24,22 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | - | 18,99 | 16,58 | -2,41 | -12,69 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 46.583,68 | 43.836,28 | -2.747,40 | -5,90 |

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 245.365,74 | 264.373,47 | 19.007,73 | 7,75 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | - | 127,01 | 126,65 | -0,36 | -0,28 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 46.563,68 | 43.836,28 | -2.747,40 | -5,90 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 366.775,00 | 346.117,00 | -20.658,00 | -5,63 |

VI.10.d. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

| CONCEPTO | IMPORTE | | TOTAL |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | AT Y EP | IT C/C | |
| 1. Gastos presupuestarios | 7.858.261,84 | 2.767.500,51 | 10.625.762,35 |
| 2. Gastos por amortizaciones | 196.721,92 | 67.646,76 | 264.368,68 |
| TOTAL | 8.054.983,76 | 2.835.147,27 | 10.890.131,03 |

VI.11. INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN
ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO

| RESULTADO DEL EJERCICIO: | |
|---|----------------|
| Procedente de contingencias profesionales: | |
| Importe (A) | 29.262.048,26 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B) | 3.735.407,40 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C) | -1.423.821,40 |
| Resultado del ejercicio (D = A + B + C) | 31.573.634,26 |
| Procedente de contingencias comunes: | |
| Importe (E) | -33.677.382,78 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F) | 3.522.572,92 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G) | 564.821,80 |
| Resultado del ejercicio (H = E + F + G) | -29.589.988,06 |
| Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos: | |
| Importe (I) | 1.257.737,37 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J) | 187.259,82 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K) | -23.565,77 |
| Resultado del ejercicio (L = I + J + K) | 1.421.431,42 |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES: | |
| Cuotas cobradas por contingencias profesionales: | |
| En 2017 (A) | 139.660.303,82 |
| En 2018 (B) | 146.848.246,17 |
| En 2019 (C) | 171.170.030,26 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3) | 152.559.526,75 |
| Límite Inferior (E = 0,30 x D) | 45.767.858,03 |
| Límite Superior (F = 0,45 x D) | 68.651.787,04 |
| Importe de la reserva a 31/12/2019 (G) | 62.218.447,18 |
| Dotación del ejercicio(H) | 31.573.634,26 |
| Aplicación del ejercicio (I) | 29.364.265,16 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 64.427.816,28 |
| Porcentaje (K = J x 100 / D) | 42,23 |
| EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES: | |
| Importe (A) | |
| Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social | |
| Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A) | |
| Reserva de asistencia social | |
| Importe de la reserva a 31/12/2019 (C) | 505.334,61 |
| Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A) | |
| Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D) | 505.334,61 |
| Reserva Complementaria | |
| Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F) | 17.162.946,76 |
| Importe de la reserva a 31/12/2019 (G) | 4.126,81 |
| Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A) | |
| Aplicación del ejercicio (I) | 4.126,81 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H ? I) | |
| Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) | |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES: | |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) | |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A) | 4.428.125,34 |
| Límite Superior (C = 0,25 x A) | 22.140.626,70 |
| Importe de la reserva a 31/12/2019 (D) | 4.649.721,43 |
| Dotación del ejercicio (E) | 29.368.391,97 |
| Aplicación del ejercicio (F) | 29.589.988,06 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 4.428.125,34 |
| Porcentaje (H = G x 100 / A) | 5,00 |
| EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: | |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social | |
| Dotación del ejercicio: | |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A) | |
| Límite Inferior (B = 0,05 x A) | 305.750,50 |
| Límite Superior (C = 0,25 x A) | 1.528.752,52 |
| Importe de la reserva a 31/12/2019 (D) | 541.478,61 |
| Dotación del ejercicio (E) | 987.273,91 |
| Aplicación del ejercicio (F) | |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 1.528.752,52 |
| Porcentaje (H = G x 100 / A) | 25,00 |
| EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD | |
| Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad | |
| Dotación del ejercicio: | 434.157,51 |

VI.11. INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN
MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

| 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 |

VI.11. INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN
INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTO POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------|---|---------|---|--|----------------------------|---|---------------------|
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 840.106,76 | | | | | | | | 840.106,76 |
| 2111 | CONSTRUCCIONES SANITARIAS | 8.956.485,36 | | | | | | -92.098,93 | | 8.864.386,43 |
| 2180 | MOBILIARIO | 114,34 | | | | | | -60,72 | | 53,62 |
| | TOTAL | 9.796.716,46 | | | | | | -92.159,65 | | 9.704.556,81 |

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

| NRO-INVEN | CONCEPTO | VALOR-ADQ | ESTADO | NOTA |
|---------------|---|--------------|--------|-----------|
| ST0030FPR0 | EB02-TER-TERRERO SANT HONORAT | 840,106,76 | ALTA | |
| EDF160001FPR0 | EB02-EDIFICIO SANT HONORAT | 9.209.893,24 | ALTA | |
| BI0009FPR0 | BP2415-1000 PLATAFORMA | 1.134,25 | ALTA | |
| BI0009FPR1 | BP2415-1000 PLATAFORMA | 11.691,10 | ALTA | |
| BI0008FPR0 | GAIMAT II | 884,76 | ALTA | |
| BI0005FPR2 | EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA | 5.835,98 | ALTA | |
| BI0003FPR0 | DIANMOMETRO CHATILLON | 3.006,22 | ALTA | |
| BI0007FPR0 | DIGIVEC SYSTEM | 23.236,96 | ALTA | |
| BI0008FPR1 | GAIMAT II | 8.897,46 | ALTA | |
| BI0006FPR0 | DUAL CODA | 99.246,40 | ALTA | |
| BI0005FPR1 | EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA | 9.545,55 | ALTA | |
| BI0005FPR0 | EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA | 10.254,35 | ALTA | |
| BI0006FPR1 | DUAL CODA | 22.557,66 | ALTA | |
| BI0002FPR0 | 3 ARMARIOS | 1.040,70 | ALTA | |
| BI0002FPR0 | 1 MESA FORMICA | 346,90 | BAJA | Baja 2002 |
| PT0051FPR0 | MESA STUD.COMP+ALA KD.0610GE | 369,52 | BAJA | Baja 2007 |
| SI0053FPR0 | SILLA BRAZOS MOD.3V BS2N3 | 173,39 | ALTA | |
| BI0004FPR0 | PENTIUM III 733+MONITOR 17" | 758,84 | BAJA | Baja 2006 |
| BI0001FPR0 | OBRAS DE ADECUACION | 6.969,60 | BAJA | Baja 2002 |
| BI0001FPR5 | OBRAS DE ADECUACION | 3.101,88 | BAJA | Baja 2002 |
| BI0001FPR6 | OBRAS DE ADECUACION | 2.112,21 | BAJA | Baja 2002 |
| BI0001FPR2 | OBRAS DE ADECUACION | 2.609,70 | BAJA | Baja 2002 |
| BI0001FPR3 | OBRAS DE ADECUACION | 5.610,90 | BAJA | Baja 2002 |
| BI0001FPR4 | OBRAS DE ADECUACION | 5.745,06 | BAJA | Baja 2002 |
| BI0001FPR1 | OBRAS DE ADECUACION | 4.048,35 | BAJA | Baja 2002 |
| 86010 | ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3 | 142,70 | BAJA | Baja 2002 |
| 86011 | ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3 | 142,70 | BAJA | Baja 2002 |
| 86012 | ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3 | 142,70 | BAJA | Baja 2002 |
| 86013 | ARMARIO ROPERO DE 4 PLAZAS MOD.4Z3 | 142,70 | BAJA | Baja 2002 |
| 86029 | TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8 | 32,49 | BAJA | Baja 2002 |
| 86030 | TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8 | 32,49 | BAJA | Baja 2002 |
| 86031 | TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8 | 32,49 | BAJA | Baja 2002 |
| 86032 | TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8 | 32,49 | BAJA | Baja 2002 |
| 86033 | TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8 | 32,49 | BAJA | Baja 2002 |
| 86034 | TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8 | 32,49 | BAJA | Baja 2002 |
| 86035 | TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8 | 32,49 | BAJA | Baja 2002 |
| 86036 | TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8 | 32,49 | BAJA | Baja 2002 |
| 86037 | TAMBURETE GIRAT. TAP. T-8 | 32,49 | BAJA | Baja 2002 |
| 86047 | TAMBURETE GIRAT. T-8 | 32,49 | BAJA | Baja 2002 |
| 86072 | TAMBURETE | 32,49 | BAJA | Baja 2002 |
| 81000 | ELEMENTOS A VALOR RESIDUAL | 766,46 | BAJA | Baja 2002 |
| 81001 | APARATO R.X. | 23.792,99 | BAJA | Baja 2005 |
| 81002 | APARATO R.X. | 15.599,81 | BAJA | Baja 2005 |
| 81003 | APARATO R.X. | 15.599,81 | BAJA | Baja 2008 |
| 86001 | APARATO ONDA CORTA 500 W EST. | 1.560,83 | BAJA | Baja 2002 |
| 86002 | BAÑO PARAFINA | 802,71 | BAJA | Baja 2002 |
| 86003 | APARATO RADARMED 12 S | 3.172,62 | BAJA | Baja 2002 |
| 86004 | MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO | 136,97 | BAJA | Baja 2002 |
| 86005 | MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO | 136,97 | BAJA | Baja 2002 |
| 86006 | MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO | 136,97 | BAJA | Baja 2002 |
| 86007 | MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO | 136,97 | BAJA | Baja 2002 |
| 86008 | APARATO STIMULADOR | 783,60 | BAJA | Baja 2002 |
| 86009 | HORNO DE BIER | 430,02 | BAJA | Baja 2002 |
| 86014 | SOPORTE CON PESAS 1/2 KG. 5 KG. | 53,99 | BAJA | Baja 2002 |
| 86015 | BICICLETA RECUPERACION | 311,21 | BAJA | Baja 2002 |
| 86016 | RUEDA DE HOMBRO | 421,49 | BAJA | Baja 2002 |
| 86017 | MESA DE MANOS | 637,55 | BAJA | Baja 2002 |
| 86018 | SILLA CUADRICEPS | 329,17 | BAJA | Baja 2002 |
| 86019 | ESCALERA Y PLANO INCLINADO | 602,03 | BAJA | Baja 2002 |
| 86020 | POLEA | 122,51 | BAJA | Baja 2002 |
| 86021 | APARATO DE CODO | 483,79 | BAJA | Baja 2002 |
| 86022 | ESPALDERA UNA PLAZA | 92,50 | BAJA | Baja 2002 |
| 86023 | PARALELA 4 MTS. | 549,48 | BAJA | Baja 2002 |
| 86024 | ESPEJO MOVIL | 309,43 | BAJA | Baja 2002 |
| 86025 | JAULA DE KOCHER 1 CUERPO GAM. | 2.204,91 | BAJA | Baja 2002 |
| 86026 | ANDADOR LIGERO MOD.233 EL | 61,80 | BAJA | Baja 2002 |
| 86027 | ESCALERILLA DEDOS MOD.46A GAM | 36,82 | BAJA | Baja 2002 |
| 86028 | CUADRO ACTIVIDADES DIARIAS | 272,79 | BAJA | Baja 2002 |
| 86038 | NAGATOSCOPIO 2 CUERPS LOREN | 105,12 | BAJA | Baja 2002 |
| 86039 | CARRO DE CURAS CON CAJONES MAS | 407,73 | BAJA | Baja 2002 |
| 86040 | CARRO DE CURAS CON CAJONES MAS | 407,73 | BAJA | Baja 2002 |
| 86041 | MESITA DE MAYO | 96,20 | BAJA | Baja 2002 |
| 86042 | MESITA DE MAYO | 96,20 | BAJA | Baja 2002 |
| 86043 | MESITA DE MAYO | 96,20 | BAJA | Baja 2002 |
| 86044 | POUPINEL GDE. P-CO ORD. | 516,03 | BAJA | Baja 2002 |
| 86045 | PODOMETRO RECTUS | 117,86 | BAJA | Baja 2002 |
| 86046 | PORTA PALANGANAS DOBLE CON RUEDAS | 75,17 | BAJA | Baja 2002 |
| 86048 | MALETA RESUCITADOR HERSILL OX. | 366,32 | BAJA | Baja 2002 |
| 86049 | CARRO DE CURAS CON CAJONES MAS | 407,73 | BAJA | Baja 2002 |
| 86050 | MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO | 136,97 | BAJA | Baja 2002 |
| 86051 | PORTA SUEROS CON RUEDAS MAS | 24,85 | BAJA | Baja 2002 |
| 86052 | SILLA RUEDAS PC-10 | 146,53 | BAJA | Baja 2002 |
| 86053 | MASSATOR DUO | 222,98 | BAJA | Baja 2002 |
| 86054 | GRUPO PARA PIES Y MANOS HIDROGIMAS | 9.864,44 | BAJA | Baja 2002 |
| 86055 | GRUPO DE MASAJE SUBACUATICO | 4.370,32 | BAJA | Baja 2002 |
| 86056 | CABINA INSONORIZADA | 2.729,22 | BAJA | Baja 2002 |
| 86057 | AUDIOMETRO MA-40 | 2.236,13 | BAJA | Baja 2002 |
| 86058 | APARATO ULTRASONIDOS | 981,09 | BAJA | Baja 2002 |
| 86059 | GENERADOR TETRALIX Y PEDAL SCOPIA SG-20 | 8.531,85 | BAJA | Baja 2002 |
| 86060 | DELANTAL CON HOMBRETERAS | 130,60 | BAJA | Baja 2002 |

| NRO-INVEN | CONCEPTO | VALOR-ADQ | ESTADO | NOTA |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------|-----------|
| 86061 | BAÑERA MARIPOSA | 10.132,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86062 | BARRAS DE HOMBROS | 0,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86063 | MESA ARTICULADA 3 POSICIONES | 0,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86064 | COLGADOR DE PESAS | 0,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86065 | ESTANTES PARA RULOS Y SACOS | 0,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86066 | MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO | 123,21 | BAJA | Baja 2002 |
| 86067 | BASCULA S-7 | 249,42 | BAJA | Baja 2002 |
| 86068 | TALLA PARA BASCULA | 26,44 | BAJA | Baja 2002 |
| 86069 | TABURETE | 30,65 | BAJA | Baja 2002 |
| 86070 | TABURETE | 30,65 | BAJA | Baja 2002 |
| 86071 | TABURETE | 30,65 | BAJA | Baja 2002 |
| 86073 | TABURETE | 0,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86074 | TABURETE | 0,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86075 | MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO | 0,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86076 | LAMPARA DE PIE | 89,19 | BAJA | Baja 2002 |
| 86077 | LAMPARA MURAL LABORATORIO CON MARCO | 67,47 | BAJA | Baja 2002 |
| 86078 | RELOJ AVISADOR | 19,11 | BAJA | Baja 2002 |
| 86079 | RELOJ PARED | 0,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86080 | ZAPATOS DE DELORME | 0,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86081 | MESA RECONOCIMIENTOS TUBO REDONDO | 0,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86082 | MESA RECONOCIMIENTOS TUBO REDONDO | 0,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86083 | MESA RECONOCIMIENTOS TUBO REDONDO | 0,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86084 | CONJUNTO ESCALERAS BA-ERA | 0,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86085 | ESFINGOMETRO MERCURIO PARED | 76,45 | BAJA | Baja 2002 |
| 86086 | ESFINGOMETRO MERCURIO PARED | 44,60 | BAJA | Baja 2002 |
| 86087 | LAMPARA MURAL LABORATORIO CON MARCO | 67,47 | BAJA | Baja 2002 |
| 86088 | LAMPARA DE PIE | 0,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86089 | MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO | 0,01 | BAJA | Baja 2002 |
| 86090 | FRONTOFOCAMETRO LECT.INTERIOR | 841,09 | BAJA | Baja 2002 |
| 86092 | REANIMADOR AMBU ADULTOS | 130,60 | BAJA | Baja 2002 |
| 86093 | REANIMADOR AMBU ADULTOS | 130,60 | BAJA | Baja 2002 |
| 86094 | BANQUETA UN PELDA-O | 15,29 | BAJA | Baja 2002 |
| 86095 | REANIMADOR AMBU ADULTOS | 124,87 | BAJA | Baja 2002 |
| 86096 | CUBO PEDAL BRAVANTIA GRANDE | 12,32 | BAJA | Baja 2002 |
| 86097 | MESA RECONOCIMIENTOS TUBO CUADRADO | 123,21 | BAJA | Baja 2002 |
| 86098 | LAMPARA AGI-HMSA | 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-HMSA | 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 | | |

VI.12. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

1. Indicadores financieros y patrimoniales

| a) | LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible. | Fondos líquidos | 22.022.453,36 | = | 0,3667 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|-----------------|---|--------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------|-------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | Pasivo corriente | 60.053.559,59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago. | Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro | 105.634.966,43 | = | 1,7590 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pasivo corriente | 60.053.559,59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente. | Activo corriente | 106.530.213,54 | = | 1,7739 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pasivo corriente | 60.053.559,59 | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad. | Pasivo corriente + Pasivo no corriente | 60.053.559,59 | = | 0,3888 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto | 154.460.450,12 | | | | | | | | | | | | | | |
| e) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente. | Pasivo corriente | 60.053.559,59 | = | 0,0000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pasivo no corriente | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| f) | CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad. | Pasivo no corriente | 0,00 | = | 6,3823 | | | | | | | | | | | | |
| | | Flujos netos de gestión | 9.409.421,73 | + | 9.409.421,73 | | | | | | | | | | | | |
| g) | RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad: COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos. 1) Estructura de los ingresos. | <table border="1"> <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>0,9279</td> <td>0,0000</td> <td>0,0056</td> <td>0,0665</td> </tr> </tbody> </table> | | | | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | | COTSOC./IGOR | TRANS./IGOR | PS./IGOR | Resto IGOR/IGOR | 0,9279 | 0,0000 | 0,0056 | 0,0665 |
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COTSOC./IGOR | TRANS./IGOR | PS./IGOR | Resto IGOR/IGOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,9279 | 0,0000 | 0,0056 | 0,0665 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Estructura de los gastos. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5012</td> <td>0,0794</td> <td>0,2482</td> <td>0,1264</td> </tr> </tbody> </table> | | | | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | | PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS./GGOR | Resto GGOR/GGOR | 0,5012 | 0,0794 | 0,2482 | 0,1264 |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS./GGOR | Resto GGOR/GGOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,5012 | 0,0794 | 0,2482 | 0,1264 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 167.721.487,94 | = | 480,4245 | | | | | | | | | | | | |
| | | Número de trabajadores protegidos por CP | 349,111,00 | | | | | | | | | | | | | | |

VI.12. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

2. Indicadores Presupuestarios

| | |
|--|----------------------|
| a) Del presupuesto de gastos corriente: | |
| 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias. | |
| Obligaciones reconocidas netas | 266.038.061,90 = |
| Créditos totales | 299.149.242,18 = |
| 0,8893 | |
| 2) REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas. | |
| Pagos realizados | 264.458.321,09 = |
| Obligaciones reconocidas netas | 266.038.061,90 = |
| 0,9941 | |
| 3) ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo. | |
| Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) | 3.988.645,70 = |
| Total Obligaciones Reconocidas Netas | 266.038.061,90 = |
| 0,0150 | |
| 4) PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto. | |
| Obligaciones pendientes de pago | X 365 = 1.579.740,81 |
| Obligaciones reconocidas netas | 266.038.061,90 = |
| 2,1674 | |
| b) Del presupuesto de ingresos corriente: | |
| 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos. | |
| Derechos reconocidos netos | 282.003.249,80 = |
| Previsiones definitivas | 271.825.740,00 = |
| 1,0374 | |
| 2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos. | |
| Recaudación neta | 278.584.726,07 = |
| Derechos reconocidos netos | 282.003.249,80 = |
| 0,9879 | |
| 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. | |
| Derechos pendientes de cobro | X 365 = 3.418.523,73 |
| Derechos reconocidos netos | 282.003.249,80 = |
| 4,4246 | |
| c) De presupuestos cerrados: | |
| 1) REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados. | |
| Pagos | 1.947.256,26 = |
| Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones) | 1.952.026,26 = |
| 0,9976 | |
| 2) REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados. | |
| Cobros | 1.723.171,23 = |
| Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones) | 12.093.701,18 = |
| 0,1425 | |

VI.13. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se han aprobado diversa normativa con incidencia relevante para las Mutuas Colaboradoras, entre las cuales destaca:

- Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.
- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
- Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
- Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
- Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
- Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajador autónomo y de competitividad del sector industrial.

Estas medidas, junto con el deterioro de la situación económica general, están afectando significativamente a los ingresos y gastos, provocando un empeoramiento de la situación económico patrimonial de la Mutua difícil de valorar con exactitud.

La incidencia en los ingresos viene derivada por la exoneración, por un lado de cotizaciones como consecuencia de los ERTES y por el otro la de los trabajadores autónomos a los que se les ha concedido la prestación por cese extraordinario de actividad por el COVID-19. El efecto conjunto de estas exoneraciones junto con el deterioro del empleo puede representar una caída de las cotizaciones en el ejercicio 2020 de un 14%, aproximadamente 40 millones de euros, con respecto al ejercicio 2019.

En relación a los gastos, los efectos más significativos se producen en las prestaciones. Se está realizando el pago de la prestación por cese extraordinario de actividad por el COVID-19 hasta el final del estado de alarma. Se ha reconocido, hasta la fecha, la prestación a prácticamente la mitad de los autónomos protegidos por la Mutua por un importe pagado superior a los 73 millones de euros financiada por las entregas efectuadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, que según la DGOSS serán mayores ingresos presupuestarios por lo que el efecto sobre la cuenta de resultados será neutro. Una vez finalizada esta prestación es previsible que una parte significativa de autónomos solicite la nueva prestación ordinaria por cese de actividad que junto con el pago de las cotizaciones de los autónomos con bajas superiores a 60 días puede suponer, en el peor de los escenarios, una pérdida estimada de esta actividad cercana a los 40 millones de euros.

En relación a la incapacidad temporal, las Mutuas soportan el coste económico de las bajas por aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el COVID-19 como situación asimilada a accidente de trabajo y las bajas con la consideración de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma. Todo y la dificultad de realizar una estimación fiable de la incidencia económica de estas prestaciones se estima que en el ejercicio 2020 puedan ascender a los 15 millones de euros, siempre que no se produzcan rebotes significativos. Se observa un buen comportamiento de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales pero por contrapartida la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes presente crecimientos preocupantes con respecto al ejercicio anterior.

Los efectos de todo ello nos sitúan en un escenario para el ejercicio 2020 en el que las pérdidas estimadas pueden alcanzar los 80 millones de euros lo que situaría las reservas de la Mutua por debajo del mínimo exigible y con tensiones de liquidez que se espera sean compensados con inyecciones extraordinarias de liquidez por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Estas previsiones podrían empeorar en el caso que los efectos derivados de la pandemia en el segundo semestre no fueran desapareciendo.

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS DE “EGARSAT”, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 276

(ejercicio 2019)

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

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo

actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

| CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA | PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA |
|--|---|
| <i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i> | |
| <p>De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.</p> <p>En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2019, la cuantía que “Egarsat” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 14.041.616,62 €, abarcando un total de 276</p> | <p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones. • Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones. • Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado. • Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios. • Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial. • Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones. <p>Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la</p> |

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

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 26 “Hechos posteriores al cierre” de la memoria, en la que se destaca el importante incremento de los gastos de las prestaciones a las que deberá hacer frente la Entidad y la reducción de ingresos obtenidos de aquellas empresas que hayan cesado o reducido su actividad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 (Real Decreto 463/2020).

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

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

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, 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 “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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

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