



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

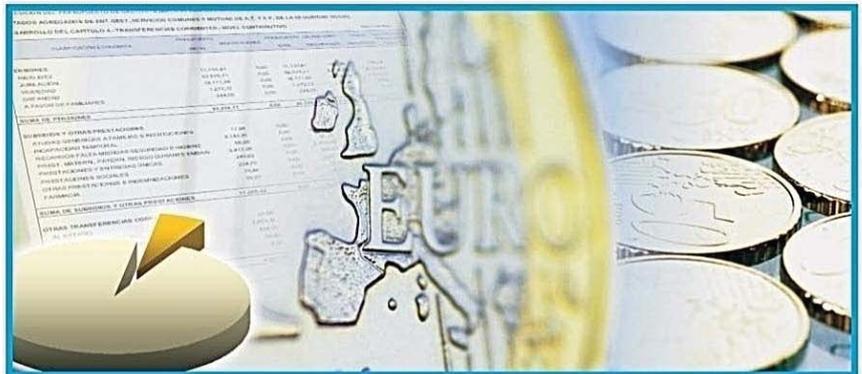
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2014



EGARSAT  
MATEPSS Nº 276  
TOMO XXVII



## - EGARSAT

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	43
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	49
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	53
6.- MEMORIA.....	55

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	316
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	322



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		73.655.312,81	83.376.072,87		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		125.407.130,47	129.761.132,10
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	3.672.116,59	3.713.940,08	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		125.407.130,47	129.761.132,10
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	20	97.371.055,18	90.584.479,15
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		733.043,23	728.319,80	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	18.866.653,11	28.570.897,87
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.939.073,36	2.985.620,28	120, 122	3. Resultados de ejercicio	3	9.169.422,18	10.605.755,08
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	10.041.032,47	9.837.567,00		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.741.996,23	1.741.996,23		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		5.160.501,47	5.208.447,61	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		3.138.534,77	2.887.123,16	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	14	2.032.896,74	1.187.157,97
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		2.032.896,74	1.187.157,97
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>	9	44.118,74	44.118,74	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		44.118,74	44.118,74	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		29.288.652,93	31.593.049,59
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	59.691.207,40	69.542.453,31		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	14.262.961,77	18.446.335,61
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		766.380,53	518.634,98
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		59.430.023,47	69.271.307,82	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		261.183,93	271.145,49	524	4. Otras deudas		766.380,53	518.634,98
258, 26	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		206.837,61	237.993,74		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)			--	--		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		14.259.310,63	12.628.079,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		83.073.367,33	79.165.266,79		1. Acreedores por operaciones de gestión		1.310.823,57	1.179.333,24
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		11.497.171,81	10.073.269,46
	<b>II. Existencias</b>		--	--		3. Administraciones públicas		1.451.315,25	1.375.476,30
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		41.703.080,70	53.164.569,84		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>156.728.680,14</b>	<b>162.541.339,66</b>
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	3	1.498.493,77	13.469.694,18					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		40.191.205,48	37.006.678,04					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		13.381,45	2.688.197,62					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	11.685.907,92	13.417.273,58					
	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
540, (549), (596)	2. Créditos y valores repres. de deuda		11.532.740,86	13.271.095,60					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	4. Otras inversiones financieras		153.167,06	146.177,98					
545, 548, 565, 566	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
480, 567	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		29.684.378,71	12.583.423,37					
	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
577	2. Tesorería		29.684.378,71	12.583.423,37					
556, 570, 571, 573, 575	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>156.728.680,14</b>	<b>162.541.339,66</b>					



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



EGARSAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		186.978.554,41	178.424.045,13
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		46.696.757,49	43.557.210,65
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		22.163.009,33	20.571.343,78
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		45.565,98	39.058,18
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		210,37	-185,24
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			118.073.011,24	114.256.617,76
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		1.321.144,72	1.159.387,92
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		23.918.053,07	22.808.659,80
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		483,40	1.128,03
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		5.471.234,06	7.062.887,47
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	18.446.335,61	15.744.644,30
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>212.217.752,20</b>	<b>202.392.092,85</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-77.323.079,30	-70.401.933,94
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-67.139.101,54	-61.039.903,77
(634)	d) Prestaciones familiares		-7.640.254,87	-6.587.501,36
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-1.338.963,83	-1.684.375,25
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-142.671,31	-118.572,26
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-518.638,14	-471.613,96
(639)	i) Otras prestaciones		-411.176,29	-379.703,96
			-132.273,32	-120.263,38
	<b>8. Gastos de personal</b>			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-17.022.182,77	-16.868.450,57
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-12.391.606,42	-12.151.472,14
			-4.630.576,35	-4.716.978,43
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13		
(650)	a) Transferencias		-56.402.171,61	-48.642.886,74
(651)	b) Subvenciones		-32.195.038,75	-30.735.273,74
			-24.207.132,86	-17.907.613,00
	<b>10. Aprovisionamientos</b>			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-14.795.924,44	-14.354.466,62
			-14.795.924,44	-14.354.466,62
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-40.091.138,84	-44.676.933,26
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-6.765.924,52	-6.921.287,67
(6970)	c) Otros		-31.348,33	-44.352,44
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-5.237.290,34	-6.907.020,96
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-13.793.613,88	-12.357.936,58
			-14.262.961,77	-18.446.335,61
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5,7		
			-1.100.122,29	-1.100.038,99
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-206.734.619,25</b>	<b>-196.044.710,12</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>5.483.132,95</b>	<b>6.347.382,73</b>

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



EGARSAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-57.234,68 -- -57.234,68 --	-9.294,25 -- -9.294,25 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		91.038,93 91.038,93 --	41.665,78 41.665,78 --
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>5.516.937,20</b>	<b>6.379.754,26</b>
760 761, 762, 769 755, 756  (660), (662), (669)  784, 785, 786, 787  7640, (6640) 7641, (6641)  768, (668)  766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras  <b>16. Gastos financieros</b>  <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  <b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta  <b>19. Diferencias de cambio</b>  <b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes b) Otros	9	3.652.484,98 -- 3.652.484,98 -- -- -- -- -- -- -- -- --	3.601.329,27 -- 3.601.329,27 -- -- -- -- -- -- -- -- --
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>3.652.484,98</b>	<b>3.601.329,27</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>9.169.422,18</b>	<b>9.981.083,53</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	3		<b>624.671,55</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>10.605.755,08</b>



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



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



EGARSAT  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2014

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013</b>		--	118.748.010,71	--	--	118.748.010,71
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	11.013.121,39	--	--	11.013.121,39
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B)</b>		--	129.761.132,10	--	--	129.761.132,10
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014</b>		--	-4.354.001,63	--	--	-4.354.001,63
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	9.169.422,18	--	--	9.169.422,18
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-13.523.423,81	--	--	-13.523.423,81
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D)</b>		--	<b>125.407.130,47</b>	--	--	<b>125.407.130,47</b>



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



EGARSAT  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(129)	I. Resultado económico patrimonial		9.169.422,18	(*) 10.605.755,08
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		9.169.422,18	10.605.755,08

(\*) Resultado ajustado



## 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



EGARSAT  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2014

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>9.530.928,98</b>	<b>13.287.301,79</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>196.137.356,94</b>	<b>183.618.044,10</b>
1. Cotizaciones Sociales		183.804.172,45	174.979.015,05
2. Transferencias y subvenciones recibidas		645.911,50	372.050,94
3. Prestaciones de servicios		1.291.308,44	1.117.107,94
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		4.162.669,27	4.172.191,44
6. Otros cobros		6.233.295,28	2.977.678,73
<b>B) Pagos</b>		<b>186.606.427,96</b>	<b>170.330.742,31</b>
7. Prestaciones sociales		76.399.666,51	70.025.696,85
8. Gastos de personal		16.113.153,71	16.278.179,58
9. Transferencias y subvenciones concedidas		72.810.096,99	59.789.302,65
10. Aprovisionamientos		6.565.639,79	6.411.227,10
11. Otros gastos de gestión		14.715.672,55	15.161.233,60
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		1.058,56	1.102,31
14. Otros pagos		1.139,85	2.664.000,22
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>9.530.928,98</b>	<b>13.287.301,79</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>9.767.264,25</b>	<b>-8.173.846,99</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>11.037.154,59</b>	<b>14.162.196,45</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		10.975.937,18	13.883.476,76
3. Otros cobros de las actividades de inversión		61.217,41	278.719,69
<b>D) Pagos:</b>		<b>1.269.890,34</b>	<b>22.336.043,44</b>
4. Compra de inversiones reales		1.071.253,40	833.960,35
5. Compra de activos financieros		--	21.369.809,74
6. Otros pagos de las actividades de inversión		198.636,94	132.273,35
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>9.767.264,25</b>	<b>-8.173.846,99</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		--	--
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>915,99</b>	<b>847,20</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		<b>915,99</b>	<b>847,20</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		<b>915,99</b>	<b>847,20</b>
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>19.299.109,22</b>	<b>5.114.302,00</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>36.057.517,59</b>	<b>30.943.215,59</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>55.356.626,81</b>	<b>36.057.517,59</b>



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



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

**PROGRAMA 1102**  
**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.526.680,00	-90.000,00	2.436.680,00	2.462.084,60	2.462.084,60	2.462.084,60		-25.404,60
1309	OTRO PERSONAL	2.526.680,00	-90.000,00	2.436.680,00	2.462.084,60	2.462.084,60	2.462.084,60		-25.404,60
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.526.680,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>2.436.680,00</b>	<b>2.462.084,60</b>	<b>2.462.084,60</b>	<b>2.462.084,60</b>		<b>-25.404,60</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	89.910,00		89.910,00	93.479,75	93.479,75	93.479,75		-3.569,75
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>89.910,00</b>		<b>89.910,00</b>	<b>93.479,75</b>	<b>93.479,75</b>	<b>93.479,75</b>		<b>-3.569,75</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				716,95	716,95	716,95		-716,95
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>716,95</b>	<b>716,95</b>	<b>716,95</b>		<b>-716,95</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.150,50</b>	<b>4.150,50</b>	<b>4.150,50</b>		<b>15.849,50</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.636.590,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>2.546.590,00</b>	<b>2.560.431,80</b>	<b>2.560.431,80</b>	<b>2.560.431,80</b>		<b>-13.841,80</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	627.170,00	269.000,00	896.170,00	895.381,22	895.381,22	895.381,22		788,78
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>627.170,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>896.170,00</b>	<b>895.381,22</b>	<b>895.381,22</b>	<b>895.381,22</b>		<b>788,78</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.090,00	-7.000,00	7.090,00	7.237,27	7.237,27	7.237,27		-147,27
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	140.000,00		140.000,00	130.753,84	130.753,84	130.753,84		9.246,16
1625	SEGUROS	13.040,00		13.040,00	13.996,36	13.996,36	13.996,36		-956,36
1629	OTROS	36.120,00		36.120,00	34.109,40	34.109,40	26.004,95	8.104,45	2.010,60
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>203.250,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>196.250,00</b>	<b>186.096,87</b>	<b>186.096,87</b>	<b>177.992,42</b>	<b>8.104,45</b>	<b>10.153,13</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>830.420,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>1.092.420,00</b>	<b>1.081.478,09</b>	<b>1.081.478,09</b>	<b>1.073.373,64</b>	<b>8.104,45</b>	<b>10.941,91</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.467.010,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>3.639.010,00</b>	<b>3.641.909,89</b>	<b>3.641.909,89</b>	<b>3.633.805,44</b>	<b>8.104,45</b>	<b>-2.899,89</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	975.707,78	975.707,78	974.667,53	1.040,25	24.292,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	10,00		10,00					10,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.005.050,00</b>		<b>1.005.050,00</b>	<b>975.707,78</b>	<b>975.707,78</b>	<b>974.667,53</b>	<b>1.040,25</b>	<b>29.342,22</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	13.300,94	13.300,94	13.300,94		86.699,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00		120.000,00	85.270,87	85.270,87	85.228,90	41,97	34.729,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	39.035,85	39.035,85	36.440,16	2.595,69	964,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	12.772,61	12.772,61	12.103,89	668,72	37.227,39
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>	<b>150.380,27</b>	<b>150.380,27</b>	<b>147.073,89</b>	<b>3.306,38</b>	<b>159.619,73</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000,00		17.000,00	12.253,12	12.253,12	10.785,76	1.467,36	4.746,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	1.754,31	1.754,31	1.754,31		8.245,69



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>14.007,43</b>	<b>14.007,43</b>	<b>12.540,07</b>	<b>1.467,36</b>	<b>12.992,57</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	120.000,00		120.000,00	107.157,49	107.157,49	99.192,77	7.964,72	12.842,51
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	7.247,91	7.247,91	7.218,67	29,24	2.752,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	130.000,00		130.000,00	114.405,40	114.405,40	106.411,44	7.993,96	15.594,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00		10,00					10,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10,00		10,00					10,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10,00		10,00	657,28	657,28	657,28		-647,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	403,66	403,66	403,66		1.596,34
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	242,65	242,65	242,65		257,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	510,00		510,00	242,65	242,65	242,65		267,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00	955,78	955,78	955,78		44,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00	955,78	955,78	955,78		44,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	533,22	533,22	533,22		466,78
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	1.496,35	1.496,35	1.425,12	71,23	-1.396,35
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>134.630,00</b>		<b>134.630,00</b>	<b>118.694,34</b>	<b>118.694,34</b>	<b>110.629,15</b>	<b>8.065,19</b>	<b>15.935,66</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	111.918,15	111.918,15	69.744,47	42.173,68	-11.918,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	111.918,15	111.918,15	69.744,47	42.173,68	-11.918,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	20.000,00		20.000,00	19.175,64	19.175,64	19.175,64		824,36
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>170.010,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>120.010,00</b>	<b>131.093,79</b>	<b>131.093,79</b>	<b>88.920,11</b>	<b>42.173,68</b>	<b>-11.083,79</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.908,83</b>	<b>16.908,83</b>	<b>15.268,31</b>	<b>1.640,52</b>	<b>3.091,17</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.000,00		15.000,00	7.853,38	7.853,38	7.853,38		7.146,62
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>15.010,00</b>		<b>15.010,00</b>	<b>7.853,38</b>	<b>7.853,38</b>	<b>7.853,38</b>		<b>7.156,62</b>
2250	ESTATALES	100,00		100,00	63,38	63,38	63,38		36,62
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	43,66	43,66	43,66		956,34
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	7.686,89	7.686,89	7.686,89		-2.686,89
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>7.793,93</b>	<b>7.793,93</b>	<b>7.793,93</b>		<b>-1.693,93</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.010,00		1.010,00					1.010,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	58.672,87	58.672,87	53.841,19	4.831,68	-8.672,87
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	201,78	201,78	201,78		798,22
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>54.010,00</b>		<b>54.010,00</b>	<b>58.874,65</b>	<b>58.874,65</b>	<b>54.042,97</b>	<b>4.831,68</b>	<b>-4.864,65</b>



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.000,00		5.000,00	2.418,39	2.418,39	2.418,39		2.581,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00		125.000,00	131.708,51	131.708,51	131.648,79	59,72	-6.708,51
2274	SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00	14.459,14	14.459,14	12.558,25	1.900,89	25.540,86
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	75.000,00		75.000,00	57.083,49	57.083,49	50.876,19	6.207,30	17.916,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	150.000,00		150.000,00	105.147,86	105.147,86	97.720,29	7.427,57	44.852,14
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	300.000,00		300.000,00	293.064,26	293.064,26	292.276,40	787,86	6.935,74
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	525.000,00		525.000,00	455.295,61	455.295,61	440.872,88	14.422,73	69.704,39
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>697.000,00</b>		<b>697.000,00</b>	<b>603.881,65</b>	<b>603.881,65</b>	<b>587.498,31</b>	<b>16.383,34</b>	<b>93.118,35</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>1.123.760,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.073.760,00</b>	<b>959.108,00</b>	<b>959.108,00</b>	<b>884.546,23</b>	<b>74.561,77</b>	<b>114.652,00</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>21.148,34</b>	<b>21.148,34</b>	<b>21.148,34</b>		<b>-11.148,34</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>128.458,36</b>	<b>128.458,36</b>	<b>128.458,36</b>		<b>-78.458,36</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>60.020,00</b>		<b>60.020,00</b>	<b>149.606,70</b>	<b>149.606,70</b>	<b>149.606,70</b>		<b>-89.586,70</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	267.688,81	267.688,81	267.688,81		-117.688,81
2513	CON ENTES TERRITORIALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	111.457,25	111.457,25	91.683,98	19.773,27	88.542,75
2516	CON EL I.N.G.S	100,00		100,00					100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	100.000,00		100.000,00	3.988,48	3.988,48	3.673,12	315,36	96.011,52
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>760.100,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>510.100,00</b>	<b>383.134,54</b>	<b>383.134,54</b>	<b>363.045,91</b>	<b>20.088,63</b>	<b>126.965,46</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	120,00		120,00					120,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	120,00		120,00					120,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	120,00		120,00					120,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.010,00		1.010,00					1.010,00
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>2.370,00</b>		<b>2.370,00</b>					<b>2.370,00</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	75.000,00		75.000,00	89.494,33	89.494,33	76.471,12	13.023,21	-14.494,33
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.000,00		10.000,00	5.996,71	5.996,71	4.772,44	1.224,27	4.003,29
25439	OTROS	10.000,00		10.000,00	6.947,27	6.947,27	6.368,88	578,39	3.052,73
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	95.000,00		95.000,00	102.438,31	102.438,31	87.612,44	14.825,87	-7.438,31
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.000,00		20.000,00	15.812,47	15.812,47	14.476,19	1.336,28	4.187,53
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>116.000,00</b>		<b>116.000,00</b>	<b>118.250,78</b>	<b>118.250,78</b>	<b>102.088,63</b>	<b>16.162,15</b>	<b>-2.250,78</b>



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	100,00		100,00					100,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>					<b>200,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	73.152,50	73.152,50	70.769,66	2.382,84	-23.152,50
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>151.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>73.152,50</b>	<b>73.152,50</b>	<b>70.769,66</b>	<b>2.382,84</b>	<b>-22.152,50</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.029.670,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>679.670,00</b>	<b>574.537,82</b>	<b>574.537,82</b>	<b>535.904,20</b>	<b>38.633,62</b>	<b>105.132,18</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.528.500,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>3.128.500,00</b>	<b>2.809.340,57</b>	<b>2.809.340,57</b>	<b>2.691.798,55</b>	<b>117.542,02</b>	<b>319.159,43</b>
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>26.550,00</b>		<b>26.550,00</b>	<b>25.600,79</b>	<b>25.600,79</b>	<b>25.600,79</b>		<b>949,21</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>26.550,00</b>		<b>26.550,00</b>	<b>25.600,79</b>	<b>25.600,79</b>	<b>25.600,79</b>		<b>949,21</b>
48211	REGIMEN GENERAL	37.351.420,00	40.000,00	37.391.420,00	38.853.799,01	38.853.799,01	38.853.799,01		-1.462.379,01
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.269.320,00		14.269.320,00	12.778.648,05	12.778.648,05	12.778.648,05		1.490.671,95
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	15.250,00	3.000,00	18.250,00	18.026,91	18.026,91	18.026,91		223,09
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.470.750,00	1.437.000,00	14.907.750,00	14.922.982,86	14.922.982,86	14.922.982,86		-15.232,86
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	65.106.740,00	1.480.000,00	66.586.740,00	66.573.456,83	66.573.456,83	66.573.456,83		13.283,17
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>65.106.740,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>66.586.740,00</b>	<b>66.573.456,83</b>	<b>66.573.456,83</b>	<b>66.573.456,83</b>		<b>13.283,17</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	5.640.580,00	985.000,00	6.625.580,00	6.545.445,24	6.545.445,24	6.545.445,24		80.134,76
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.640.580,00	985.000,00	6.625.580,00	6.545.445,24	6.545.445,24	6.545.445,24		80.134,76
48447	DE A.T. Y E.P.	253.430,00	240.000,00	493.430,00	402.007,33	402.007,33	402.007,33		91.422,67
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	253.430,00	240.000,00	493.430,00	402.007,33	402.007,33	402.007,33		91.422,67
48457	DE AT Y EP	358.720,00	175.000,00	533.720,00	497.418,61	497.418,61	497.418,61		36.301,39
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	358.720,00	175.000,00	533.720,00	497.418,61	497.418,61	497.418,61		36.301,39
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>6.252.730,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>7.652.730,00</b>	<b>7.444.871,18</b>	<b>7.444.871,18</b>	<b>7.444.871,18</b>		<b>207.858,82</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	464,73	464,73	464,73		535,27
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	464,73	464,73	464,73		535,27
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.080.000,00		1.080.000,00	895.742,40	895.742,40	895.742,40		184.257,60
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.080.000,00		1.080.000,00	895.742,40	895.742,40	895.742,40		184.257,60
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	144.000,00		144.000,00	180.348,00	180.348,00	174.768,00	5.580,00	-36.348,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	144.000,00		144.000,00	180.348,00	180.348,00	174.768,00	5.580,00	-36.348,00
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>1.225.000,00</b>		<b>1.225.000,00</b>	<b>1.076.555,13</b>	<b>1.076.555,13</b>	<b>1.070.975,13</b>	<b>5.580,00</b>	<b>148.444,87</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00		200.000,00	142.671,31	142.671,31	127.374,53	15.296,78	57.328,69
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	200.000,00		200.000,00	142.671,31	142.671,31	127.374,53	15.296,78	57.328,69
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>142.671,31</b>	<b>142.671,31</b>	<b>127.374,53</b>	<b>15.296,78</b>	<b>57.328,69</b>
48811	REGIMEN GENERAL	50.000,00		50.000,00	266,62	266,62	266,62		49.733,38
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2014
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.000,00		60.000,00	266,62	266,62	266,62		59.733,38
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4882	PROTESIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	38.870,00	130.000,00	168.870,00	96.071,51	96.071,51	96.071,51		72.798,49
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	38.870,00	130.000,00	168.870,00	96.071,51	96.071,51	96.071,51		72.798,49
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	32.780,00	39.500,00	72.280,00	30.079,89	30.079,89	30.079,89		42.200,11
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	32.780,00	39.500,00	72.280,00	30.079,89	30.079,89	30.079,89		42.200,11
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,00		10,00					10,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>137.660,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>307.160,00</b>	<b>126.418,02</b>	<b>126.418,02</b>	<b>126.418,02</b>		<b>180.741,98</b>
48901	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00	-25,00	4.975,00					4.975,00
4890	RECETAS MEDICAS	15.000,00	-25,00	14.975,00					14.975,00
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>14.975,00</b>					<b>14.975,00</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>72.937.130,00</b>	<b>3.049.475,00</b>	<b>75.986.605,00</b>	<b>75.363.972,47</b>	<b>75.363.972,47</b>	<b>75.343.095,69</b>	<b>20.876,78</b>	<b>622.632,53</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>72.963.680,00</b>	<b>3.049.475,00</b>	<b>76.013.155,00</b>	<b>75.389.573,26</b>	<b>75.389.573,26</b>	<b>75.368.696,48</b>	<b>20.876,78</b>	<b>623.581,74</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>79.959.190,00</b>	<b>2.821.475,00</b>	<b>82.780.665,00</b>	<b>81.840.823,72</b>	<b>81.840.823,72</b>	<b>81.694.300,47</b>	<b>146.523,25</b>	<b>939.841,28</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.435,83	1.435,83	1.435,83		-1.435,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES				11.188,71	11.188,71		11.188,71	-11.188,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				143.095,44	143.095,44	52.073,19	91.022,25	-143.095,44
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14.123,20	14.123,20		14.123,20	-14.123,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		248.100,00	248.100,00	132.476,85	132.476,85	11.399,41	121.077,44	115.623,15
62	INVERSIONES NUEVAS		248.100,00	248.100,00	302.320,03	302.320,03	64.908,43	237.411,60	-54.220,03
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00	20.174,50	35.174,50					35.174,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	75.000,00	-3.374,00	71.626,00					71.626,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	97.000,00	16.800,50	113.800,50					113.800,50



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	EJERCICIO 2014
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	97.000,00	264.900,50	361.900,50	302.320,03	302.320,03	64.908,43	237.411,60	59.580,47
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	97.000,00	264.900,50	361.900,50	302.320,03	302.320,03	64.908,43	237.411,60	59.580,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.056.190,00	3.086.375,50	83.142.565,50	82.143.143,75	82.143.143,75	81.759.208,90	383.934,85	999.421,75
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	80.056.190,00	3.086.375,50	83.142.565,50	82.143.143,75	82.143.143,75	81.759.208,90	383.934,85	999.421,75



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

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



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	98.025,78	98.025,78	98.025,78		554,22
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	98.025,78	98.025,78	98.025,78		554,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	280.310,00	-20.000,00	260.310,00	254.700,89	254.700,89	254.700,89		5.609,11
1309	OTRO PERSONAL	280.310,00	-20.000,00	260.310,00	254.700,89	254.700,89	254.700,89		5.609,11
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>378.890,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>358.890,00</b>	<b>352.726,67</b>	<b>352.726,67</b>	<b>352.726,67</b>		<b>6.163,33</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.870,00		5.870,00	6.459,84	6.459,84	6.459,84		-589,84
131	LABORAL EVENTUAL	5.870,00		5.870,00	6.459,84	6.459,84	6.459,84		-589,84
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.000,00		2.000,00	4.533,14	4.533,14	4.533,14		-2.533,14
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>386.760,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>366.760,00</b>	<b>363.719,65</b>	<b>363.719,65</b>	<b>363.719,65</b>		<b>3.040,35</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.370,00	6.500,00	95.870,00	94.494,58	94.494,58	94.494,58		1.375,42
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>89.370,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>95.870,00</b>	<b>94.494,58</b>	<b>94.494,58</b>	<b>94.494,58</b>		<b>1.375,42</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.020,00	-3.000,00	3.020,00	1.680,56	1.680,56	1.680,56		1.339,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.000,00		13.000,00	12.560,72	12.560,72	12.560,72		439,28
1625	SEGUROS	1.960,00		1.960,00	2.161,62	2.161,62	2.161,62		-201,62
1629	OTROS	3.810,00		3.810,00	3.383,61	3.383,61	2.572,13	811,48	426,39
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>24.790,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>21.790,00</b>	<b>19.786,51</b>	<b>19.786,51</b>	<b>18.975,03</b>	<b>811,48</b>	<b>2.003,49</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>114.160,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>117.660,00</b>	<b>114.281,09</b>	<b>114.281,09</b>	<b>113.469,61</b>	<b>811,48</b>	<b>3.378,91</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>500.920,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>484.420,00</b>	<b>478.000,74</b>	<b>478.000,74</b>	<b>477.189,26</b>	<b>811,48</b>	<b>6.419,26</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	33.487,13	33.487,13	32.030,79	1.456,34	26.512,87
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>60.050,00</b>		<b>60.050,00</b>	<b>33.487,13</b>	<b>33.487,13</b>	<b>32.030,79</b>	<b>1.456,34</b>	<b>26.562,87</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	540,61	540,61	540,61		3.459,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	4.459,52	4.459,52	4.446,12	13,40	2.540,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.776,48	4.776,48	4.515,47	261,01	223,52
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	2.427,10	2.427,10	2.361,53	65,57	1.572,90
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>20.020,00</b>		<b>20.020,00</b>	<b>12.203,71</b>	<b>12.203,71</b>	<b>11.863,73</b>	<b>339,98</b>	<b>7.816,29</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	3.296,04	3.296,04	2.963,83	332,21	703,96



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	4.432,84	4.432,84	4.432,84		1.567,16
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	500,00		500,00	150,43	150,43	150,43		349,57
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>7.879,31</b>	<b>7.879,31</b>	<b>7.547,10</b>	<b>332,21</b>	<b>2.620,69</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	5.543,58	5.543,58	5.175,97	367,61	6.456,42
22101	AGUA	500,00		500,00	391,83	391,83	391,83		108,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.500,00		12.500,00	5.935,41	5.935,41	5.567,80	367,61	6.564,59
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	52,83	52,83	52,83		1.947,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00					10,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>15.010,00</b>		<b>15.010,00</b>	<b>5.988,24</b>	<b>5.988,24</b>	<b>5.620,63</b>	<b>367,61</b>	<b>9.021,76</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	12.128,46	12.128,46	7.993,12	4.135,34	5.871,54
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	12.128,46	12.128,46	7.993,12	4.135,34	5.871,54
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	3.566,38	3.566,38	3.566,38		-1.566,38
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>20.010,00</b>		<b>20.010,00</b>	<b>15.694,84</b>	<b>15.694,84</b>	<b>11.559,50</b>	<b>4.135,34</b>	<b>4.315,16</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.768,51</b>	<b>3.768,51</b>	<b>3.434,12</b>	<b>334,39</b>	<b>1.231,49</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	770,06	770,06	770,06		229,94
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.020,00</b>		<b>1.020,00</b>	<b>770,06</b>	<b>770,06</b>	<b>770,06</b>		<b>249,94</b>
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10,00		10,00					10,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>					<b>30,00</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	58.263,36	58.263,36	57.301,41	961,95	11.736,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00					10,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00					10,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00					20,00
2269	OTROS	10,00		10,00					10,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>120.050,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>70.050,00</b>	<b>58.263,36</b>	<b>58.263,36</b>	<b>57.301,41</b>	<b>961,95</b>	<b>11.786,64</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	5.344,70	5.344,70	5.344,70		-344,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	6.289,11	6.289,11	6.289,11		5.710,89
2274	SEGURIDAD	7.000,00		7.000,00	3.645,77	3.645,77	3.050,57	595,20	3.354,23
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10,00		10,00					10,00



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	20.000,00		20.000,00	10.099,54	10.099,54	9.371,22	728,32	9.900,46
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.010,00		20.010,00	10.099,54	10.099,54	9.371,22	728,32	9.910,46
2279	OTROS	1.500,00		1.500,00	79,87	79,87	79,87		1.420,13
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	45.520,00		45.520,00	25.458,99	25.458,99	24.135,47	1.323,52	20.061,01
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	217.140,00	-50.000,00	167.140,00	117.823,31	117.823,31	110.368,29	7.455,02	49.316,69
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	392,69	392,69	392,69		607,31
231	LOCOMOCION	6.000,00		6.000,00	7.215,05	7.215,05	7.215,05		-1.215,05
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.020,00		7.020,00	7.607,74	7.607,74	7.607,74		-587,74
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	304.230,00	-50.000,00	254.230,00	171.121,89	171.121,89	161.870,55	9.251,34	83.108,11
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	16.819.400,00	-900.000,00	15.919.400,00	15.884.696,86	15.884.696,86	15.884.696,86		34.703,14
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.000.000,00	-400.000,00	23.600.000,00	23.495.773,59	23.495.773,59	23.495.773,59		104.226,41
4222	POR MUERTE	4.200.000,00	-350.000,00	3.850.000,00	3.717.408,63	3.717.408,63	3.717.408,63		132.591,37
422	CAPITALES RENTA	28.200.000,00	-750.000,00	27.450.000,00	27.213.182,22	27.213.182,22	27.213.182,22		236.817,78
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.717.830,00	-600.000,00	16.117.830,00	16.038.514,39	16.038.514,39	16.038.514,39		79.315,61
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	61.737.230,00	-2.250.000,00	59.487.230,00	59.136.393,47	59.136.393,47	59.136.393,47		350.836,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	61.737.230,00	-2.250.000,00	59.487.230,00	59.136.393,47	59.136.393,47	59.136.393,47		350.836,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	62.542.380,00	-2.316.500,00	60.225.880,00	59.785.516,10	59.785.516,10	59.775.453,28	10.062,82	440.363,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.730,66	2.730,66	2.730,66		-2.730,66
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		32.520,00	32.520,00	26.247,32	26.247,32	26.247,32		6.272,68
62	INVERSIONES NUEVAS		32.520,00	32.520,00	28.977,98	28.977,98	28.977,98		3.542,02
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,00	1.978,20	3.778,20					3.778,20
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.000,00	453,60	9.453,60					9.453,60
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.800,00	2.431,80	13.231,80					13.231,80
6	INVERSIONES REALES	10.800,00	34.951,80	45.751,80	28.977,98	28.977,98	28.977,98		16.773,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.800,00	34.951,80	45.751,80	28.977,98	28.977,98	28.977,98		16.773,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.553.180,00	-2.281.548,20	60.271.631,80	59.814.494,08	59.814.494,08	59.804.431,26	10.062,82	457.137,72



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	EJERCICIO 2014
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	62.553.180,00	-2.281.548,20	60.271.631,80	59.814.494,08	59.814.494,08	59.804.431,26	10.062,82	457.137,72
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	142.609.370,00	804.827,30	143.414.197,30	141.957.637,83	141.957.637,83	141.563.640,16	393.997,67	1.456.559,47



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	200.000,00		200.000,00	147.642,13	147.642,13	147.642,13		52.357,87
1301	OTROS DIRECTIVOS	200.000,00		200.000,00	147.642,13	147.642,13	147.642,13		52.357,87
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.910.110,00	-320.500,00	5.589.610,00	5.550.282,87	5.550.282,87	5.550.282,87		39.327,13
1309	OTRO PERSONAL	5.910.110,00	-320.500,00	5.589.610,00	5.550.282,87	5.550.282,87	5.550.282,87		39.327,13
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>6.110.110,00</b>	<b>-320.500,00</b>	<b>5.789.610,00</b>	<b>5.697.925,00</b>	<b>5.697.925,00</b>	<b>5.697.925,00</b>		<b>91.685,00</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	275.310,00		275.310,00	213.807,39	213.807,39	213.807,39		61.502,61
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>275.310,00</b>		<b>275.310,00</b>	<b>213.807,39</b>	<b>213.807,39</b>	<b>213.807,39</b>		<b>61.502,61</b>
1342	OTROS DIRECTIVOS				117.321,40	117.321,40	117.321,40		-117.321,40
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>117.321,40</b>	<b>117.321,40</b>	<b>117.321,40</b>		<b>-117.321,40</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	35.000,00		35.000,00	57.978,56	57.978,56	57.978,56		-22.978,56
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>6.420.420,00</b>	<b>-320.500,00</b>	<b>6.099.920,00</b>	<b>6.087.032,35</b>	<b>6.087.032,35</b>	<b>6.087.032,35</b>		<b>12.887,65</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.745.070,00	155.000,00	1.900.070,00	1.848.696,42	1.848.696,42	1.848.696,42		51.373,58
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.745.070,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>1.900.070,00</b>	<b>1.848.696,42</b>	<b>1.848.696,42</b>	<b>1.848.696,42</b>		<b>51.373,58</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.590,00	15.000,00	40.590,00	40.342,75	40.342,75	40.342,75		247,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	260.000,00		260.000,00	282.610,50	282.610,50	282.601,50	9,00	-22.610,50
1625	SEGUROS	122.510,00		122.510,00	119.541,60	119.541,60	119.541,60		2.968,40
1629	OTROS	71.540,00		71.540,00	64.745,55	64.745,55	48.760,18	15.985,37	6.794,45
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>479.640,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>494.640,00</b>	<b>507.240,40</b>	<b>507.240,40</b>	<b>491.246,03</b>	<b>15.994,37</b>	<b>-12.600,40</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.224.710,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>2.394.710,00</b>	<b>2.355.936,82</b>	<b>2.355.936,82</b>	<b>2.339.942,45</b>	<b>15.994,37</b>	<b>38.773,18</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.645.130,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>8.494.630,00</b>	<b>8.442.969,17</b>	<b>8.442.969,17</b>	<b>8.426.974,80</b>	<b>15.994,37</b>	<b>51.660,83</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.650.000,00	-244.500,00	1.405.500,00	1.371.988,29	1.371.988,29	1.369.699,73	2.288,56	33.511,71
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	14.147,40	14.147,40	14.147,40		-13.147,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>-244.500,00</b>	<b>1.411.500,00</b>	<b>1.386.135,69</b>	<b>1.386.135,69</b>	<b>1.383.847,13</b>	<b>2.288,56</b>	<b>25.364,31</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.000,00	-150.000,00	130.000,00	52.747,80	52.747,80	52.694,56	53,24	77.252,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	296.353,76	296.353,76	290.298,24	6.055,52	-46.353,76
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	2.808,28	2.808,28	2.808,28		1.191,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00		70.000,00	81.612,10	81.612,10	76.498,81	5.113,29	-11.612,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	34.793,33	34.793,33	33.502,21	1.291,12	25.206,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>814.100,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>514.100,00</b>	<b>468.315,27</b>	<b>468.315,27</b>	<b>455.802,10</b>	<b>12.513,17</b>	<b>45.784,73</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.000,00		75.000,00	84.539,32	84.539,32	74.127,45	10.411,87	-9.539,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	779,23	779,23	779,23		3.220,77
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00	6.915,87	6.915,87	6.915,87		-1.915,87
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>92.234,42</b>	<b>92.234,42</b>	<b>81.822,55</b>	<b>10.411,87</b>	<b>-8.234,42</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00		250.000,00	203.088,60	203.088,60	190.147,37	12.941,23	46.911,40
22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	7.650,03	7.650,03	7.609,05	40,98	4.349,97
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	3.256,04	3.256,04	3.256,04		2.743,96
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	270.000,00		270.000,00	213.994,67	213.994,67	201.012,46	12.982,21	56.005,33
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320.000,00	-100.000,00	220.000,00	209.816,33	209.816,33	207.481,40	2.334,93	10.183,67
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	320.000,00	-100.000,00	220.000,00	209.816,33	209.816,33	207.481,40	2.334,93	10.183,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.000,00		12.000,00	3.323,04	3.323,04	3.323,04		8.676,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.000,00		8.000,00	436,56	436,56	436,56		7.563,44
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	685,57	685,57	685,57		1.314,43
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	685,57	685,57	685,57		2.314,43
22160	IMPLANTES				252,67	252,67	252,67		-252,67
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	30.000,00		30.000,00	7.458,02	7.458,02	7.458,02		22.541,98
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	200.000,00		200.000,00	137.078,58	137.078,58	136.861,66	216,92	62.921,42
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	230.000,00		230.000,00	144.789,27	144.789,27	144.572,35	216,92	85.210,73
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.500,00		4.500,00	5.472,23	5.472,23	5.472,23		-972,23
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	8.685,25	8.685,25	8.433,50	251,75	-7.685,25
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>848.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>748.500,00</b>	<b>587.202,92</b>	<b>587.202,92</b>	<b>571.417,11</b>	<b>15.785,81</b>	<b>161.297,08</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	223.194,01	223.194,01	141.767,41	81.426,60	6.805,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	223.194,01	223.194,01	141.767,41	81.426,60	6.805,99
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	49.000,00		49.000,00	31.168,40	31.168,40	31.168,40		17.831,60
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>349.500,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>254.362,41</b>	<b>254.362,41</b>	<b>172.935,81</b>	<b>81.426,60</b>	<b>25.137,59</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>47.930,26</b>	<b>47.930,26</b>	<b>44.481,49</b>	<b>3.448,77</b>	<b>12.069,74</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00		25.000,00	15.162,83	15.162,83	15.162,83		9.837,17
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.114,05	1.114,05	1.114,05		885,95
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>28.500,00</b>		<b>28.500,00</b>	<b>16.276,88</b>	<b>16.276,88</b>	<b>16.276,88</b>		<b>12.223,12</b>
2250	ESTATALES	500,00		500,00	237,85	237,85	237,85		262,15
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00	175,19	175,19	175,19		324,81



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	15.000,00		15.000,00	21.605,88	21.605,88	21.605,88		-6.605,88
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>22.018,92</b>	<b>22.018,92</b>	<b>22.018,92</b>		<b>-6.018,92</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	21.581,80	21.581,80	21.581,80		3.418,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	484,76	484,76	484,76		515,24
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>22.066,56</b>	<b>22.066,56</b>	<b>22.066,56</b>		<b>7.933,44</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	81.890,27	81.890,27	81.890,27		-76.890,27
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500.000,00		500.000,00	433.693,43	433.693,43	430.751,56	2.941,87	66.306,57
2274	SEGURIDAD	100.000,00		100.000,00	72.783,98	72.783,98	61.214,89	11.569,09	27.216,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	400.000,00		400.000,00	384.833,22	384.833,22	369.326,04	15.507,18	15.166,78
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	400.000,00		400.000,00	384.833,22	384.833,22	369.326,04	15.507,18	15.166,78
2279	OTROS	175.000,00	-100.000,00	75.000,00	58.296,47	58.296,47	58.296,47		16.703,53
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>1.031.497,37</b>	<b>1.031.497,37</b>	<b>1.001.479,23</b>	<b>30.018,14</b>	<b>50.502,63</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.598.500,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>2.328.500,00</b>	<b>2.073.589,74</b>	<b>2.073.589,74</b>	<b>1.932.498,55</b>	<b>141.091,19</b>	<b>254.910,26</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>22.501,16</b>	<b>22.501,16</b>	<b>22.425,76</b>	<b>75,40</b>	<b>7.498,84</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>117.486,75</b>	<b>117.486,75</b>	<b>117.486,75</b>		<b>2.513,25</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>152.000,00</b>		<b>152.000,00</b>	<b>139.987,91</b>	<b>139.987,91</b>	<b>139.912,51</b>	<b>75,40</b>	<b>12.012,09</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100.000,00		100.000,00	114.357,33	114.357,33	98.503,04	15.854,29	-14.357,33
2513	CON ENTES TERRITORIALES	145.000,00		145.000,00	114.860,37	114.860,37	108.562,28	6.298,09	30.139,63
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.750.000,00	-250.000,00	1.500.000,00	1.215.973,54	1.215.973,54	1.178.437,64	37.535,90	284.026,46
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	500.000,00		500.000,00	258.462,03	258.462,03	243.391,63	15.070,40	241.537,97
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>2.256.000,00</b>	<b>1.703.653,27</b>	<b>1.703.653,27</b>	<b>1.628.894,59</b>	<b>74.758,68</b>	<b>552.346,73</b>
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	500.000,00		500.000,00	420.610,59	420.610,59	385.969,33	34.641,26	79.389,41



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	75.000,00		75.000,00	66.341,43	66.341,43	60.719,21	5.622,22	8.658,57
25439	OTROS	125.000,00		125.000,00	84.848,18	84.848,18	81.081,82	3.766,36	40.151,82
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	700.000,00		700.000,00	571.800,20	571.800,20	527.770,36	44.029,84	128.199,80
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	500.000,00		500.000,00	522.119,87	522.119,87	501.092,21	21.027,66	-22.119,87
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	75.000,00		75.000,00	60.732,04	60.732,04	58.699,28	2.032,76	14.267,96
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.275.000,00</b>		<b>1.275.000,00</b>	<b>1.154.652,11</b>	<b>1.154.652,11</b>	<b>1.087.561,85</b>	<b>67.090,26</b>	<b>120.347,89</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.600.000,00		1.600.000,00	1.652.521,21	1.652.521,21	1.592.860,38	59.660,83	-52.521,21
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10.000,00		10.000,00	15.689,19	15.689,19	15.163,92	525,27	-5.689,19
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>1.610.000,00</b>		<b>1.610.000,00</b>	<b>1.668.210,40</b>	<b>1.668.210,40</b>	<b>1.608.024,30</b>	<b>60.186,10</b>	<b>-58.210,40</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00	14.819,50	14.819,50	14.819,50		-9.819,50
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.697.160,62	1.697.160,62	1.649.103,48	48.057,14	-697.160,62
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.005.000,00</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>1.711.980,12</b>	<b>1.711.980,12</b>	<b>1.663.922,98</b>	<b>48.057,14</b>	<b>-706.980,12</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>6.397.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>6.147.000,00</b>	<b>6.238.495,90</b>	<b>6.238.495,90</b>	<b>5.988.403,72</b>	<b>250.092,18</b>	<b>-91.495,90</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>11.617.600,00</b>	<b>-1.064.500,00</b>	<b>10.553.100,00</b>	<b>10.306.524,51</b>	<b>10.306.524,51</b>	<b>9.900.464,01</b>	<b>406.060,50</b>	<b>246.575,49</b>
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>60.969,71</b>	<b>60.969,71</b>	<b>59.060,81</b>	<b>1.908,90</b>	<b>9.030,29</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>60.969,71</b>	<b>60.969,71</b>	<b>59.060,81</b>	<b>1.908,90</b>	<b>9.030,29</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	262.142,08	262.142,08	262.142,08		37.857,92
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300.000,00		300.000,00	262.142,08	262.142,08	262.142,08		37.857,92
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>262.142,08</b>	<b>262.142,08</b>	<b>262.142,08</b>		<b>37.857,92</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.000,00		350.000,00	251.450,64	251.450,64	235.307,47	16.143,17	98.549,36
4890	RECETAS MEDICAS	350.000,00		350.000,00	251.450,64	251.450,64	235.307,47	16.143,17	98.549,36
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200.000,00		200.000,00	134.799,72	134.799,72	131.076,64	3.723,08	65.200,28
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	200.000,00		200.000,00	134.799,72	134.799,72	131.076,64	3.723,08	65.200,28
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>386.250,36</b>	<b>386.250,36</b>	<b>366.384,11</b>	<b>19.866,25</b>	<b>163.749,64</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>850.000,00</b>		<b>850.000,00</b>	<b>648.392,44</b>	<b>648.392,44</b>	<b>628.526,19</b>	<b>19.866,25</b>	<b>201.607,56</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>920.000,00</b>		<b>920.000,00</b>	<b>709.362,15</b>	<b>709.362,15</b>	<b>687.587,00</b>	<b>21.775,15</b>	<b>210.637,85</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.182.730,00</b>	<b>-1.215.000,00</b>	<b>19.967.730,00</b>	<b>19.458.855,83</b>	<b>19.458.855,83</b>	<b>19.015.025,81</b>	<b>443.830,02</b>	<b>508.874,17</b>
6220	ADQUISICIONES				13.551,40	13.551,40	2.879,80	10.671,60	-13.551,40
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>				<b>13.551,40</b>	<b>13.551,40</b>	<b>2.879,80</b>	<b>10.671,60</b>	<b>-13.551,40</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>71.890,00</b>	<b>318.100,00</b>	<b>389.990,00</b>	<b>556.630,75</b>	<b>556.630,75</b>	<b>147.608,34</b>	<b>409.022,41</b>	<b>-166.640,75</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>17.650,54</b>	<b>17.650,54</b>	<b>17.650,54</b>		<b>-17.650,54</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>				<b>77.319,84</b>	<b>77.319,84</b>	<b>64.219,90</b>	<b>13.099,94</b>	<b>-77.319,84</b>



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	EJERCICIO 2014
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.833,30	3.833,30		3.833,30	-3.833,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		167.020,00	167.020,00	81.349,92	81.349,92	9.848,07	71.501,85	85.670,08
62	INVERSIONES NUEVAS	71.890,00	485.120,00	557.010,00	750.335,75	750.335,75	242.206,65	508.129,10	-193.325,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	38.951,70	68.951,70					68.951,70
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00	8.931,60	158.931,60					158.931,60
63	INVERSIONES DE REPOSICION	180.000,00	47.883,30	227.883,30					227.883,30
6	INVERSIONES REALES	251.890,00	533.003,30	784.893,30	750.335,75	750.335,75	242.206,65	508.129,10	34.557,55
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	251.890,00	533.003,30	784.893,30	750.335,75	750.335,75	242.206,65	508.129,10	34.557,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.434.620,00	-681.996,70	20.752.623,30	20.209.191,58	20.209.191,58	19.257.232,46	951.959,12	543.431,72
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	21.434.620,00	-681.996,70	20.752.623,30	20.209.191,58	20.209.191,58	19.257.232,46	951.959,12	543.431,72
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	21.434.620,00	-681.996,70	20.752.623,30	20.209.191,58	20.209.191,58	19.257.232,46	951.959,12	543.431,72



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

**PROGRAMA 2224**

**MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.**



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	1.069.054,52	1.069.054,52	1.003.664,86	65.389,66	-969.054,52
2523	CON ENTES TERRITORIALES	180.000,00		180.000,00	698.400,41	698.400,41	645.655,60	52.744,81	-518.400,41
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.800.000,00		1.800.000,00	468.257,58	468.257,58	437.371,67	30.885,91	1.331.742,42
2526	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1.000,00	795,17	795,17	795,17		204,83
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	300.000,00		300.000,00	105.063,18	105.063,18	90.694,73	14.368,45	194.936,82
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>2.391.000,00</b>		<b>2.391.000,00</b>	<b>2.341.570,86</b>	<b>2.341.570,86</b>	<b>2.178.182,03</b>	<b>163.388,83</b>	<b>49.429,14</b>
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.400.000,00	-260.000,00	1.140.000,00	1.088.598,42	1.088.598,42	1.041.076,40	47.522,02	51.401,58
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>1.144.000,00</b>	<b>1.088.598,42</b>	<b>1.088.598,42</b>	<b>1.041.076,40</b>	<b>47.522,02</b>	<b>55.401,58</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>3.430.169,28</b>	<b>3.430.169,28</b>	<b>3.219.258,43</b>	<b>210.910,85</b>	<b>109.830,72</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>3.430.169,28</b>	<b>3.430.169,28</b>	<b>3.219.258,43</b>	<b>210.910,85</b>	<b>109.830,72</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00		500.000,00	493.353,06	493.353,06	440.543,54	52.809,52	6.646,94
4882	PROTESIS	500.000,00		500.000,00	493.353,06	493.353,06	440.543,54	52.809,52	6.646,94
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	40.000,00		40.000,00	26.647,15	26.647,15	26.647,15		13.352,85
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	40.000,00		40.000,00	26.647,15	26.647,15	26.647,15		13.352,85
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00		40.000,00	5.422,59	5.422,59	5.422,59		34.577,41
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00		40.000,00	5.422,59	5.422,59	5.422,59		34.577,41
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>525.422,80</b>	<b>525.422,80</b>	<b>472.613,28</b>	<b>52.809,52</b>	<b>54.577,20</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>525.422,80</b>	<b>525.422,80</b>	<b>472.613,28</b>	<b>52.809,52</b>	<b>54.577,20</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>525.422,80</b>	<b>525.422,80</b>	<b>472.613,28</b>	<b>52.809,52</b>	<b>54.577,20</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>3.955.592,08</b>	<b>3.955.592,08</b>	<b>3.691.871,71</b>	<b>263.720,37</b>	<b>164.407,92</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>3.955.592,08</b>	<b>3.955.592,08</b>	<b>3.691.871,71</b>	<b>263.720,37</b>	<b>164.407,92</b>
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>3.955.592,08</b>	<b>3.955.592,08</b>	<b>3.691.871,71</b>	<b>263.720,37</b>	<b>164.407,92</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>3.955.592,08</b>	<b>3.955.592,08</b>	<b>3.691.871,71</b>	<b>263.720,37</b>	<b>164.407,92</b>



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

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



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	188.880,00	-11.000,00	177.880,00	170.991,78	170.991,78	170.991,78		6.888,22
1309	OTRO PERSONAL	188.880,00	-11.000,00	177.880,00	170.991,78	170.991,78	170.991,78		6.888,22
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>188.880,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>177.880,00</b>	<b>170.991,78</b>	<b>170.991,78</b>	<b>170.991,78</b>		<b>6.888,22</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	46.940,00		46.940,00	38.570,07	38.570,07	38.570,07		8.369,93
131	LABORAL EVENTUAL	46.940,00		46.940,00	38.570,07	38.570,07	38.570,07		8.369,93
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.000,00		2.000,00	20.585,65	20.585,65	20.585,65		-18.585,65
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>237.820,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>226.820,00</b>	<b>230.147,50</b>	<b>230.147,50</b>	<b>230.147,50</b>		<b>-3.327,50</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72.860,00	11.000,00	83.860,00	79.944,58	79.944,58	79.944,58		3.915,42
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>72.860,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>83.860,00</b>	<b>79.944,58</b>	<b>79.944,58</b>	<b>79.944,58</b>		<b>3.915,42</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.450,00	-4.000,00	2.450,00	550,00	550,00	550,00		1.900,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	16.000,00		16.000,00	9.027,60	9.027,60	9.027,60		6.972,40
1625	SEGUROS	3.480,00		3.480,00	864,69	864,69	864,69		2.615,31
1629	OTROS	4.650,00		4.650,00	3.897,76	3.897,76	3.005,14	892,62	752,24
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>30.580,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>26.580,00</b>	<b>14.340,05</b>	<b>14.340,05</b>	<b>13.447,43</b>	<b>892,62</b>	<b>12.239,95</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>103.440,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>110.440,00</b>	<b>94.284,63</b>	<b>94.284,63</b>	<b>93.392,01</b>	<b>892,62</b>	<b>16.155,37</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>341.260,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>337.260,00</b>	<b>324.432,13</b>	<b>324.432,13</b>	<b>323.539,51</b>	<b>892,62</b>	<b>12.827,87</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	36.590,56	36.590,56	36.590,56		3.409,44
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>40.050,00</b>		<b>40.050,00</b>	<b>36.590,56</b>	<b>36.590,56</b>	<b>36.590,56</b>		<b>3.459,44</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	712,14	712,14	712,14		3.287,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	5.928,23	5.928,23	5.910,59	17,64	2.071,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	3.685,91	3.685,91	3.398,45	287,46	314,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	2.703,43	2.703,43	2.631,62	71,81	2.296,57
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>13.029,71</b>	<b>13.029,71</b>	<b>12.652,80</b>	<b>376,91</b>	<b>7.970,29</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	4.570,79	4.570,79	4.430,28	140,51	-570,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	2.914,87	2.914,87	2.914,87		3.085,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	164,75	164,75	164,75		835,25
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>7.650,41</b>	<b>7.650,41</b>	<b>7.509,90</b>	<b>140,51</b>	<b>3.349,59</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	7.300,99	7.300,99	6.816,85	484,14	7.699,01



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	515,99	515,99	515,99		484,01
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	16.000,00		16.000,00	7.816,98	7.816,98	7.332,84	484,14	8.183,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	69,58	69,58	69,58		930,42
22141	VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250,00		250,00	256,52	256,52	256,52		-6,52
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00					10,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>17.270,00</b>		<b>17.270,00</b>	<b>8.143,08</b>	<b>8.143,08</b>	<b>7.658,94</b>	<b>484,14</b>	<b>9.126,92</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	13.571,66	13.571,66	9.042,52	4.529,14	4.428,34
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	13.571,66	13.571,66	9.042,52	4.529,14	4.428,34
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.500,00		2.500,00	1.420,24	1.420,24	1.420,24		1.079,76
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>20.500,00</b>		<b>20.500,00</b>	<b>14.991,90</b>	<b>14.991,90</b>	<b>10.462,76</b>	<b>4.529,14</b>	<b>5.508,10</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>1.439,32</b>	<b>1.439,32</b>	<b>1.268,75</b>	<b>170,57</b>	<b>1.360,68</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.200,00		1.200,00	843,40	843,40	843,40		356,60
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>843,40</b>	<b>843,40</b>	<b>843,40</b>		<b>356,60</b>
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10,00		10,00					10,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>					<b>30,00</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00					10,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00	1.065,27	1.065,27	1.065,27		-1.055,27
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00	1.065,27	1.065,27	1.065,27		-1.045,27
2269	OTROS	10,00		10,00	47,19	47,19	47,19		-37,19
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>1.112,46</b>	<b>1.112,46</b>	<b>1.112,46</b>		<b>-1.052,46</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10,00		10,00	81,29	81,29	81,29		-71,29
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00					10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00		13.000,00	8.282,83	8.282,83	8.282,83		4.717,17
2274	SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	4.801,40	4.801,40	4.017,54	783,86	3.198,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00	17.055,86	17.055,86	16.258,19	797,67	2.944,14
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	17.055,86	17.055,86	16.258,19	797,67	2.944,14
2279	OTROS	100,00		100,00	1.609,30	1.609,30	1.609,30		-1.509,30
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>41.130,00</b>		<b>41.130,00</b>	<b>31.830,68</b>	<b>31.830,68</b>	<b>30.249,15</b>	<b>1.581,53</b>	<b>9.299,32</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>93.990,00</b>		<b>93.990,00</b>	<b>66.011,25</b>	<b>66.011,25</b>	<b>59.105,36</b>	<b>6.905,89</b>	<b>27.978,75</b>



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	7.126,76	7.126,76	7.126,76		-2.126,76
231	LOCOMOCION	22.000,00		22.000,00	27.631,23	27.631,23	27.631,23		-5.631,23
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.000,00		27.000,00	34.757,99	34.757,99	34.757,99		-7.757,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	182.040,00		182.040,00	150.389,51	150.389,51	143.106,71	7.282,80	31.650,49
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>523.300,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>519.300,00</b>	<b>474.821,64</b>	<b>474.821,64</b>	<b>466.646,22</b>	<b>8.175,42</b>	<b>44.478,36</b>
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.847,42	9.847,42	9.847,42		-9.847,42
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.770,00	2.770,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00		-8.530,00
62	INVERSIONES NUEVAS		2.770,00	2.770,00	21.147,42	21.147,42	21.147,42		-18.377,42
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,00	14.174,45	15.974,45					15.974,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.000,00	498,60	9.498,60					9.498,60
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.300,00	14.673,05	25.973,05					25.973,05
6	INVERSIONES REALES	11.300,00	17.443,05	28.743,05	21.147,42	21.147,42	21.147,42		7.595,63
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11.300,00</b>	<b>17.443,05</b>	<b>28.743,05</b>	<b>21.147,42</b>	<b>21.147,42</b>	<b>21.147,42</b>		<b>7.595,63</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>534.600,00</b>	<b>13.443,05</b>	<b>548.043,05</b>	<b>495.969,06</b>	<b>495.969,06</b>	<b>487.793,64</b>	<b>8.175,42</b>	<b>52.073,99</b>
	<b>TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>534.600,00</b>	<b>13.443,05</b>	<b>548.043,05</b>	<b>495.969,06</b>	<b>495.969,06</b>	<b>487.793,64</b>	<b>8.175,42</b>	<b>52.073,99</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>534.600,00</b>	<b>13.443,05</b>	<b>548.043,05</b>	<b>495.969,06</b>	<b>495.969,06</b>	<b>487.793,64</b>	<b>8.175,42</b>	<b>52.073,99</b>



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

**PROGRAMA 4364**  
**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	3.275.460,00	10.194.264,48	13.469.724,48	13.469.724,48	13.469.724,48	13.469.724,48		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.275.460,00	10.194.264,48	13.469.724,48	13.469.724,48	13.469.724,48	13.469.724,48		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.275.460,00	10.194.264,48	13.469.724,48	13.469.724,48	13.469.724,48	13.469.724,48		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.275.460,00	10.194.264,48	13.469.724,48	13.469.724,48	13.469.724,48	13.469.724,48		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.275.460,00	10.194.264,48	13.469.724,48	13.469.724,48	13.469.724,48	13.469.724,48		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.275.460,00	10.194.264,48	13.469.724,48	13.469.724,48	13.469.724,48	13.469.724,48		
800	A CORTO PLAZO			12.000.000,00					12.000.000,00
801	A LARGO PLAZO			16.109.840,00					16.109.840,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			28.109.840,00					28.109.840,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	28.109.840,00		28.109.840,00					28.109.840,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.109.840,00		28.109.840,00					28.109.840,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	31.385.300,00	10.194.264,48	41.579.564,48	13.469.724,48	13.469.724,48	13.469.724,48		28.109.840,00
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	31.385.300,00	10.194.264,48	41.579.564,48	13.469.724,48	13.469.724,48	13.469.724,48		28.109.840,00



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	130.160,00	130.160,00	130.160,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	307.880,00		307.880,00	305.908,12	305.908,12	305.908,12		1.971,88
1301	OTROS DIRECTIVOS	307.880,00		307.880,00	305.908,12	305.908,12	305.908,12		1.971,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.919.180,00	-46.000,00	1.873.180,00	1.786.132,26	1.786.132,26	1.786.132,26		87.047,74
1309	OTRO PERSONAL	1.919.180,00	-46.000,00	1.873.180,00	1.786.132,26	1.786.132,26	1.786.132,26		87.047,74
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.357.220,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>2.311.220,00</b>	<b>2.222.200,38</b>	<b>2.222.200,38</b>	<b>2.222.200,38</b>		<b>89.019,62</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	88.700,00		88.700,00	79.508,50	79.508,50	79.508,50		9.191,50
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>88.700,00</b>		<b>88.700,00</b>	<b>79.508,50</b>	<b>79.508,50</b>	<b>79.508,50</b>		<b>9.191,50</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				29.842,47	29.842,47	29.842,47		-29.842,47
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>29.842,47</b>	<b>29.842,47</b>	<b>29.842,47</b>		<b>-29.842,47</b>
1350	ALTOS CARGOS	60.580,00		60.580,00	60.232,85	60.232,85	60.232,85		347,15
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>60.580,00</b>		<b>60.580,00</b>	<b>60.232,85</b>	<b>60.232,85</b>	<b>60.232,85</b>		<b>347,15</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.000,00		15.000,00	65.955,30	65.955,30	65.955,30		-50.955,30
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.521.500,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>2.475.500,00</b>	<b>2.457.739,50</b>	<b>2.457.739,50</b>	<b>2.457.739,50</b>		<b>17.760,50</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	622.630,00	46.000,00	668.630,00	651.920,61	651.920,61	651.920,61		16.709,39
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>622.630,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>668.630,00</b>	<b>651.920,61</b>	<b>651.920,61</b>	<b>651.920,61</b>		<b>16.709,39</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.850,00	-1.000,00	36.850,00	36.275,46	36.275,46	36.275,46		574,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	102.130,00		102.130,00	94.499,52	94.499,52	94.499,52		7.630,48
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	746,00	746,00	746,00		1.254,00
1625	SEGUROS	9.360,00		9.360,00	10.281,27	10.281,27	10.281,27		-921,27
1629	OTROS	28.460,00		28.460,00	54.167,08	54.167,08	47.919,09	6.247,99	-25.707,08
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>179.800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>195.969,33</b>	<b>195.969,33</b>	<b>189.721,34</b>	<b>6.247,99</b>	<b>-17.169,33</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>802.430,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>847.430,00</b>	<b>847.889,94</b>	<b>847.889,94</b>	<b>841.641,95</b>	<b>6.247,99</b>	<b>-459,94</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.323.930,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>3.322.930,00</b>	<b>3.305.629,44</b>	<b>3.305.629,44</b>	<b>3.299.381,45</b>	<b>6.247,99</b>	<b>17.300,56</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000,00	-25.000,00	575.000,00	511.797,97	511.797,97	509.648,13	2.149,84	63.202,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	44.481,56	44.481,56	44.481,56		15.518,44
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>662.300,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>637.300,00</b>	<b>556.279,53</b>	<b>556.279,53</b>	<b>554.129,69</b>	<b>2.149,84</b>	<b>81.020,47</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	9.796,41	9.796,41	9.796,41		40.203,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00	80.059,61	80.059,61	79.736,87	322,74	-10.059,61



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 2014
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	4.550,64	4.550,64	4.550,64		-2.550,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.000,00		38.000,00	28.256,94	28.256,94	26.172,86	2.084,08	9.743,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	33.718,48	33.718,48	33.213,69	504,79	6.281,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	200.010,00		200.010,00	156.382,08	156.382,08	153.470,47	2.911,61	43.627,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.000,00		65.000,00	20.956,11	20.956,11	20.184,86	771,25	44.043,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	14.183,85	14.183,85	14.183,85		816,15
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	25.000,00		25.000,00	3.409,97	3.409,97	3.293,01	116,96	21.590,03
220	MATERIAL DE OFICINA	105.000,00		105.000,00	38.549,93	38.549,93	37.661,72	888,21	66.450,07
22100	ENERGIA ELECTRICA	120.000,00		120.000,00	100.440,12	100.440,12	93.779,55	6.660,57	19.559,88
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	7.097,38	7.097,38	7.097,38		902,62
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	9.239,25	9.239,25	9.239,25		5.760,75
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	143.500,00		143.500,00	116.776,75	116.776,75	110.116,18	6.660,57	26.723,25
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	1.335,85	1.335,85	1.335,85		4.664,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	904,99	904,99	904,99		595,01
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
221	SUMINISTROS	151.100,00		151.100,00	119.017,59	119.017,59	112.357,02	6.660,57	32.082,41
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	135.000,00		135.000,00	106.634,23	106.634,23	74.798,75	31.835,48	28.365,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	135.000,00		135.000,00	106.634,23	106.634,23	74.798,75	31.835,48	28.365,77
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.000,00		25.000,00	16.440,28	16.440,28	16.440,28		8.559,72
2229	OTRAS	100,00		100,00					100,00
222	COMUNICACIONES	160.100,00		160.100,00	123.074,51	123.074,51	91.239,03	31.835,48	37.025,49
223	TRANSPORTES	22.000,00		22.000,00	18.675,92	18.675,92	17.331,46	1.344,46	3.324,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	5.928,23	5.928,23	5.928,23		2.071,77
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	13.000,00		13.000,00	5.928,23	5.928,23	5.928,23		7.071,77
2250	ESTATALES	500,00		500,00	1.535,48	1.535,48	1.535,48		-1.035,48
2251	AUTONOMICOS	20,00		20,00					20,00
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
225	TRIBUTOS	2.520,00		2.520,00	1.535,48	1.535,48	1.535,48		984,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00	9.862,13	9.862,13	9.862,13		-3.862,13
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.000,00		7.000,00	9.862,13	9.862,13	9.862,13		-2.862,13
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	41.446,30	41.446,30	41.446,30		13.553,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	19.808,21	19.808,21	19.808,21		-9.808,21
22661	CURSOS DE FORMACION	80.000,00		80.000,00	45.920,09	45.920,09	45.920,09		34.079,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	90.000,00		90.000,00	65.728,30	65.728,30	65.728,30		24.271,70
2269	OTROS	4.100,00		4.100,00	3.768,12	3.768,12	3.768,12		331,88
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>157.100,00</b>		<b>157.100,00</b>	<b>120.804,85</b>	<b>120.804,85</b>	<b>120.804,85</b>		<b>36.295,15</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100.000,00		100.000,00	57.348,05	57.348,05	57.348,05		42.651,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00		110.000,00	114.128,33	114.128,33	114.128,33		-4.128,33
2274	SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00	66.053,88	66.053,88	55.270,04	10.783,84	-26.053,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00		22.000,00	19.619,04	19.619,04	19.619,04		2.380,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	300.000,00		300.000,00	375.167,42	375.167,42	337.933,47	37.233,95	-75.167,42
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.300.000,00		2.300.000,00	2.257.773,61	2.257.773,61	2.253.746,41	4.027,20	42.226,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.600.000,00		2.600.000,00	2.632.941,03	2.632.941,03	2.591.679,88	41.261,15	-32.941,03
2279	OTROS	70.000,00		70.000,00	84.092,20	84.092,20	83.362,55	729,65	-14.092,20
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.942.000,00</b>		<b>2.942.000,00</b>	<b>2.974.182,53</b>	<b>2.974.182,53</b>	<b>2.921.407,89</b>	<b>52.774,64</b>	<b>-32.182,53</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.552.820,00</b>		<b>3.552.820,00</b>	<b>3.401.769,04</b>	<b>3.401.769,04</b>	<b>3.308.265,68</b>	<b>93.503,36</b>	<b>151.050,96</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>13.969,28</b>	<b>13.969,28</b>	<b>13.953,38</b>	<b>15,90</b>	<b>21.030,72</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>58.560,31</b>	<b>58.560,31</b>	<b>58.530,21</b>	<b>30,10</b>	<b>76.439,69</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.529,50</b>	<b>51.529,50</b>	<b>51.529,50</b>		<b>-1.529,50</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>221.000,00</b>		<b>221.000,00</b>	<b>124.059,09</b>	<b>124.059,09</b>	<b>124.013,09</b>	<b>46,00</b>	<b>96.940,91</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>4.636.140,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>4.611.140,00</b>	<b>4.238.489,74</b>	<b>4.238.489,74</b>	<b>4.139.878,93</b>	<b>98.610,81</b>	<b>372.650,26</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.058,56</b>	<b>1.058,56</b>	<b>1.058,56</b>		<b>3.941,44</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.058,56</b>	<b>1.058,56</b>	<b>1.058,56</b>		<b>3.941,44</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.058,56</b>	<b>1.058,56</b>	<b>1.058,56</b>		<b>3.941,44</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	29.710,00		29.710,00					29.710,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	29.710,00		29.710,00					29.710,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.710,00		29.710,00					29.710,00
<b>473</b>	<b>PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>345.122,04</b>	<b>645.122,04</b>	<b>645.122,04</b>	<b>645.122,04</b>	<b>311.469,15</b>	<b>333.652,89</b>	



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>345.122,04</b>	<b>645.122,04</b>	<b>645.122,04</b>	<b>645.122,04</b>	<b>311.469,15</b>	<b>333.652,89</b>	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	11.000,00	25,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00		
<b>480</b>	<b>AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L</b>	<b>11.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>11.025,00</b>	<b>11.025,00</b>	<b>11.025,00</b>	<b>11.025,00</b>		
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>11.025,00</b>	<b>11.025,00</b>	<b>11.025,00</b>	<b>11.025,00</b>		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>340.710,00</b>	<b>345.147,04</b>	<b>685.857,04</b>	<b>656.147,04</b>	<b>656.147,04</b>	<b>322.494,15</b>	<b>333.652,89</b>	<b>29.710,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.305.780,00</b>	<b>319.147,04</b>	<b>8.624.927,04</b>	<b>8.201.324,78</b>	<b>8.201.324,78</b>	<b>7.762.813,09</b>	<b>438.511,69</b>	<b>423.602,26</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>410,94</b>	<b>410,94</b>	<b>410,94</b>		<b>-410,94</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>				<b>71.929,53</b>	<b>71.929,53</b>	<b>71.253,14</b>	<b>676,39</b>	<b>-71.929,53</b>
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>		<b>123.390,00</b>	<b>123.390,00</b>	<b>143.761,39</b>	<b>143.761,39</b>	<b>123.597,95</b>	<b>20.163,44</b>	<b>-20.371,39</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>		<b>123.390,00</b>	<b>123.390,00</b>	<b>216.101,86</b>	<b>216.101,86</b>	<b>195.262,03</b>	<b>20.839,83</b>	<b>-92.711,86</b>
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>8.400,00</b>					<b>8.400,00</b>
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>11.400,00</b>	<b>26.921,15</b>	<b>38.321,15</b>	<b>115,91</b>	<b>115,91</b>	<b>115,91</b>		<b>38.205,24</b>
<b>639</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>57.000,00</b>	<b>-1.509,80</b>	<b>55.490,20</b>					<b>55.490,20</b>
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>75.900,00</b>	<b>26.311,35</b>	<b>102.211,35</b>	<b>115,91</b>	<b>115,91</b>	<b>115,91</b>		<b>102.095,44</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>75.900,00</b>	<b>149.701,35</b>	<b>225.601,35</b>	<b>216.217,77</b>	<b>216.217,77</b>	<b>195.377,94</b>	<b>20.839,83</b>	<b>9.383,58</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>75.900,00</b>	<b>149.701,35</b>	<b>225.601,35</b>	<b>216.217,77</b>	<b>216.217,77</b>	<b>195.377,94</b>	<b>20.839,83</b>	<b>9.383,58</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.381.680,00</b>	<b>468.848,39</b>	<b>8.850.528,39</b>	<b>8.417.542,55</b>	<b>8.417.542,55</b>	<b>7.958.191,03</b>	<b>459.351,52</b>	<b>432.985,84</b>
8300	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00		74.280,00
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>830</b>	<b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>25.720,00</b>	<b>25.720,00</b>	<b>25.720,00</b>		<b>84.280,00</b>
8310	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
<b>831</b>	<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
<b>83</b>	<b>CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>25.720,00</b>	<b>25.720,00</b>	<b>25.720,00</b>		<b>114.280,00</b>
8400	A CORTO PLAZO	110.000,00		110.000,00					110.000,00
8401	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
<b>840</b>	<b>DEPOSITOS E IMPOSICIONES</b>	<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>					<b>310.000,00</b>
8410	A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	172.916,94	172.916,94	172.916,94		327.083,06
8411	A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00					60.000,00



<b>EGARSAT NUM. 276</b>	EJERCICIO 2014
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
841	FIANZAS	560.000,00		560.000,00	172.916,94	172.916,94	172.916,94		387.083,06
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	870.000,00		870.000,00	172.916,94	172.916,94	172.916,94		697.083,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.010.000,00		1.010.000,00	198.636,94	198.636,94	198.636,94		811.363,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010.000,00		1.010.000,00	198.636,94	198.636,94	198.636,94		811.363,06
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	9.391.680,00	468.848,39	9.860.528,39	8.616.179,49	8.616.179,49	8.156.827,97	459.351,52	1.244.348,90
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	9.391.680,00	468.848,39	9.860.528,39	8.616.179,49	8.616.179,49	8.156.827,97	459.351,52	1.244.348,90
	TOTAL EGARSAT	209.735.570,00	10.539.386,52	220.274.956,52	188.704.294,52	188.704.294,52	186.627.090,42	2.077.204,10	31.570.662,00



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37.016.420,00		37.016.420,00	39.251.511,00	558.520,78	67.327,99	38.625.662,23	37.926.727,50	698.934,73	1.609.242,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.373.100,00		7.373.100,00	7.818.294,68	111.248,68	13.410,70	7.693.635,30	7.554.418,30	139.217,00	320.535,30
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>44.389.520,00</b>		<b>44.389.520,00</b>	<b>47.069.805,68</b>	<b>669.769,46</b>	<b>80.738,69</b>	<b>46.319.297,53</b>	<b>45.481.145,80</b>	<b>838.151,73</b>	<b>1.929.777,53</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.494.000,00		19.494.000,00	22.605.355,99	461.790,04	174.628,39	21.968.937,56	21.112.105,90	856.831,66	2.474.937,56
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>19.494.000,00</b>		<b>19.494.000,00</b>	<b>22.605.355,99</b>	<b>461.790,04</b>	<b>174.628,39</b>	<b>21.968.937,56</b>	<b>21.112.105,90</b>	<b>856.831,66</b>	<b>2.474.937,56</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.850,00		20.850,00	37.902,70	25,75		37.876,95	37.843,19	33,76	17.026,95
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.150,00		4.150,00	7.549,60	5,13		7.544,47	7.537,74	6,73	3.394,47
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>45.452,30</b>	<b>30,88</b>		<b>45.421,42</b>	<b>45.380,93</b>	<b>40,49</b>	<b>20.421,42</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				175,43			175,43			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				34,94			34,94			
<b>125</b>	<b>COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>				<b>210,37</b>			<b>210,37</b>			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	64.758.820,00		64.758.820,00	61.999.574,74	213.440,42	156.284,55	61.629.849,77	60.792.495,57	837.354,20	-3.128.970,23
1271	CUOTAS POR I. M. S.	55.385.280,00		55.385.280,00	52.533.899,40	134.986,88	133.906,89	52.265.005,63	51.651.419,23	613.586,40	-3.120.274,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	485.000,00		485.000,00	590.297,39	4.689,70	4.480,65	581.127,04	559.187,57	21.939,47	96.127,04
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>120.629.100,00</b>		<b>120.629.100,00</b>	<b>115.123.771,53</b>	<b>353.117,00</b>	<b>294.672,09</b>	<b>114.475.982,44</b>	<b>113.003.102,37</b>	<b>1.472.880,07</b>	<b>-6.153.117,56</b>
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	2.655.060,00		2.655.060,00	2.716.991,05	62.275,03	23.497,12	2.631.218,90	2.511.270,46	119.948,44	-23.841,10
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>187.192.680,00</b>		<b>187.192.680,00</b>	<b>187.561.586,92</b>	<b>1.546.982,41</b>	<b>573.746,66</b>	<b>185.440.857,85</b>	<b>182.153.005,46</b>	<b>3.287.852,39</b>	<b>-1.751.822,15</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>187.192.680,00</b>		<b>187.192.680,00</b>	<b>187.561.586,92</b>	<b>1.546.982,41</b>	<b>573.746,66</b>	<b>185.440.857,85</b>	<b>182.153.005,46</b>	<b>3.287.852,39</b>	<b>-1.751.822,15</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.400.000,00		1.400.000,00	1.256.167,82			1.256.167,82	1.242.430,29	13.737,53	-143.832,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	100.000,00		100.000,00	64.976,90			64.976,90	30.091,46	34.885,44	-35.023,10
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.321.144,72			1.321.144,72	1.272.521,75	48.622,97	-178.855,28
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.321.144,72</b>			<b>1.321.144,72</b>	<b>1.272.521,75</b>	<b>48.622,97</b>	<b>-178.855,28</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.321.144,72</b>			<b>1.321.144,72</b>	<b>1.272.521,75</b>	<b>48.622,97</b>	<b>-178.855,28</b>
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.200.000,00		1.200.000,00	2.837.439,08			2.837.439,08	2.837.439,08		1.637.439,08
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>2.837.439,08</b>			<b>2.837.439,08</b>	<b>2.837.439,08</b>		<b>1.637.439,08</b>
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	500.000,00		500.000,00	275.498,90			275.498,90	234.733,75	40.765,15	-224.501,10
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>275.498,90</b>			<b>275.498,90</b>	<b>234.733,75</b>	<b>40.765,15</b>	<b>-224.501,10</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>3.112.937,98</b>			<b>3.112.937,98</b>	<b>3.072.172,83</b>	<b>40.765,15</b>	<b>1.412.937,98</b>
39119	OTROS	36.000,00		36.000,00	102.836,96	9.319,34		93.517,62	93.517,62		57.517,62
3911	INTERESES	36.000,00		36.000,00	102.836,96	9.319,34		93.517,62	93.517,62		57.517,62
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>102.836,96</b>	<b>9.319,34</b>		<b>93.517,62</b>	<b>93.517,62</b>		<b>57.517,62</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.				483,40			483,40	483,40		483,40
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>				<b>483,40</b>			<b>483,40</b>	<b>483,40</b>		<b>483,40</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>103.320,36</b>	<b>9.319,34</b>		<b>94.001,02</b>	<b>94.001,02</b>		<b>58.001,02</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.236.000,00</b>		<b>3.236.000,00</b>	<b>4.537.403,06</b>	<b>9.319,34</b>		<b>4.528.083,72</b>	<b>4.438.695,60</b>	<b>89.388,12</b>	<b>1.292.083,72</b>



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	300.000,00		300.000,00	645.122,04			645.122,04	645.122,04		345.122,04
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	300.000,00		300.000,00	645.122,04			645.122,04	645.122,04		345.122,04
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00	645.122,04			645.122,04	645.122,04		345.122,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00		300.000,00	645.122,04			645.122,04	645.122,04		345.122,04
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.150.000,00		2.150.000,00	3.839.312,82			3.839.312,82	3.839.312,82		1.689.312,82
500	DEL ESTADO	2.150.000,00		2.150.000,00	3.839.312,82			3.839.312,82	3.839.312,82		1.689.312,82
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.250.000,00		2.250.000,00	3.839.312,82			3.839.312,82	3.839.312,82		1.589.312,82
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	300.000,00		300.000,00	323.356,45			323.356,45	323.356,45		23.356,45
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	300.000,00		300.000,00	323.356,45			323.356,45	323.356,45		23.356,45
52	INTERESES DE DEPOSITOS	300.000,00		300.000,00	323.356,45			323.356,45	323.356,45		23.356,45
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.550.000,00		2.550.000,00	4.162.669,27			4.162.669,27	4.162.669,27		1.612.669,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	193.278.680,00		193.278.680,00	196.906.781,29	1.556.301,75	573.746,66	194.776.732,88	191.399.492,37	3.377.240,51	1.498.052,88
7204	DE LA TESORERÍA	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	195.038.680,00		195.038.680,00	196.906.781,29	1.556.301,75	573.746,66	194.776.732,88	191.399.492,37	3.377.240,51	-261.947,12
800	A CORTO PLAZO	9.964.540,00		9.964.540,00	10.975.937,18			10.975.937,18	10.975.937,18		1.011.397,18
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	9.964.540,00		9.964.540,00	10.975.937,18			10.975.937,18	10.975.937,18		1.011.397,18
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	110.000,00		110.000,00	25.720,00			25.720,00	25.720,00		-84.280,00
8300	AL PERSONAL	110.000,00		110.000,00	25.720,00			25.720,00	25.720,00		-84.280,00
830	A CORTO PLAZO	110.000,00		110.000,00	25.720,00			25.720,00	25.720,00		-84.280,00
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
8310	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
831	A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	140.000,00		140.000,00	25.720,00			25.720,00	25.720,00		-114.280,00



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	310.000,00		310.000,00							-310.000,00
<b>840</b>	<b>DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.</b>	<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>							<b>-310.000,00</b>
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	560.000,00		560.000,00	175.889,42		175.889,42	175.889,42	175.889,42		-384.110,58
<b>841</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>560.000,00</b>		<b>560.000,00</b>	<b>175.889,42</b>		<b>175.889,42</b>	<b>175.889,42</b>	<b>175.889,42</b>		<b>-384.110,58</b>
<b>84</b>	<b>DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS</b>	<b>870.000,00</b>		<b>870.000,00</b>	<b>175.889,42</b>		<b>175.889,42</b>	<b>175.889,42</b>	<b>175.889,42</b>		<b>-694.110,58</b>
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	1.275.460,00		1.275.460,00							-1.275.460,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	446.890,00		446.890,00							-446.890,00
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>3.722.350,00</b>		<b>3.722.350,00</b>							<b>-3.722.350,00</b>
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>3.722.350,00</b>		<b>3.722.350,00</b>							<b>-3.722.350,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>14.696.890,00</b>		<b>14.696.890,00</b>	<b>11.177.546,60</b>			<b>11.177.546,60</b>	<b>11.177.546,60</b>		<b>-3.519.343,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>14.696.890,00</b>		<b>14.696.890,00</b>	<b>11.177.546,60</b>			<b>11.177.546,60</b>	<b>11.177.546,60</b>		<b>-3.519.343,40</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>209.735.570,00</b>		<b>209.735.570,00</b>	<b>208.084.327,89</b>	<b>1.556.301,75</b>	<b>573.746,66</b>	<b>205.954.279,48</b>	<b>202.577.038,97</b>	<b>3.377.240,51</b>	<b>-3.781.290,52</b>



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



EGARSAT  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	194.776.732,88	173.716.934,15		21.059.798,73
b. Operaciones de capital	--	14.788.723,43		-14.788.723,43
1. Total operaciones no financieras (a+b)	194.776.732,88	188.505.657,58		6.271.075,30
d. Activos financieros	11.177.546,60	198.636,94		10.978.909,66
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	11.177.546,60	198.636,94		10.978.909,66
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>205.954.279,48</b>	<b>188.704.294,52</b>		<b>17.249.984,96</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			10.194.264,48	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>10.194.264,48</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>27.444.249,44</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

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

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

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

(S033) Inversiones inmobiliarias  
(MEM06) Inversiones inmobiliarias

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

(MEM08) Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar

### **Nota 9 – ACTIVOS FINANCIEROS**

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

(MEM09) Reclasificación

(S038) Correcciones por deterioro de valor

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

(S041) Información sobre los riesgos de tipos de cambio

#### **9.6 – OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS**

(MEM11) Otra información activos financieros

### **Nota 10 – PASIVOS FINANCIEROS**

#### **10.1 – SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS**

(S053) Deudas al coste amortizado

(S054) Resumen por categorías

#### **10.2 – LINEAS DE CRÉDITO**

(S055) Líneas de crédito

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

(S056) Información sobre los riesgos de tipos de cambio

(S057) Información sobre los riesgos de tipos de interés

**10.4 – OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS**

(MEM12) Otra información pasivos financieros

**Nota 11 – EXISTENCIAS**

(MEM13) Existencias

**Nota 12 – MONEDA EXTRANJERA**

(S058) Moneda extranjera

(MEM14) Moneda extranjera

**Nota 15 – ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA**

(MEM17) Activos en estado de venta

**Nota 19 – INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**19.3 – COMPROMISOS DE GASTOS CON GARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

(S130) Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

**Nota 23 – BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

(S122) Balance de resultados e informe de gestión. Grado de realización de objetivos

## **Nota 26. – PATRIMONIO PRIVATIVO**

(S106) Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles

(S108) Inversiones inmobiliarias

(S110) Inversiones financieras a corto plazo

(S115) Operaciones realizadas por la Sociedad de Prevención. Acreedor Gestión del Patrimonio Privativo

(S117) Operaciones realizadas por la Sociedad de Prevención. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## **Organización y Actividad**

### **Norma de creación de la entidad.**

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

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

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

La colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social viene regulada en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto 1/1994 de 20 de junio, en Título II, Capítulo VII, Sección IV Subsección II (artículos 67 a 76) y en sus disposiciones adicionales undécima y trigésima cuarta, 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.

La Ley General de la Seguridad Social establece que la colaboración comprende las siguientes actividades:

- a. La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b. La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la presente Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo.
- c. La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- d. Las demás actividades, prestaciones y servicios de seguridad social que les sean atribuidas legalmente.

En el ejercicio 2014 se aprobó la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social que entra en vigor el 1 de enero de 2015, aunque en su disposición transitoria segunda establece que la regularización de las Reservas de Estabilización será de aplicación a la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

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, regula en su artículo 16 que corresponde a las Mutuas de Accidentes y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la gestión de las funciones y servicios derivados de la prestación económica por cese de actividad.

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

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

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

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

Las principales fuentes de ingresos son las siguientes:

- Cotizaciones sociales que recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social por los abonos de cuotas recaudadas por su actividad de colaboración en la gestión de las contingencias profesionales, contingencias comunes y cese de actividad de trabajadores autónomos.
- Ingresos financieros derivados de cuentas corrientes y activos financieros.
- Facturación de servicios sanitarios a terceros no protegidos por la Mutua, o cuando existe un tercero obligado al pago.

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**

D. ALBERT DUAIGUES MESTRES

**COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA**

**MIEMBROS**

D.ANTONI CAPELLA GALÍ  
D.RAMON ALBERICH FERRER  
D.JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ  
D.MIQUEL MARTÍ ESCURSELL  
D. JOAN COROMINAS GUERIN  
D.JOSEP BETRIU PI  
D.ANTONI ABAD POUS  
D.CARLOS GARRIGA SELS  
D.FAUSTO SAN JOSÉ TORRAS  
D.JAVIER VELA HERNÁNDEZ  
D.JOSEP ARMENGOL TORRELLA  
D.JOAN MIQUEL TORRAS TORRAS  
D.CARLOS ALCALÁ AROCA

**CARGOS**

Presidente  
Vicepresidente 1º  
Vicepresidente 2º  
Vicepresidente 3ª  
Secretario  
Vicesecretario  
Vocal 1º  
Vocal 2º  
Vocal 3º  
Vocal 4º  
Vocal 5º  
Vocal 6º  
Representante trabajadores

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

D.ANTONI CAPELLA GALÍ  
D.GABRIEL TORRAS BALCELL  
D.FRANCESSC GARCIA PLANAS-MARCET  
D.JORDI CASAS CADEVALL  
D.IGNASI AMAT GARRIGA  
D.ANGEL DE DIOS MURILLO  
D.MARCO A. LÓPEZ ACEBES  
D.JORGE MORALEDA DAZA  
D.JUAN ALCÁNTARA SOLER  
D.JOAN CANALS INNAMORATI  
D.ALBERT DUAIGUES MESTRES

Presidente  
CEOE  
CEOE  
CEOE  
CEOE  
UGT  
UGT  
CCOO  
CCOO  
CCOO  
Secretario

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

D.ANTONI FEINER SANÉ	Presidente
D.AUGUST SERRA FERRER	Secretario
DÑA.OLGA RIVAS CASALED	Vocal
D.SANTIAGO ARENAS ORTIZ	Vocal

## **ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD**

DIRECTOR GERENTE  
ADJUNTO A DIRECCIÓN

DIRECCIONES:

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

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

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

**Porcentaje y valoración de la participación en aquellos entes mancomunados en los que participe.**

Mutua Egarsat Matepss nº 276 forma parte de la Entidad Mancomunada Suma Intermutual en un porcentaje del 18,3255%, que representa un importe de 44.118,74 euros.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	120	225	120	230
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	5	1	4	1
<b>Otro personal</b>	114	224	115	229
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	3	12	4	13
<b>SUBTOTAL</b>	<b>123</b>	<b>237</b>	<b>124</b>	<b>243</b>
<b>TOTAL</b>		<b>360</b>		<b>367</b>

---

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

---

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

En el ejercicio, EGARSAT no ha realizado ni servicios públicos gestionados de forma indirecta según lo dispuesto en el art. 277 del Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, tal y como se informa en la nota 1, ni otras formas de colaboración según el artículo 11 de la citada norma. No obstante, la entidad ha realizado convenios de colaboración para la prestación de asistencia sanitaria recíproca, de duración indefinida y con importe indefinido y por tarifa, con las siguientes entidades:

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

UMIVALE MATEPSS N° 15 (15-10-2014)

MAZ MATEPSS N° 11 (15/10/2014)

MONTAÑESA MATEPSS N° 7 (15/10/2014)

MUTUA NAVARRA MATEPSS N° 21 (15/10/2014)

ACTIVA MUTUA 2008 MATEPSS (01/07/2014)

FRATERNIDAD MUPRESPA MATEPSS N° 275 (20/06/2014)

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

HOSPITAL DE SANT CELONI (28/03/2014)

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (30/06/2014)

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (30/09/2014)

PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU (03/11/2014).

---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---

## Bases de presentación de las cuentas

### Imagen fiel:

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

### Comparación de la información:

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

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

<b>CUENTA PGC</b>	<b>IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2013</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A 2013(CTA 129)</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)</b>	<b>EJERCICIO 2013 Reexpresado</b>
4300	6.062.595,38	624.671,55	0,00	6.687.266,93
431	10.521.372,60	0,00	10.388.449,84	20.909.822,44
443	255.225,48			255.225,48
448	364.391,50			364.391,50
490	-14.747.012,17			-14.747.012,17
<b>TOTAL</b>	<b>2.456.572,79</b>	<b>624.671,55</b>	<b>10.388.449,84</b>	<b>13.469.694,18</b>

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

Durante el ejercicio no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

**Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.**

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

---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---

## **Normas de reconocimiento y valoración**

### **Inmovilizado material**

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

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

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

### **Inmovilizado intangible**

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

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

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

#### Aplicaciones informáticas:

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

#### Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo:

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

## **Arrendamientos**

Todos los contratos de arrendamiento son operativos. Las cuotas derivadas de los arrendamientos se reconocen como gasto en el resultado del ejercicio en el que se devengue durante el plazo del arrendamiento.

## **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:

Incorpora la participación en la Entidad Mancomunada Suma Intermutual.

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

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

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

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

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

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

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

### **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.

### **Actividades conjuntas**

Egarsat participa en Suma Intermutual constituida como persona jurídica independiente.

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	1.741.996,23								1.741.996,23
2.	Construcciones	5.208.447,61	13.551,40					-61.497,54		5.160.501,47
5.	Otro Inmov. Mat.	2.887.123,16	910.312,07		-57.234,68			-601.665,78		3.138.534,77
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>9.837.567,00</b>	<b>923.863,47</b>		<b>-57.234,68</b>			<b>-663.163,32</b>		<b>10.041.032,47</b>

## Inmovilizado material

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:

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

Descripción	Años	% Anual
Terrenos y bienes naturales	0	0,00%
Construcciones Sanitarias	100	1,00%
Maquinaria	14	7,14%
Aparatos médico-asistenciales	10	10,00%
Instalaciones técnicas	18	5,55%
Mobiliario	20	5,00%
Equipos de oficina	14	7,14%
Mobiliario médico-asistencial	18	5,56%
Equipos informáticos	8	12,50%
Elementos de Transporte	14	7,14%
Otro inmovilizado material	10	10,00%

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	728.319,80	241.500,70					-236.777,27		733.043,23
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.985.620,28	153.634,78					-200.181,70		2.939.073,36
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>3.713.940,08</b>	<b>395.135,48</b>					<b>-436.958,97</b>		<b>3.672.116,59</b>

## Inmovilizado intangible

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:

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

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2014	EJ. 2013
	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					261.183,93	271.145,49					153.167,06	146.177,98	414.350,99	417.323,47
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			59.430.023,47	69.271.307,82					11.532.740,86	13.271.095,60			70.962.764,33	82.542.403,42
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	44.118,74	44.118,74											44.118,74	44.118,74
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>	<b>44.118,74</b>	<b>44.118,74</b>	<b>59.430.023,47</b>	<b>69.271.307,82</b>	<b>261.183,93</b>	<b>271.145,49</b>			<b>11.532.740,86</b>	<b>13.271.095,60</b>	<b>153.167,06</b>	<b>146.177,98</b>	<b>71.421.234,06</b>	<b>83.003.845,63</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>				
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL	18,33	44.118,74		44.118,74
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b>		<b>44.118,74</b>		<b>44.118,74</b>
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>		<b>44.118,74</b>		<b>44.118,74</b>

---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---

## INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías:

### CATEGORIAS DE ACTIVOS FINANCIEROS SEGÚN NORMA DE RECONOCIMIENTO VALORACIÓN Nº 7

CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	416.874,07
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	3.235.610,91
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.652.484,98</b>

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

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

Intereses explícitos	3.614.839,05
Intereses implícitos	-379.228,14

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

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

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias	20.466.645,64	323.356,45		1,58
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros estado	74.393.150,60	3.235.610,91		4,35
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>94.859.796,24</b>	<b>3.558.967,36</b>		<b>3,75</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	70.962.764,33		70.962.764,33
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	70.962.764,33		70.962.764,33
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

---

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

---

## Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 2014

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>NORMATIVA</u>
<b><u>Transferencias y subvenciones concedidas</u></b>	<b>56.402.171,61</b>	
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS		
Entrega de botiquines a las empresas para la primera atención de los accidentes de trabajo	66.516,45	Orden TAS/2947/2007 de 8 de octubre Resolución de 27 de agosto de 2008
TRANSFERENCIAS A LA TESORERÍA GRAL DE LA S.S.		
Formación a trabajadores autónomos para el cese de actividad	25.600,79	Ley 32/2010 de 5 de agosto Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre
Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes	15.974.616,67	Ley General de la S.S. Texto refundido 1994 R.D.L. 1/1994 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	16.128.304,84	Ley General de la S.S. Texto refundido 1994 R.D.L. 1/1994 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.
Capitales renta	24.196.107,86	Ley General de la S.S. Texto refundido 1994 R.D.L. 1/1994 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 la entidad mancomunada Suma Intermutual	0,00	Estatutos de Suma Intermutual, Entidad Mancomunada de Mutuas de A.T. y E.P. de la S.S. nº 69
AYUDAS GENÉRICAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
A miembros de las comisiones de control y seguim. y de las de prestaciones especiales	11.025,00	Orden TIN/246/2010 de 4 de febrero

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## **Provisiones y contingencias**

### Provisión para contingencias en tramitación

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

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

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

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

Las valoraciones monetarias se efectúan aplicando las tarifas elaboradas por la Tesorería General de la Seguridad Social en aplicación de la Orden TAS/4054 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.

### Otras provisiones a largo plazo

Como consecuencia del Real decreto-ley 20-2012 de 14 de julio se ha realizado una provisión, teniendo en cuenta que

- 1) la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha acordado la suspensión de dicha causa, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva la cuestión de inconstitucionalidad elevada por esa sala en el auto de fecha 26 de junio de 2013 dictado en el procedimiento de conflicto colectivo seguido contra mutua Balear y al que mutua Egarsat, ( como el resto de Mutuas ) estamos adheridos, en fecha de 24 de octubre de 2013, respecto a la supresión de la paga extraordinaria recogida en el artículo 2 del mencionado Real decreto-ley, ya que tal como ha aclarado el Tribunal Supremo, las gratificaciones extraordinarias constituyen una manifestación del salario diferido y se devengan día a día.
- 2) En cumplimiento del artículo 2.4 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 14 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad determina que:

“Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación , con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos.”

Se establece la obligatoriedad de efectuar dichas aportaciones sujeto a los condicionantes de la Ley Orgánica 2/2012 y según lo que se establezca en las correspondientes leyes de presupuestos, por lo que se desconoce el momento exacto en el que será posible realizar la futura aportación.

En la norma de reconocimiento y valoración 14ª determina que debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las condiciones siguientes:

Que la entidad tenga una obligación presente ( ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado;

Que sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y

Que puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

El artículo 2.4 del Real Decreto impone una obligación legal de destinar el importe correspondiente a la paga extraordinaria a una aportación futura condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos, por lo que es evidente que la entidad tendrá que desprenderse de recursos en un futuro, que coincidirán con el importe de la paga extraordinaria no liquidada.

Se evidencia que nuestra Entidad cumple todos los condicionantes indispensables que la obligan a efectuar la correspondiente provisión, al cumplir los requisitos establecidos en Ley Orgánica 2/2012, disponiendo de una clara estabilidad y sostenibilidad financiera de nuestro presupuesto, hecho que entendemos, condiciona el devengo de la responsabilidad según lo dispuesto en el artículo 2.4 del RDL 20/2012.

Nos encontramos ante un pasivo real, contrastable, definido y exactamente cuantificado, cuya responsabilidad nace en el mismo momento en que las circunstancias que lo definen, evidencian la obligación del reconocimiento contable de su devengo.

En el ejercicio 2013 se realizó una provisión del gasto de nómina correspondiente al 2º semestre del año 2013 que no ha sido liquidado a los empleados de esta entidad, por criterio de prudencia y según la interpretación del informe de auditoría correspondiente al año 2012 con motivo de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, (quedando afectadas las actualizaciones de IPC de los años 2011 y 2012 y adicionalmente la minoración del 5-8% contemplada en el Real Decreto-ley 8/2010). En el ejercicio 2014 se han incorporados los importes correspondientes a dichas provisiones.

Esta entidad considera que dicha provisión tiene su fundamento en que existe una obligación implícita con sus empleados por la cuantía no liquidada, ya que existen procesos judiciales abiertos a través de las representaciones sindicales de los trabajadores, pendientes de fallo por parte del Tribunal Supremo, al que estamos adheridos. Dichos procesos judiciales, encaminados a obtener una conformidad judicial correspondiente para proceder a liquidar dicho gasto de nómina a sus trabajadores, han creado una expectativa válida a los empleados de esta entidad.

Cabe señalar que el importe provisionado deriva de una estimación fiable del importe de la obligación, se ha obtenido de un cálculo individualizado para cada trabajador.

### Otras contingencias

Siguiendo lo dispuesto en el Informe de Auditoría de Cuentas del ejercicio 2013, procedemos a informar de la existencia del apartado V "Asuntos que no afectan a la opinión", a efectos de cualquier responsabilidad patrimonial derivada del contenido de dicho apartado, referente al incumplimiento de las restricciones presupuestarias en materia salarial de un importe de 431.030,79 € correspondiente al 2013 y un importe de 874.433,71 € correspondiente a los años 2011 y 2012. En el ejercicio 2013, a partir del segundo semestre, se ha aplicado el criterio establecido por la Auditoría.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
CUENTA 149	1.187.157,97	845.738,77		2.032.896,74
CUENTA 584	18.446.335,61	14.262.961,77	18.446.335,61	14.262.961,77
<b>TOTAL</b>	<b>19.633.493,58</b>	<b>15.108.700,54</b>	<b>18.446.335,61</b>	<b>16.295.858,51</b>

---

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

---

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

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

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	68.905.543,17	64.167.427,37
7200, 7210	a) Régimen general	46.696.757,49	43.557.210,65
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	22.163.009,33	20.571.343,78
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	45.565,98	39.058,18
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	210,37	-185,24
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	1.233,23	174,21
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	2.338.045,51	2.765.855,19
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.338.045,51	2.765.855,19
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>71.244.821,91</b>	<b>66.933.456,77</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-52.100.893,25</b>	<b>-47.395.633,97</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-52.100.626,63	-47.395.184,32
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-266,62	-449,65
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-3.659.894,79</b>	<b>-3.379.312,63</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.663.494,78	-2.419.054,05
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-996.400,01	-960.258,58
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-1.743,59</b>	<b>-5.322,74</b>
(650)	a) Transferencias		-4.157,80
(651)	b) Subvenciones	-1.743,59	-1.164,94
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-1.121.053,51</b>	<b>-986.023,00</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.121.053,51	-986.023,00
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-8.695.673,04</b>	<b>-8.980.125,42</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.523.920,70	-1.471.453,08
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-6.963,11	-9.140,21
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.580.945,40	-2.943.315,42
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.583.843,83	-4.556.216,71
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-167.349,63	-155.018,99
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-65.746.607,81</b>	<b>-60.901.436,75</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>5.498.214,10</b>	<b>6.032.020,02</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-10.374,21	-1.447,04
(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	-10.374,21	-1.447,04
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	14.280,14	638,16
773, 778	a) Ingresos	14.280,14	638,16
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>5.502.120,03</b>	<b>6.031.211,14</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	590.972,07	609.344,91
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	590.972,07	609.344,91
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>590.972,07</b>	<b>609.344,91</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>6.093.092,10</b>	<b>6.640.556,05</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		186.347,40
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>6.826.903,45</b>

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

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	115.413.762,18	111.713.790,29
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	115.413.762,18	111.713.790,29
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	1.319.911,49	1.159.213,71
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	21.453.537,09	19.913.731,55
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	483,40	1.128,03
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.006.718,08	4.167.959,22
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	18.446.335,61	15.744.644,30
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>138.187.210,76</b>	<b>132.786.735,55</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-25.095.361,45	-22.886.607,52
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-15.038.474,91	-13.644.719,45
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-7.640.254,87	-6.587.501,36
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.338.697,21	-1.683.925,60
(636)	f) Prestaciones sociales	-142.671,31	-118.572,26
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-518.638,14	-471.613,96
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-411.176,29	-379.703,96
(639)	i) Otras prestaciones	-5.448,72	-570,93
	<b>8. Gastos de personal</b>	-13.341.930,50	-13.456.933,47
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.713.383,19	-9.709.583,55
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.628.547,31	-3.747.349,92
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-56.374.818,73	-48.613.066,62
(650)	a) Transferencias	-32.169.437,96	-30.706.627,98
(651)	b) Subvenciones	-24.205.380,77	-17.906.438,64
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-13.673.673,44	-13.367.131,06
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-13.673.673,44	-13.367.131,06
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-31.045.325,59	-35.399.983,49
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.232.864,64	-5.435.726,26
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-24.356,06	-35.160,37
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.491.233,14	-3.792.901,46
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-9.033.909,98	-7.689.859,79
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-14.262.961,77	-18.446.335,61
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-931.955,37	-943.819,32
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-140.463.065,08</b>	<b>-134.667.541,48</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-2.275.854,32</b>	<b>-1.880.805,93</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-46.781,38	-7.837,57
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-46.781,38	-7.837,57
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	76.689,22	41.022,46
773, 778	a) Ingresos	76.689,22	41.022,46
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-2.245.946,48</b>	<b>-1.847.621,04</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	2.794.151,01	2.803.994,97
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.794.151,01	2.803.994,97
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>2.794.151,01</b>	<b>2.803.994,97</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>548.204,53</b>	<b>956.373,93</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		408.713,59
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>1.365.087,52</b>

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

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

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	2.659.249,06	2.542.827,47
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	2.659.249,06	2.542.827,47
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	126.470,47	129.073,06
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	126.470,47	129.073,06
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2.785.719,53</b>	<b>2.671.900,53</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-126.824,60</b>	<b>-119.692,45</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-126.824,60</b>	<b>-119.692,45</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-20.357,48</b>	<b>-32.204,47</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-14.728,45</b>	<b>-22.834,54</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-5.629,03</b>	<b>-9.369,93</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-25.609,29</b>	<b>-24.497,38</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-25.600,79</b>	<b>-24.487,96</b>
(651)	b) Subvenciones	<b>-8,50</b>	<b>-9,42</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-1.197,49</b>	<b>-1.312,56</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	<b>-1.197,49</b>	<b>-1.312,56</b>
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-350.140,21</b>	<b>-296.824,35</b>

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

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>Nº CTAS.</b>		<b>EJ. 2014</b>	<b>EJ. 2013</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-9.139,18	-14.108,33
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-29,16	-51,86
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-165.111,80	-170.804,08
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-175.860,07	-111.860,08
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-817,29	-1.200,68
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-524.946,36</b>	<b>-475.731,89</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>2.260.773,17</b>	<b>2.196.168,64</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-79,09	-9,64
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-79,09	-9,64
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	69,57	5,16
773, 778	a) Ingresos	69,57	5,16
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>2.260.763,65</b>	<b>2.196.164,16</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	267.361,90	187.989,39
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	267.361,90	187.989,39
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>		
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>267.361,90</b>	<b>187.989,39</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>2.528.125,55</b>	<b>2.384.153,55</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		29.610,56
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>2.413.764,11</b>

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

---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	489.178,97		289.536,51	778.715,48	326.904,20	451.811,28
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	489.178,97		289.536,51	778.715,48	326.904,20	451.811,28
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	489.178,97		289.536,51	778.715,48	326.904,20	451.811,28
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	489.178,97		289.536,51	778.715,48	326.904,20	451.811,28
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	489.178,97		289.536,51	778.715,48	326.904,20	451.811,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	255.225,48		336.996,16	592.221,64	361.529,62	230.692,02
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	255.225,48		336.996,16	592.221,64	361.529,62	230.692,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	364.391,50		665.079,68	1.029.471,18	686.875,34	342.595,84
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	364.391,50		665.079,68	1.029.471,18	686.875,34	342.595,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	1.386.226,03		604.465,62	1.990.691,65	636.330,97	1.354.360,68
10399	OTROS DEUDORES	20.188,53		19.637,09	39.825,62	27.249,23	12.576,39
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.406.414,56		624.102,71	2.030.517,27	663.580,20	1.366.937,07
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.026.031,54		1.626.178,55	3.652.210,09	1.711.985,16	1.940.224,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	2.664.000,22			2.664.000,22	2.664.000,22	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	2.664.000,22			2.664.000,22	2.664.000,22	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	2.664.000,22			2.664.000,22	2.664.000,22	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	24.197,40		114.736,04	138.933,44	125.551,99	13.381,45
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	24.197,40		114.736,04	138.933,44	125.551,99	13.381,45
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	24.197,40		114.736,04	138.933,44	125.551,99	13.381,45
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	2.688.197,62		114.736,04	2.802.933,66	2.789.552,21	13.381,45
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.714.229,16		1.740.914,59	6.455.143,75	4.501.537,37	1.953.606,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	23.474.094,22		184.359.087,91	207.833.182,13	182.160.934,03	25.672.248,10
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	23.474.094,22		184.359.087,91	207.833.182,13	182.160.934,03	25.672.248,10
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	23.474.094,22		184.359.087,91	207.833.182,13	182.160.934,03	25.672.248,10
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	23.474.094,22		184.359.087,91	207.833.182,13	182.160.934,03	25.672.248,10
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	23.474.094,22		184.359.087,91	207.833.182,13	182.160.934,03	25.672.248,10
	TOTAL GENERAL	28.677.502,35		186.389.539,01	215.067.041,36	186.989.375,60	28.077.665,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	145,13		5.232,51	5.377,64	4.087,99	1.289,65
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE	-275,36		8.813.419,38	8.813.144,02	8.813.144,71	-0,69
20399	OTROS ACREEDORES	71,23		129.099,21	129.170,44	122.927,32	6.243,12
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-59,00		8.947.751,10	8.947.692,10	8.940.160,02	7.532,08
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-59,00		8.947.751,10	8.947.692,10	8.940.160,02	7.532,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	574.405,93		4.555.067,04	5.129.472,97	4.554.151,90	575.321,07
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO			275,10	275,10	275,10	
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	10.180,03		117.517,85	127.697,88	117.872,60	9.825,28
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	584.585,96		4.672.859,99	5.257.445,95	4.672.299,60	585.146,35
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	584.585,96		4.672.859,99	5.257.445,95	4.672.299,60	585.146,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	619.684,13		3.567.417,15	4.187.101,28	3.510.292,21	676.809,07
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	125.530,06		723.538,83	849.068,89	712.510,04	136.558,85
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	45.676,15		646.320,94	691.997,09	639.196,11	52.800,98
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	790.890,34		4.937.276,92	5.728.167,26	4.861.998,36	866.168,90
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	790.890,34		4.937.276,92	5.728.167,26	4.861.998,36	866.168,90
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.375.476,30		9.610.136,91	10.985.613,21	9.534.297,96	1.451.315,25
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.375.417,30		18.557.888,01	19.933.305,31	18.474.457,98	1.458.847,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			182.160.934,03	182.160.934,03	182.160.934,03	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			182.160.934,03	182.160.934,03	182.160.934,03	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			182.160.934,03	182.160.934,03	182.160.934,03	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			182.160.934,03	182.160.934,03	182.160.934,03	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			182.160.934,03	182.160.934,03	182.160.934,03	
	TOTAL GENERAL	1.375.417,30		200.718.822,04	202.094.239,34	200.635.392,01	1.458.847,33

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	22.944,92		288.282.760,44	288.305.705,36	288.284.807,96	20.897,40
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	22.944,92		288.282.760,44	288.305.705,36	288.284.807,96	20.897,40

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			10.975.937,18	10.975.937,18	10.975.937,18	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			3.815.250,00	3.815.250,00	3.815.250,00	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			24.062,82	24.062,82	24.062,82	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			14.815.250,00	14.815.250,00	14.815.250,00	

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			166.316,91	166.316,91	166.316,91	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			166.316,91	166.316,91	166.316,91	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	22.944,92		303.264.327,35	303.287.272,27	303.266.374,87	20.897,40

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	364.391,50		-21.795,66	342.595,84		342.595,84
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	364.391,50		-21.795,66	342.595,84		342.595,84
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	387.336,42		303.242.531,69	303.629.868,11	303.266.374,87	363.493,24
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	387.336,42		303.242.531,69	303.629.868,11	303.266.374,87	363.493,24
	TOTAL GENERAL	387.336,42		303.242.531,69	303.629.868,11	303.266.374,87	363.493,24

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			53.699,33	53.699,33	53.699,33	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			53.699,33	53.699,33	53.699,33	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			53.699,33	53.699,33	53.699,33	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			53.699,33	53.699,33	53.699,33	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			53.699,33	53.699,33	53.699,33	
	TOTAL GENERAL			53.699,33	53.699,33	53.699,33	

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								123.976,44	148.514,77	272.491,21
De suministro Patrimoniales	545.391,00							244.021,86	1.207.414,78	1.996.827,64
De gestión de servicios públicos										
De servicios	2.621.898,79							2.557.302,71	3.964.143,95	9.143.345,45
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

# CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

## PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 2014

### NOTA INFORMATIVA:

Adjunto les remitimos desglose de los importes reflejados en las columnas "Adjudicación directa" y "Otros procedimientos de adjudicación" de la Plantilla (Ficha S066) que contiene la información correspondiente a la adjudicación de contratos realizada por EGARSAT MATEPSS N° 276 en el ejercicio 2014 no sujeta a regulación armonizada:

### **ADJUDICACIÓN DIRECTA:**

Tipo de contrato	Procedimiento Simplificado Menor
De obras	123.976,44 €
De Suministro	244.021,86 €
De Servicio	2.557.302,71€
Total:	<b>2.925.301,01 €</b>

\*Procedimiento Simplificado Menor: Instrucción 37ª de las Instrucciones Internas de Contratación de EGARSAT MATEPSS N° 276.

### **OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN:**

Tipo de contrato	Procedimiento Simplificado Ordinario*	Licitación según IIC**	Total:
De Obras	53.529,77 €	94.985,00 €	148.514,77 €
De Suministro	1.025.370,28 €	182.044,50 €	1.207.414,78 €
De Servicio	1.645.575,55 €	2.318.568,40 €	3.964.143,95 €
Total:	<b>2.724.475,60 €</b>	<b>2.595.597,90 €</b>	<b>5.320.073,50 €</b>

\*Procedimiento Simplificado Ordinario: Instrucción 38ª de las Instrucciones Internas de Contratación de EGARSAT MATEPSS N° 276.

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

Asimismo, el importe indicado en la columna PROCEDIMIENTO ABIERTO (Sujeto a regulación armonizada), Múltiples criterios y casilla Suministros de **545.391,00 €** corresponde a un Acuerdo Marco tramitado mediante Procedimiento Abierto, según lo dispuesto en el art. 9.3.a) del TRLCSP.

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								90.000,00				-90.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								90.000,00				-90.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			269.000,00									269.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							7.000,00					-7.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			269.000,00									269.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			269.000,00					90.000,00				172.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQJIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENGERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES							50.000,00					-50.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS												-350.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												-400.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			40.000,00									40.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			3.000,00									3.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.437.000,00									1.437.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			985.000,00									985.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			240.000,00									240.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.			175.000,00									175.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48821	REGIMEN GENERAL												
48822	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48824	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. DEL MAR												
48831	REGIMEN GENERAL												
48832	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48834	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. DEL MAR												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS					130.000,00							130.000,00
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.					39.500,00							39.500,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48901	REGIMEN GENERAL												
48902	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48904	REGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR						25,00						-25,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO			2.880.000,00		169.500,00	25,00						3.049.475,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.880.000,00		169.500,00	25,00						3.049.475,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					248.100,00							248.100,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					248.100,00							248.100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					20.174,50							20.174,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					96.626,00	100.000,00						-3.374,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					116.800,50	100.000,00						16.800,50
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					364.900,50	100.000,00						264.900,50
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			3.149.000,00		534.400,50	507.025,00			90.000,00			3.086.375,50

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								20.000,00				-20.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								20.000,00				-20.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.500,00									6.500,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												3.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			6.500,00									3.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			6.500,00					20.000,00				-16.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												50.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												50.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								900.000,00				-900.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								400.000,00				-400.000,00
4222	POR MUERTE								350.000,00				-350.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								600.000,00				-600.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								2.250.000,00				-2.250.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								2.250.000,00				-2.250.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												32.520,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												32.520,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												1.978,20
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												453,60
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												2.431,80
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												34.951,80
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			6.500,00									34.951,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS												53.000,00
	CONTRIB.			3.155.500,00									2.270.000,00
													-2.281.548,20
													804.827,30

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								320.500,00				-320.500,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1342	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								320.500,00				-320.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			165.000,00					10.000,00				155.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							15.000,00					15.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			165.000,00				15.000,00	10.000,00				170.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			165.000,00				15.000,00	330.500,00				-150.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE								144.500,00				-244.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								144.500,00	100.000,00			-244.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								300.000,00				-300.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								100.000,00				-100.000,00
2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES								70.000,00				-70.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS								100.000,00				-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								270.000,00				-270.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												-250.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						250.000,00						-250.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						694.500,00						-1.064.500,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									370.000,00			
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						318.100,00						318.100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						167.020,00						167.020,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						485.120,00						485.120,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						38.951,70						38.951,70
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						8.931,60						8.931,60
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						47.883,30						47.883,30
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						533.003,30						533.003,30
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			165.000,00			548.003,30			700.500,00			-681.996,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			165.000,00			548.003,30			700.500,00			-681.996,70

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA								260.000,00				-260.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS								260.000,00				-260.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								260.000,00				-260.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48867	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.								260.000,00				-260.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA								260.000,00				-260.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								11.000,00				-11.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								11.000,00				-11.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.000,00									11.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							4.000,00					-4.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			11.000,00				4.000,00					7.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			11.000,00				4.000,00		11.000,00			-4.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM DE MED. TRANSPORTE												
205	ARRENDAM DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS ,CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL							2.770,00					2.770,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS							2.770,00					2.770,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							14.174,45					14.174,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL							498,60					498,60
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION							14.673,05					14.673,05
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							17.443,05					17.443,05
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			11.000,00				17.443,05		11.000,00			13.443,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			11.000,00				17.443,05		11.000,00			13.443,05

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT  
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			10.194.264,48									10.194.264,48
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.194.264,48									10.194.264,48
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			10.194.264,48									10.194.264,48
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			10.194.264,48									10.194.264,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			10.194.264,48									10.194.264,48

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								46.000,00				-46.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								46.000,00				-46.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46.000,00									46.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.000,00							-1.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			46.000,00		1.000,00							45.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			46.000,00		1.000,00				46.000,00			-1.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-25.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-25.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-25.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL								345.122,04				345.122,04
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								345.122,04				345.122,04
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					25,00							25,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					25,00							25,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					25,00			345.122,04				345.147,04
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					123.390,00							123.390,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					123.390,00							123.390,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					900,00							900,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					26.921,15							26.921,15

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				60.490,20	62.000,00							-1.509,80
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				88.311,35	62.000,00							26.311,35
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				211.701,35	62.000,00							149.701,35
8300	AL PERSONAL												
8301	OTROS												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			46.000,00	211.726,35	88.000,00		345.122,04	46.000,00				468.848,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			46.000,00	211.726,35	88.000,00		345.122,04	46.000,00				468.848,39
	TOTAL GENERAL			13.571.764,48	1.346.525,00	1.346.525,00		345.122,04	3.377.500,00				10.539.386,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-25.404,60	-25.404,60
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-3.569,75	-3.569,75
1343	OTRO LABORAL FIJO				-716,95	-716,95
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				15.849,50	15.849,50
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-13.841,80	-13.841,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				788,78	788,78
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-147,27	-147,27
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				9.246,16	9.246,16
1625	SEGUROS				-956,36	-956,36
1629	OTROS				2.010,60	2.010,60
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.941,91	10.941,91
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-2.899,89	-2.899,89
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.292,22	24.292,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
209	CANONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				29.342,22	29.342,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				86.699,06	86.699,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				34.729,13	34.729,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES				964,15	964,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				37.227,39	37.227,39
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				159.619,73	159.619,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.746,88	4.746,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				8.245,69	8.245,69
22100	ENERGIA ELECTRICA				12.842,51	12.842,51
22101	AGUA				2.752,09	2.752,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				10,00	10,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-647,28	-647,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.596,34	1.596,34
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				257,35	257,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				44,22	44,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				466,78	466,78
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.396,35	-1.396,35
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-11.918,15	-11.918,15
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				824,36	824,36
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				3.091,17	3.091,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				7.146,62	7.146,62
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				36,62	36,62
2251	AUTONOMICOS				956,34	956,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				-2.686,89	-2.686,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-8.672,87	-8.672,87
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				798,22	798,22
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				2.581,61	2.581,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-6.708,51	-6.708,51
2274	SEGURIDAD				25.540,86	25.540,86
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				17.916,51	17.916,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				44.852,14	44.852,14
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				6.935,74	6.935,74
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				114.652,00	114.652,00
230	DIETAS				-11.148,34	-11.148,34
231	LOCOMOCION				-78.458,36	-78.458,36
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-89.586,70	-89.586,70
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-117.688,81	-117.688,81
2513	CON ENTES TERRITORIALES				50.000,00	50.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				10.000,00	10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				88.542,75	88.542,75
2516	CON EL I.N.G.S				100,00	100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				96.011,52	96.011,52
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				120,00	120,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				120,00	120,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				120,00	120,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.000,00	1.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				1.010,00	1.010,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-14.494,33	-14.494,33
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				4.003,29	4.003,29
25439	OTROS				3.052,73	3.052,73
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.000,00	1.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				4.187,53	4.187,53
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				100,00	100,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				100,00	100,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-23.152,50	-23.152,50
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				105.132,18	105.132,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				319.159,43	319.159,43
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				949,21	949,21
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				949,21	949,21
48211	REGIMEN GENERAL				-1.462.379,01	-1.462.379,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.490.671,95	1.490.671,95
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				223,09	223,09
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-15.232,86	-15.232,86
48427	DE A.T. Y E.P.				80.134,76	80.134,76
48447	DE A.T. Y E.P.				91.422,67	91.422,67
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				36.301,39	36.301,39
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				535,27	535,27
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				184.257,60	184.257,60
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-36.348,00	-36.348,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				57.328,69	57.328,69
48811	REGIMEN GENERAL				49.733,38	49.733,38
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				10.000,00	10.000,00
48821	REGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
48822	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				1.000,00	1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ.DEL MAR				1.000,00	1.000,00
48831	REGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
48832	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				1.000,00	1.000,00
48834	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.DEL MAR				1.000,00	1.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				72.798,49	72.798,49
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				42.200,11	42.200,11
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				10,00	10,00
48901	REGIMEN GENERAL				5.000,00	5.000,00
48902	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				5.000,00	5.000,00
48904	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				4.975,00	4.975,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				622.632,53	622.632,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				623.581,74	623.581,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.435,83	-1.435,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.188,71	-11.188,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-143.095,44	-143.095,44
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-14.123,20	-14.123,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				115.623,15	115.623,15
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-54.220,03	-54.220,03
635	MOBILIARIO Y ENSERES				7.000,00	7.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				35.174,50	35.174,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				71.626,00	71.626,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				113.800,50	113.800,50
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				59.580,47	59.580,47
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				999.421,75	999.421,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				554,22	554,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.609,11	5.609,11
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-589,84	-589,84
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.533,14	-2.533,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.040,35	3.040,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.375,42	1.375,42
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.339,44	1.339,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				439,28	439,28
1625	SEGUROS				-201,62	-201,62
1629	OTROS				426,39	426,39
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.378,91	3.378,91
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				6.419,26	6.419,26
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.512,87	26.512,87
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				26.562,87	26.562,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.459,39	3.459,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.540,48	2.540,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				223,52	223,52
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.572,90	1.572,90
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				7.816,29	7.816,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				703,96	703,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.567,16	1.567,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				349,57	349,57
22100	ENERGIA ELECTRICA				6.456,42	6.456,42
22101	AGUA				108,17	108,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.947,17	1.947,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				10,00	10,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.871,54	5.871,54
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.566,38	-1.566,38
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				1.231,49	1.231,49
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				229,94	229,94
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				10,00	10,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				11.736,64	11.736,64
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				10,00	10,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10,00	10,00
2269	OTROS				10,00	10,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-344,70	-344,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.710,89	5.710,89
2274	SEGURIDAD				3.354,23	3.354,23
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				9.900,46	9.900,46
2279	OTROS				1.420,13	1.420,13
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				49.316,69	49.316,69
230	DIETAS				607,31	607,31
231	LOCOMOCION				-1.215,05	-1.215,05
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-587,74	-587,74
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				83.108,11	83.108,11
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				34.703,14	34.703,14
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				104.226,41	104.226,41
4222	POR MUERTE				132.591,37	132.591,37
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				79.315,61	79.315,61
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				350.836,53	350.836,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				350.836,53	350.836,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.730,66	-2.730,66
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.272,68	6.272,68
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				3.542,02	3.542,02
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.778,20	3.778,20
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.453,60	9.453,60
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				13.231,80	13.231,80
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				16.773,82	16.773,82
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				457.137,72	457.137,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.456.559,47	1.456.559,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				52.357,87	52.357,87
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				39.327,13	39.327,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				61.502,61	61.502,61
1342	OTROS DIRECTIVOS				-117.321,40	-117.321,40
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-22.978,56	-22.978,56
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				12.887,65	12.887,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				51.373,58	51.373,58
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				247,25	247,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-22.610,50	-22.610,50
1625	SEGUROS				2.968,40	2.968,40
1629	OTROS				6.794,45	6.794,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				38.773,18	38.773,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				51.660,83	51.660,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.511,71	33.511,71
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-13.147,40	-13.147,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.000,00	1.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00	1.000,00
209	CANONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25.364,31	25.364,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				77.252,20	77.252,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-46.353,76	-46.353,76
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.191,72	1.191,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.612,10	-11.612,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25.206,67	25.206,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				45.784,73	45.784,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-9.539,32	-9.539,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.220,77	3.220,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.915,87	-1.915,87
22100	ENERGIA ELECTRICA				46.911,40	46.911,40
22101	AGUA				4.349,97	4.349,97
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
22103	COMBUSTIBLE				2.743,96	2.743,96
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				10.183,67	10.183,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				8.676,96	8.676,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				7.563,44	7.563,44
22140	LENCERIA				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				1.314,43	1.314,43
22160	IMPLANTES				-252,67	-252,67
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				22.541,98	22.541,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				62.921,42	62.921,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-972,23	-972,23
2219	OTROS SUMINISTROS				-7.685,25	-7.685,25
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				6.805,99	6.805,99
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				17.831,60	17.831,60
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				12.069,74	12.069,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				9.837,17	9.837,17
2241	VEHICULOS				885,95	885,95
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				500,00	500,00
2250	ESTATALES				262,15	262,15
2251	AUTONOMICOS				324,81	324,81
2252	LOCALES				-6.605,88	-6.605,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.418,20	3.418,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				515,24	515,24
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-76.890,27	-76.890,27
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				66.306,57	66.306,57
2274	SEGURIDAD				27.216,02	27.216,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				15.166,78	15.166,78
2279	OTROS				16.703,53	16.703,53
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				254.910,26	254.910,26
230	DIETAS				7.498,84	7.498,84
231	LOCOMOCION				2.513,25	2.513,25
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				12.012,09	12.012,09
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-14.357,33	-14.357,33
2513	CON ENTES TERRITORIALES				30.139,63	30.139,63
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				10.000,00	10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				284.026,46	284.026,46
2516	CON EL I.N.G.S				1.000,00	1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				241.537,97	241.537,97
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				1.000,00	1.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				79.389,41	79.389,41
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				8.658,57	8.658,57
25439	OTROS				40.151,82	40.151,82
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-22.119,87	-22.119,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				14.267,96	14.267,96
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-52.521,21	-52.521,21
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-5.689,19	-5.689,19
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-9.819,50	-9.819,50
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-697.160,62	-697.160,62
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-91.495,90	-91.495,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				246.575,49	246.575,49
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.030,29	9.030,29
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				9.030,29	9.030,29
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				37.857,92	37.857,92
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				98.549,36	98.549,36
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				65.200,28	65.200,28
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				201.607,56	201.607,56
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				210.637,85	210.637,85
6220	ADQUISICIONES				-13.551,40	-13.551,40
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-166.640,75	-166.640,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-17.650,54	-17.650,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-77.319,84	-77.319,84
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-3.833,30	-3.833,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				85.670,08	85.670,08
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-193.325,75	-193.325,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				68.951,70	68.951,70
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				158.931,60	158.931,60
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				227.883,30	227.883,30
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				34.557,55	34.557,55
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				543.431,72	543.431,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				543.431,72	543.431,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-969.054,52	-969.054,52
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-518.400,41	-518.400,41
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				10.000,00	10.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.331.742,42	1.331.742,42
2526	CON EL I.N.G.S				204,83	204,83
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				194.936,82	194.936,82
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.				5.000,00	5.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				4.000,00	4.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				51.401,58	51.401,58
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				109.830,72	109.830,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				109.830,72	109.830,72
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.646,94	6.646,94
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				13.352,85	13.352,85
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				34.577,41	34.577,41
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				54.577,20	54.577,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				54.577,20	54.577,20
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				164.407,92	164.407,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				164.407,92	164.407,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.888,22	6.888,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.369,93	8.369,93
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-18.585,65	-18.585,65
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-3.327,50	-3.327,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.915,42	3.915,42
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.900,00	1.900,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				6.972,40	6.972,40
1625	SEGUROS				2.615,31	2.615,31
1629	OTROS				752,24	752,24
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				16.155,37	16.155,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				12.827,87	12.827,87
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.409,44	3.409,44
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.459,44	3.459,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.287,86	3.287,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.071,77	2.071,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES				314,09	314,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.296,57	2.296,57
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				7.970,29	7.970,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-570,79	-570,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.085,13	3.085,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				835,25	835,25
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.699,01	7.699,01
22101	AGUA				484,01	484,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				930,42	930,42
22141	VESTUARIO				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-6,52	-6,52
2219	OTROS SUMINISTROS				10,00	10,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.428,34	4.428,34
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.079,76	1.079,76
223	TRANSPORTES				1.360,68	1.360,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				356,60	356,60
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				10,00	10,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				10,00	10,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-1.055,27	-1.055,27
2269	OTROS				-37,19	-37,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-71,29	-71,29
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				10,00	10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.717,17	4.717,17
2274	SEGURIDAD				3.198,60	3.198,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.944,14	2.944,14
2279	OTROS				-1.509,30	-1.509,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				27.978,75	27.978,75
230	DIETAS				-2.126,76	-2.126,76
231	LOCOMOCION				-5.631,23	-5.631,23
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-7.757,99	-7.757,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				31.650,49	31.650,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-9.847,42	-9.847,42
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-8.530,00	-8.530,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-18.377,42	-18.377,42
635	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.974,45	15.974,45
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.498,60	9.498,60
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				25.973,05	25.973,05
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				7.595,63	7.595,63
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				52.073,99	52.073,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				52.073,99	52.073,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				12.000.000,00	12.000.000,00
801	A LARGO PLAZO				16.109.840,00	16.109.840,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				28.109.840,00	28.109.840,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				28.109.840,00	28.109.840,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				28.109.840,00	28.109.840,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				28.109.840,00	28.109.840,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS					
13019	OTROS DIRECTIVOS				1.971,88	1.971,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				87.047,74	87.047,74
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				9.191,50	9.191,50
1343	OTRO LABORAL FIJO				-29.842,47	-29.842,47
1350	ALTOS CARGOS				347,15	347,15
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-50.955,30	-50.955,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				17.760,50	17.760,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.709,39	16.709,39
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				574,54	574,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				7.630,48	7.630,48
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.254,00	1.254,00
1625	SEGUROS				-921,27	-921,27
1629	OTROS				-25.707,08	-25.707,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-459,94	-459,94
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				17.300,56	17.300,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63.202,03	63.202,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				15.518,44	15.518,44
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
209	CANONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				81.020,47	81.020,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40.203,59	40.203,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-10.059,61	-10.059,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2.550,64	-2.550,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES				9.743,06	9.743,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.281,52	6.281,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				43.627,92	43.627,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				44.043,89	44.043,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				816,15	816,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				21.590,03	21.590,03
22100	ENERGIA ELECTRICA				19.559,88	19.559,88
22101	AGUA				902,62	902,62
22102	GAS				500,00	500,00
22103	COMBUSTIBLE				5.760,75	5.760,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.664,15	4.664,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				595,01	595,01
2219	OTROS SUMINISTROS				100,00	100,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				28.365,77	28.365,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				8.559,72	8.559,72
2229	OTRAS				100,00	100,00
223	TRANSPORTES				3.324,08	3.324,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.071,77	2.071,77
2241	VEHICULOS				2.000,00	2.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.000,00	2.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				-1.035,48	-1.035,48
2251	AUTONOMICOS				20,00	20,00
2252	LOCALES				2.000,00	2.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-3.862,13	-3.862,13
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00	1.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				13.553,70	13.553,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-9.808,21	-9.808,21
22661	CURSOS DE FORMACION				34.079,91	34.079,91
2269	OTROS				331,88	331,88
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				42.651,95	42.651,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-4.128,33	-4.128,33
2274	SEGURIDAD				-26.053,88	-26.053,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.380,96	2.380,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-75.167,42	-75.167,42
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				42.226,39	42.226,39
2279	OTROS				-14.092,20	-14.092,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				151.050,96	151.050,96
230	DIETAS				21.030,72	21.030,72
231	LOCOMOCION				76.439,69	76.439,69
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-1.529,50	-1.529,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				96.940,91	96.940,91
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				10,00	10,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				372.650,26	372.650,26
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.941,44	3.941,44
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				3.941,44	3.941,44
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.941,44	3.941,44
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				29.710,00	29.710,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				29.710,00	29.710,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				29.710,00	29.710,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-410,94	-410,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-71.929,53	-71.929,53
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-20.371,39	-20.371,39
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-92.711,86	-92.711,86
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.400,00	8.400,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				38.205,24	38.205,24
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				55.490,20	55.490,20
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				102.095,44	102.095,44
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.383,58	9.383,58
8300	AL PERSONAL				74.280,00	74.280,00
8301	OTROS				10.000,00	10.000,00
8310	AL PERSONAL				30.000,00	30.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				114.280,00	114.280,00
8400	A CORTO PLAZO				110.000,00	110.000,00
8401	A LARGO PLAZO				200.000,00	200.000,00
8410	A CORTO PLAZO				327.083,06	327.083,06
8411	A LARGO PLAZO				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				697.083,06	697.083,06
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				811.363,06	811.363,06
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.244.348,90	1.244.348,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.244.348,90	1.244.348,90
	TOTAL GENERAL				31.570.662,00	31.570.662,00

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			302.320,03				302.320,03											
08620111	APARATOS MED. ASISTEN.-VILADECANS	110262301	1.152,04	2014	2014		1.152,04											
27620211	APARATOS MED. ASISTEN.-LUGO E. OTERO	110262301	283,79	2014	2014		283,79											
08620311	MOBILIARIO-GRANOLLERS	110262500	11.188,71	2014	2014		11.188,71											
08620411	EQ. PROCESOS INFORM.-MOLLET	110262600	813,12	2014	2014		813,12											
08620511	EQ. PROCESOS INFORM.-SANT CUGAT	110262600	142.282,32	2014	2014		142.282,32											
04620611	OTRO INMOV. MATERIAL-ALMERIA	110262800	919,00	2014	2014		919,00											
08620711	OTRO INMOV. MATERIAL-GRANOLLERS	110262800	919,00	2014	2014		919,00											
08620811	OTRO INMOV. MATERIAL-MANRESA	110262800	919,00	2014	2014		919,00											
08620911	OTRO INMOV. MATERIAL-MOLLET	110262800	919,00	2014	2014		919,00											
08621011	OTRO INMOV. MATERIAL-VIC	110262800	919,00	2014	2014		919,00											
08621111	OTRO INMOV. MATERIAL-VILADECANS	110262800	919,00	2014	2014		919,00											
17621211	OTRO INMOV. MATERIAL-GIRONA	110262800	919,00	2014	2014		919,00											
18621311	OTRO INMOV. MATERIAL-GRANADA - C. RONDA	110262800	919,00	2014	2014		919,00											
24621411	OTRO INMOV. MATERIAL-LEON	110262800	773,80	2014	2014		773,80											
25621511	OTRO INMOV. MATERIAL-LLEIDA	110262800	919,00	2014	2014		919,00											
27621611	OTRO INMOV. MATERIAL-LUGO E. OTERO	110262800	773,80	2014	2014		773,80											
30621711	OTRO INMOV. MATERIAL-MURCIA	110262800	919,00	2014	2014		919,00											
33621811	OTRO INMOV. MATERIAL-OVIEDO	110262800	773,80	2014	2014		773,80											
36621903	OTRO INMOV. MATERIAL-PONTEVEDRA	110262800	773,80	2014	2014		773,80											
43622011	OTRO INMOV. MATERIAL-TARRAGONA	110262800	919,00	2014	2014		919,00											
46622111	OTRO INMOV. MATERIAL-VALENCIA	110262800	919,00	2014	2014		919,00											
08622211	APLICAC. INFORMATICAS-SANT CUGAT	110262900	26.092,44	2014	2014		26.092,44											
08622311	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-GRANOLLERS - CL GIRONA	110262901	98.796,50	2014	2014		98.796,50											
27622411	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-LUGO E. OTERO	110262901	7.587,91	2014	2014		7.587,91											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			28.977,98				28.977,98											
08622500	EQ. PROCESOS INFORM.-SANT CUGAT	110562600	2.730,66	2014	2014		2.730,66											
08622600	APLICAC. INFORMATICAS-SANT CUGAT	110562900	26.247,32	2014	2014		26.247,32											

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			750.335,75				750.335,75												
08622712	CONSTRUCC. SANITARIAS-SABADELL	2122622001	12.462,40	2014	2014		12.462,40												
08622841	CONSTRUCC. SANITARIAS-SABADELL	2122622001	1.089,00	2014	2014		1.089,00												
08622912	APARATOS MED. ASISTEN.-ABRERA	212262301	20.967,65	2014	2014		20.967,65												
08623012	APARATOS MED. ASISTEN.-BARCELONA - D. MAR	212262301	12.705,00	2014	2014		12.705,00												
08623112	APARATOS MED. ASISTEN.-CASTELLAR	212262301	20.680,00	2014	2014		20.680,00												
08623212	APARATOS MED. ASISTEN.-CORNELLA	212262301	12.705,00	2014	2014		12.705,00												
08623312	APARATOS MED. ASISTEN.-SABADELL	212262301	12.705,00	2014	2014		12.705,00												
08623412	APARATOS MED. ASISTEN.-SANT QUIRZE	212262301	20.680,00	2014	2014		20.680,00												
08623512	APARATOS MED. ASISTEN.-TERRASSA	212262301	395.608,46	2014	2014		395.608,46												
08623641	APARATOS MED. ASISTEN.-SABADELL	212262301	57.687,95	2014	2014		57.687,95												
08623712	INSTALACIONES TECNICAS-BARCELONA -TARR.	212262304	1.445,84	2014	2014		1.445,84												
08623812	INSTALACIONES TECNICAS-SABADELL	212262304	1.445,85	2014	2014		1.445,85												
08623912	MOBILIARIO-SANT CUGAT	212262500	695,56	2014	2014		695,56												
08624041	MOBILIARIO-SABADELL	212262500	16.954,98	2014	2014		16.954,98												
08624112	EQ. PROCESOS INFORM.-SABADELL	212262600	3.651,18	2014	2014		3.651,18												
08624212	EQ. PROCESOS INFORM.-SANT CUGAT	212262600	73.668,66	2014	2014		73.668,66												
08624312	OTRO INMOV. MATERIAL-ABRERA	212262800	1.100,50	2014	2014		1.100,50												
08624412	OTRO INMOV. MATERIAL-BARCELONA -TARR.	212262800	919,00	2014	2014		919,00												
08624512	OTRO INMOV. MATERIAL-CORNELLA	212262800	1.100,50	2014	2014		1.100,50												
28624612	OTRO INMOV. MATERIAL-MADRID - STA BARBARA	212262800	713,30	2014	2014		713,30												
08624712	APLICAC. INFORMATICAS-SANT CUGAT	212262900	52.629,49	2014	2014		52.629,49												
08624811	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-GRANOLLERS	212262901	4.329,59	2014	2014		4.329,59												
08624912	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-BARBERA DEL VALLES	212262901	1.180,95	2014	2014		1.180,95												
08625012	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-BARCELONA - D. MAR	212262901	1.445,84	2014	2014		1.445,84												
08625112	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-BARCELONA - TARR.	212262901	6.755,95	2014	2014		6.755,95												
08625212	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-CORNELLA	212262901	1.445,85	2014	2014		1.445,85												
08625312	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-SANT CUGAT	212262901	2.714,71	2014	2014		2.714,71												
08625412	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-TERRASSA	212262901	1.445,84	2014	2014		1.445,84												
28625512	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-MADRID - STA BARBARA	212262901	9.401,70	2014	2014		9.401,70												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			21.147,42				21.147,42										
08625671	EQ. PROCESOS INFORM.-SANT CUGAT	343662600	9.847,42	2014	2014		9.847,42										
08625771	APLICAC. INFORMATICAS-SANT CUGAT	343662900	11.300,00	2014	2014		11.300,00										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			216.217,77				216.217,77											
08625800	MOBILIARIO-SANT CUGAT	459162500	410,94	2014	2014		410,94											
08625900	EQ. PROCESOS INFORM.-SANT CUGAT	459162600	71.929,53	2014	2014		71.929,53											
08626000	APLICAC. INFORMATICAS-SANT CUGAT	459162900	125.231,45	2014	2014		125.231,45											
08626100	INV SOBRE ACT. ARRENDADOS-SANT CUGAT	459162901	18.529,94	2014	2014		18.529,94											
08636200	EQ. PROCESOS INFORM.-SANT CUGAT	459163600	115,91	2014	2014		115,91											

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

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11.126.146,49</b>
2014	1102 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,26
2014	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3,26
2014	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3,26
2014	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38,45
2014	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	615,93
2014	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	654,38
2014	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	109,21
2014	1102 22101	AGUA	190,03
2014	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	52,12
2014	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	118,87
2014	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.884,59
2014	1102 223	TRANSPORTES	1.390,43
2014	1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	254,10
2014	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	314,71
2014	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	53.192,90
2014	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	57.506,96
2014	1102 230	DIETAS	424,38
2014	1102 231	LOCOMOCION	370,87
2014	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	795,25
2014	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.408,00
2014	1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	278,44
2014	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.986,74
2014	1102 25439	OTROS	141,32
2014	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	241,66
2014	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.276,66
2014	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.332,82
2014	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	66.289,41
2014	1102 48211	REGIMEN GENERAL	3.489.849,15
2014	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.136.029,73
2014	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.284,01
2014	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.274.517,44
2014	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	609.482,00
2014	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	51.807,65
2014	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	56.377,28

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

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11.126.146,49</b>
2014	1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	3.688,50
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.627.035,76
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.627.035,76
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.693.328,43
2014	1105 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,40
2014	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3,40
2014	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3,40
2014	1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	509,80
2014	1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	184,04
2014	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	693,84
2014	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,42
2014	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	124,25
2014	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.667,45
2014	1105 223	TRANSPORTES	267,13
2014	1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.852,15
2014	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.061,40
2014	1105 231	LOCOMOCION	215,27
2014	1105 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	215,27
2014	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.970,51
2014	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	1.288.839,47
2014	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.283.329,52
2014	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.572.168,99
2014	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.572.168,99
2014	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	2.578.142,90
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	9.271.471,33
2014	2122 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	25,26
2014	2122 1629	OTROS	28,33
2014	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	53,59
2014	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	53,59
2014	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.953,61
2014	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.179,26
2014	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.132,87
2014	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.537,89
2014	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	179,17

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

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11.126.146,49</b>
2014	2122 22101	AGUA	74,26
2014	2122 22103	COMBUSTIBLE	390,43
2014	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.293,95
2014	2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	646,80
2014	2122 22141	VESTUARIO	93,51
2014	2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	641,68
2014	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.442,46
2014	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	218,96
2014	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	922,80
2014	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.449,60
2014	2122 223	TRANSPORTES	5.731,64
2014	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.633,50
2014	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.913,92
2014	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.342,00
2014	2122 2279	OTROS	6.440,98
2014	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	59.953,55
2014	2122 230	DIETAS	637,04
2014	2122 231	LOCOMOCION	3.055,81
2014	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.692,85
2014	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	23.515,24
2014	2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	22.310,39
2014	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	137.398,89
2014	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	38.428,33
2014	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	41.376,29
2014	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9.018,59
2014	2122 25439	OTROS	11.985,33
2014	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	72.544,58
2014	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.288,15
2014	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	162.585,51
2014	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	353,15
2014	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	142.240,09
2014	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	667.044,54
2014	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	735.823,81
2014	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	5.546,74

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

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11.126.146,49</b>
2014	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.546,74
2014	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.996,42
2014	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.636,40
2014	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.632,82
2014	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	34.179,56
2014	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	770.056,96
2014	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	770.056,96
2014	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	71.306,88
2014	2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	91.603,69
2014	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.557,35
2014	2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	25.332,77
2014	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	25.187,45
2014	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	239.988,14
2014	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	239.988,14
2014	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.588,49
2014	2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	694,50
2014	2224 48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	26,13
2014	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.309,12
2014	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12.309,12
2014	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	252.297,26
2014	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	252.297,26
2014	3436 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,48
2014	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4,48
2014	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4,48
2014	3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	167,08
2014	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	167,08
2014	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	93,48
2014	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	163,65
2014	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2,05
2014	3436 223	TRANSPORTES	108,68
2014	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	367,86
2014	3436 230	DIETAS	87,29
2014	3436 231	LOCOMOCION	207,40
2014	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	294,69

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

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11.126.146,49</b>
2014	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	829,63
2014	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	834,11
2014	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	834,11
2014	4591 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	61,60
2014	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	61,60
2014	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	61,60
2014	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	351,19
2014	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.521,68
2014	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.872,87
2014	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	413,35
2014	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	325,33
2014	4591 22103	COMBUSTIBLE	838,76
2014	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.251,29
2014	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	272,70
2014	4591 223	TRANSPORTES	1.312,28
2014	4591 22661	CURSOS DE FORMACION	165,20
2014	4591 2269	OTROS	169,90
2014	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	29.064,38
2014	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	793.258,80
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	828.071,99
2014	4591 230	DIETAS	150,70
2014	4591 231	LOCOMOCION	1.329,67
2014	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.480,37
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	831.425,23
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	831.486,83
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	831.486,83
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	11.126.146,49
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	11.126.146,49

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	336.331,92	209.581,31	12.607,55	558.520,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.992,09	41.745,36	2.511,23	111.248,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	232.134,21	168.122,17	61.533,66	461.790,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25,75			25,75
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,13			5,13
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	156.972,85	16.550,09	39.917,48	213.440,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	82.106,58	14.326,52	38.553,78	134.986,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.971,01		1.718,69	4.689,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	31.508,61	23.105,06	7.661,36	62.275,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	909.048,15	473.430,51	164.503,75	1.546.982,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	909.048,15	473.430,51	164.503,75	1.546.982,41
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			9.319,34	9.319,34
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			9.319,34	9.319,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			9.319,34	9.319,34
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	909.048,15	473.430,51	173.823,09	1.556.301,75

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		67.327,99		67.327,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.410,70		13.410,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		174.628,39		174.628,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		175,43		175,43
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		34,94		34,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		156.284,55		156.284,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.		133.906,89		133.906,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.480,65		4.480,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		23.497,12		23.497,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		573.746,66		573.746,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		573.746,66		573.746,66
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		573.746,66		573.746,66

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37.939.335,05	12.607,55	37.926.727,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.556.929,53	2.511,23	7.554.418,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.173.639,56	61.533,66	21.112.105,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	37.843,19		37.843,19
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.537,74		7.537,74
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	60.832.413,05	39.917,48	60.792.495,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	51.689.973,01	38.553,78	51.651.419,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	560.906,26	1.718,69	559.187,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.518.931,82	7.661,36	2.511.270,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	182.317.509,21	164.503,75	182.153.005,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	182.317.509,21	164.503,75	182.153.005,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.242.430,29		1.242.430,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.091,46		30.091,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.272.521,75		1.272.521,75
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.837.439,08		2.837.439,08
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	234.733,75		234.733,75
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.072.172,83		3.072.172,83
39119	OTROS	102.836,96	9.319,34	93.517,62
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	483,40		483,40
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	103.320,36	9.319,34	94.001,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.448.014,94	9.319,34	4.438.695,60
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	645.122,04		645.122,04
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	645.122,04		645.122,04
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	645.122,04		645.122,04
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.839.312,82		3.839.312,82
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	3.839.312,82		3.839.312,82
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	323.356,45		323.356,45
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	323.356,45		323.356,45
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.162.669,27		4.162.669,27
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	10.975.937,18		10.975.937,18
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	10.975.937,18		10.975.937,18
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	25.720,00		25.720,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	25.720,00		25.720,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	175.889,42		175.889,42
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	175.889,42		175.889,42

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	11.177.546,60		11.177.546,60
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	202.750.862,06	173.823,09	202.577.038,97
	TOTAL			

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			12.607,55	12.607,55		12.607,55	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.511,23	2.511,23		2.511,23	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			61.533,66	61.533,66		61.533,66	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			39.917,48	39.917,48		39.917,48	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			38.553,78	38.553,78		38.553,78	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.718,69	1.718,69		1.718,69	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			7.661,36	7.661,36		7.661,36	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			164.503,75	164.503,75		164.503,75	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			164.503,75	164.503,75		164.503,75	
39119	OTROS			9.319,34	9.319,34		9.319,34	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			9.319,34	9.319,34		9.319,34	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			9.319,34	9.319,34		9.319,34	
	TOTAL GENERAL			173.823,09	173.823,09		173.823,09	

---

## 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	18,00		18,00		18,00	
1102 1629	OTROS	7.235,74		7.235,74		7.235,74	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.253,74		7.253,74		7.253,74	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.253,74		7.253,74		7.253,74	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	646,24		646,24		646,24	
1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	565,02		565,02		565,02	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.211,26		1.211,26		1.211,26	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.283,31		3.283,31		3.283,31	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.465,91		3.465,91		3.465,91	
1102 22101	AGUA	330,04		330,04		330,04	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.197,32		20.197,32		20.197,32	
1102 223	TRANSPORTES	163,29		163,29		163,29	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.829,13		2.829,13		2.829,13	
1102 2269	OTROS	8,00		8,00		8,00	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.759,31		3.759,31		3.759,31	
1102 2274	SEGURIDAD	948,53		948,53		948,53	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	6.897,00		6.897,00		6.897,00	
1102 2279	OTROS	9,73		9,73		9,73	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.891,57		41.891,57		41.891,57	
1102 230	DIETAS	116,04		116,04		116,04	
1102 231	LOCOMOCION	370,76		370,76		370,76	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	486,80		486,80		486,80	
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	54.779,40		54.779,40		54.779,40	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	21.252,00		21.252,00		21.252,00	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	890,97		890,97		890,97	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	8.929,17		8.929,17		8.929,17	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	365,96		365,96		365,96	
1102 25439	OTROS	821,31		821,31		821,31	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.255,37		1.255,37		1.255,37	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	4.556,80		4.556,80		4.556,80	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	92.850,98		92.850,98		92.850,98	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	136.440,61		136.440,61		136.440,61	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	13.054,87		13.054,87		13.054,87	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	121.610,57		121.610,57		121.610,57	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	134.665,44		134.665,44		134.665,44	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.677,41		26.677,41		26.677,41	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	26.677,41		26.677,41		26.677,41	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	161.342,85		161.342,85		161.342,85	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	305.037,20		305.037,20		305.037,20	
1105 1629	OTROS	747,18		747,18		747,18	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	747,18		747,18		747,18	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	747,18		747,18		747,18	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37,35		37,35		37,35	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	37,35		37,35		37,35	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	194,21		194,21		194,21	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.317,32		2.317,32		2.317,32	
1105 223	TRANSPORTES	227,95		227,95		227,95	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.619,25		1.619,25		1.619,25	
1105 2274	SEGURIDAD	297,00		297,00		297,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 2279	OTROS	363,00		363,00		363,00	363,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.018,73		5.018,73		5.018,73	5.018,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.056,08		5.056,08		5.056,08	5.056,08
1105 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.854,44		2.854,44		2.854,44	2.854,44
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.854,44		2.854,44		2.854,44	2.854,44
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.854,44		2.854,44		2.854,44	2.854,44
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	8.657,70		8.657,70		8.657,70	8.657,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	313.694,90		313.694,90		313.694,90	313.694,90
2122 1629	OTROS	15.286,58		15.286,58		15.286,58	15.286,58
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.286,58		15.286,58		15.286,58	15.286,58
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.286,58		15.286,58		15.286,58	15.286,58
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.489,06		2.489,06		2.489,06	2.489,06
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.161,98		3.161,98		3.161,98	3.161,98
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.651,04		5.651,04		5.651,04	5.651,04
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.929,49		4.929,49		4.929,49	4.929,49
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	91,79		91,79		91,79	91,79
2122 22101	AGUA	553,12		553,12		553,12	553,12
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.733,63		10.733,63		10.733,63	10.733,63
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	233,37		233,37		233,37	233,37
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.168,88		1.168,88		1.168,88	1.168,88
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	287,94		287,94		287,94	287,94
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	44.587,81		44.587,81		44.587,81	44.587,81
2122 223	TRANSPORTES	1.006,20		1.006,20		1.006,20	1.006,20
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.633,50		1.633,50		1.633,50	1.633,50
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.107,84		15.107,84		15.107,84	15.107,84
2122 2274	SEGURIDAD	5.773,01		5.773,01		5.773,01	5.773,01
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.880,34		4.880,34		4.880,34	4.880,34
2122 2279	OTROS	62,87		62,87		62,87	62,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	91.049,79		91.049,79		91.049,79	91.049,79
2122 230	DIETAS	83,95		83,95		83,95	83,95
2122 231	LOCOMOCION	226,91		226,91		226,91	226,91
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	310,86		310,86		310,86	310,86
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	463,14		463,14		463,14	463,14
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	420,69		420,69		420,69	420,69
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	58.819,38		58.819,38		58.819,38	58.819,38
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	7.214,03		7.214,03		7.214,03	7.214,03
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	18.190,02		18.190,02		18.190,02	18.190,02
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.961,31		3.961,31		3.961,31	3.961,31
2122 25439	OTROS	3.394,04		3.394,04		3.394,04	3.394,04
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	26.946,37		26.946,37		26.946,37	26.946,37
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.484,46		4.484,46		4.484,46	4.484,46
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	138.097,18		138.097,18		138.097,18	138.097,18
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	124,23		124,23		124,23	124,23
2122 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	41.278,91		41.278,91		41.278,91	41.278,91
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	303.393,76		303.393,76		303.393,76	303.393,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	400.405,45		400.405,45		400.405,45	400.405,45
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.634,58		3.634,58		3.634,58	3.634,58
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.634,58		3.634,58		3.634,58	3.634,58
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.966,17		5.966,17		5.966,17	5.966,17

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.591,29		19.591,29		19.591,29	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.092,16		7.092,16		7.092,16	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	32.649,62		32.649,62		32.649,62	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	36.284,20		36.284,20		36.284,20	
2122 6220	ADQUISICIONES	863,12		863,12		863,12	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	172.596,60		172.596,60		172.596,60	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.438,83		5.438,83		5.438,83	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.986,46		27.986,46		27.986,46	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	206.885,01		206.885,01		206.885,01	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	59.400,30		59.400,30		59.400,30	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	59.400,30		59.400,30		59.400,30	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	266.285,31		266.285,31		266.285,31	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	718.261,54		718.261,54		718.261,54	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	718.261,54		718.261,54		718.261,54	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	40.433,86		40.433,86		40.433,86	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	149.462,11		149.462,11		149.462,11	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	6.750,68		6.750,68		6.750,68	
2224 2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	146.754,40		146.754,40		146.754,40	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	343.401,05		343.401,05		343.401,05	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	343.401,05		343.401,05		343.401,05	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	77.807,16		77.807,16		77.807,16	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.100,00		1.100,00		1.100,00	
2224 48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	98,30		98,30		98,30	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	79.005,46		79.005,46		79.005,46	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	79.005,46		79.005,46		79.005,46	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	422.406,51		422.406,51		422.406,51	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	422.406,51		422.406,51		422.406,51	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	975,00		975,00		975,00	
3436 1629	OTROS	670,42		670,42		670,42	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.645,42		1.645,42		1.645,42	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.645,42		1.645,42		1.645,42	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49,19		49,19		49,19	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	49,19		49,19		49,19	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	199,65		199,65		199,65	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.689,80		5.689,80		5.689,80	
3436 2274	SEGURIDAD	391,16		391,16		391,16	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.280,61		6.280,61		6.280,61	
3436 230	DIETAS	80,00		80,00		80,00	
3436 231	LOCOMOCION	40,05		40,05		40,05	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	120,05		120,05		120,05	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.449,85		6.449,85		6.449,85	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.294,16		2.294,16		2.294,16	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.294,16		2.294,16		2.294,16	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.294,16		2.294,16		2.294,16	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	10.389,43		10.389,43		10.389,43	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	10.389,43		10.389,43		10.389,43	
4591 1629	OTROS	5.593,66		5.593,66		5.593,66	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.593,66		5.593,66		5.593,66	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.593,66		5.593,66		5.593,66	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	676,67		676,67		676,67	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	676,67		676,67		676,67	676,67
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.200,90		10.200,90		10.200,90	10.200,90
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	82,80		82,80		82,80	82,80
4591 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	987,41		987,41		987,41	987,41
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	15.168,50		15.168,50		15.168,50	15.168,50
4591 223	TRANSPORTES	87,95		87,95		87,95	87,95
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	592,41		592,41		592,41	592,41
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	35.043,66		35.043,66		35.043,66	35.043,66
4591 2269	OTROS	66,85		66,85		66,85	66,85
4591 2274	SEGURIDAD	5.381,16		5.381,16		5.381,16	5.381,16
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	49.568,85		49.568,85		49.568,85	49.568,85
4591 2279	OTROS	22.954,21		22.954,21		22.954,21	22.954,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	140.134,70		140.134,70		140.134,70	140.134,70
4591 230	DIETAS	10,10		10,10		10,10	10,10
4591 231	LOCOMOCION	153,03		153,03		153,03	153,03
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	163,13		163,13		163,13	163,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	140.974,50		140.974,50		140.974,50	140.974,50
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	789,46		789,46		789,46	789,46
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	789,46		789,46		789,46	789,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	789,46		789,46		789,46	789,46
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	41.974,32		41.974,32		41.974,32	41.974,32
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	41.974,32		41.974,32		41.974,32	41.974,32
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.883,90		43.883,90		43.883,90	43.883,90
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	43.883,90		43.883,90		43.883,90	43.883,90
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	85.858,22		85.858,22		85.858,22	85.858,22
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	233.215,84		233.215,84		233.215,84	233.215,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	233.215,84		233.215,84		233.215,84	233.215,84
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.697.968,22		1.697.968,22		1.697.968,22	1.697.968,22
	TOTAL GENERAL	1.697.968,22		1.697.968,22		1.697.968,22	1.697.968,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	8.582,35	1.094.947,05	900,45	1.093.164,28	433,92	9.030,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.992,58	806.698,05	760,85	805.265,71	376,58	7.287,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.574,93	1.901.645,10	1.661,30	1.898.429,99	810,50	16.318,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.574,93	1.901.645,10	1.661,30	1.898.429,99	810,50	16.318,24
	TOTAL EJERCICIO 1994	15.574,93	1.901.645,10	1.661,30	1.898.429,99	810,50	16.318,24

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.829,37	26.209,20		26.075,60	428,01	4.534,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.066,44	20.095,99		20.019,55	354,45	3.788,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.895,81	46.305,19		46.095,15	782,46	8.323,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.895,81	46.305,19		46.095,15	782,46	8.323,39
	TOTAL EJERCICIO 1995	8.895,81	46.305,19		46.095,15	782,46	8.323,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.698,51	32.786,05	444,84	31.577,91	0,37	4.461,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.948,59	26.274,83	285,37	25.435,72	0,29	3.502,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.647,10	59.060,88	730,21	57.013,63	0,66	7.963,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.647,10	59.060,88	730,21	57.013,63	0,66	7.963,48
	TOTAL EJERCICIO 1996	6.647,10	59.060,88	730,21	57.013,63	0,66	7.963,48

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.228,67	13.970,60	215,96	13.346,33	366,99	5.269,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.064,60	11.651,88	123,41	11.232,47	296,50	4.064,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.293,27	25.622,48	339,37	24.578,80	663,49	9.334,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.293,27	25.622,48	339,37	24.578,80	663,49	9.334,09
	TOTAL EJERCICIO 1997	9.293,27	25.622,48	339,37	24.578,80	663,49	9.334,09

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	456,00	1.998,81		2.098,88	3,09	352,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	90,83	398,12		418,07	0,60	70,28
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	280,73	107,64		102,11	15,50	270,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.140,38	38.332,77		38.625,41	104,67	7.743,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.665,09	32.936,37		33.201,73	91,12	6.308,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.633,03	73.773,71		74.446,20	214,98	14.745,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.633,03	73.773,71		74.446,20	214,98	14.745,56
	TOTAL EJERCICIO 1998	15.633,03	73.773,71		74.446,20	214,98	14.745,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.550,57	17.835,32		19.167,09	16,05	202,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	308,85	3.552,49		3.817,77	3,19	40,38
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	579,80	1.788,88	45,42	1.644,88	76,73	601,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.446,09	76.159,92		82.070,38	437,61	11.098,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.862,96	65.427,01		70.449,08	374,76	8.466,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.748,27	164.763,62	45,42	177.149,20	908,34	20.408,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.748,27	164.763,62	45,42	177.149,20	908,34	20.408,93
	TOTAL EJERCICIO 1999	33.748,27	164.763,62	45,42	177.149,20	908,34	20.408,93

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.233,58	8.212,66		8.358,73	39,88	2.047,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	444,89	1.635,86		1.664,94	7,95	407,86
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.394,62	4.411,19	148,97	4.250,65	84,15	1.322,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.838,89	42.347,92	162,00	44.619,72	115,73	14.289,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.128,93	36.107,57		38.590,70	94,13	11.429,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.040,91	92.715,20	433,54	97.484,74	341,84	29.495,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.040,91	92.715,20	433,54	97.484,74	341,84	29.495,99
	TOTAL EJERCICIO 2000	35.040,91	92.715,20	433,54	97.484,74	341,84	29.495,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.977,54	11.326,89	152,51	11.600,85	82,51	4.468,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	991,45	2.256,15	30,38	2.310,70	16,45	890,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.642,48	8.875,21	127,14	8.458,02	286,72	2.645,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	34.832,89	61.286,15		79.907,10	255,18	15.956,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.936,34	50.717,70		65.887,12	193,02	12.573,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.380,70	134.462,10	310,03	168.163,79	833,88	36.535,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.380,70	134.462,10	310,03	168.163,79	833,88	36.535,10
	TOTAL EJERCICIO 2001	71.380,70	134.462,10	310,03	168.163,79	833,88	36.535,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.645,57	34.543,19	725,85	30.200,46	97,60	11.164,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.522,88	6.880,47	144,59	6.015,45	19,44	2.223,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.980,58	12.487,39	345,13	11.787,39	459,13	4.876,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	34.544,42	93.803,30	2.023,97	98.523,33	778,16	27.022,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26.651,71	75.232,60	1.724,83	79.052,23	663,27	20.443,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75.345,16	222.946,95	4.964,37	225.578,86	2.017,60	65.731,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75.345,16	222.946,95	4.964,37	225.578,86	2.017,60	65.731,28
	TOTAL EJERCICIO 2002	75.345,16	222.946,95	4.964,37	225.578,86	2.017,60	65.731,28

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.995,94	47.087,53	894,81	38.340,46	46,78	12.801,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	995,11	9.379,11	178,23	7.636,85	9,30	2.549,84
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.758,74	16.634,83	475,71	16.462,83	1.193,91	8.261,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.838,75	123.298,32	776,67	113.482,62	512,87	27.364,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.968,51	100.004,20	618,99	92.258,45	450,37	20.644,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.557,05	296.403,99	2.944,41	268.181,21	2.213,23	71.622,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.557,05	296.403,99	2.944,41	268.181,21	2.213,23	71.622,19
	TOTAL EJERCICIO 2003	48.557,05	296.403,99	2.944,41	268.181,21	2.213,23	71.622,19

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.704,30	43.097,39	385,64	39.437,56	116,27	18.862,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.128,05	8.584,34	76,81	7.855,37	23,15	3.757,06
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.788,51	60.651,06	772,24	60.767,87	3.113,34	22.786,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	40.719,72	162.864,36	293,64	147.205,76	506,96	55.577,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	31.471,47	132.283,68	170,85	120.308,42	428,73	42.847,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	117.812,05	407.480,83	1.699,18	375.574,98	4.188,45	143.830,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	117.812,05	407.480,83	1.699,18	375.574,98	4.188,45	143.830,27
	TOTAL EJERCICIO 2004	117.812,05	407.480,83	1.699,18	375.574,98	4.188,45	143.830,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.294,63	36.606,04	3.986,05	29.950,78	1.264,12	32.699,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.233,41	7.291,34	793,95	5.965,73	251,79	6.513,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.576,95	70.279,86	954,89	66.736,66	3.421,47	25.743,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	91.460,91	101.469,27	1.346,38	88.118,64	2.590,01	100.875,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	66.951,96	81.601,26	892,47	72.942,57	2.215,48	72.502,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	222.517,86	297.247,77	7.973,74	263.714,38	9.742,87	238.334,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	222.517,86	297.247,77	7.973,74	263.714,38	9.742,87	238.334,64
	TOTAL EJERCICIO 2005	222.517,86	297.247,77	7.973,74	263.714,38	9.742,87	238.334,64

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.148,35	38.316,87	537,78	37.742,41	932,67	29.252,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.005,08	7.632,13	107,11	7.517,70	185,78	5.826,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.227,31	116.299,57	1.931,62	108.458,43	4.805,16	43.331,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	221,29	22,42		49,69	1,80	192,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	82.962,65	112.001,86	2.253,69	109.517,81	1.443,84	81.749,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	61.362,65	92.090,92	2.177,31	89.394,72	1.305,21	60.576,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	222.927,33	366.363,77	7.007,51	352.680,76	8.674,46	220.928,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	222.927,33	366.363,77	7.007,51	352.680,76	8.674,46	220.928,37
	TOTAL EJERCICIO 2006	222.927,33	366.363,77	7.007,51	352.680,76	8.674,46	220.928,37

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.558,75	44.081,48	484,16	45.782,85	633,71	41.739,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.875,41	8.780,32	96,43	9.119,23	126,21	8.313,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.809,58	138.665,57	2.762,99	131.023,56	7.407,11	54.281,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	696,38	1.018,98		1.420,42	0,18	294,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	125.117,61	147.786,45	1.093,23	168.708,46	1.618,62	101.483,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	104.061,57	125.362,58	1.103,18	142.953,24	1.402,78	83.964,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	340.119,30	465.695,38	5.539,99	499.007,76	11.188,61	290.078,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	340.119,30	465.695,38	5.539,99	499.007,76	11.188,61	290.078,32
	TOTAL EJERCICIO 2007	340.119,30	465.695,38	5.539,99	499.007,76	11.188,61	290.078,32

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	211.548,05	96.658,00	805,66	115.692,89	4.294,07	187.413,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.137,10	19.252,79	160,49	23.044,22	855,32	37.329,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	123.973,40	272.534,18	7.155,91	257.242,82	16.245,61	115.863,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	221,68	296,50		474,40	43,78	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	380.226,40	264.611,38	8.929,56	290.341,64	4.357,62	341.208,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	325.332,43	219.397,82	7.570,49	241.445,14	3.677,96	292.036,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	2.738,05	5.745,29	160,44	5.381,46	370,83	2.570,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.086.177,11	878.495,96	24.782,55	933.622,57	29.845,19	976.422,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.086.177,11	878.495,96	24.782,55	933.622,57	29.845,19	976.422,76
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.086.177,11	878.495,96	24.782,55	933.622,57	29.845,19	976.422,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	455.528,22	158.875,78	7.802,80	220.493,46	8.931,38	377.176,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	90.734,18	31.645,61	1.554,18	43.918,88	1.779,03	75.127,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	175.762,89	333.295,33	11.254,29	310.004,67	25.448,99	162.350,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	686.568,00	361.181,90	7.326,70	439.201,83	11.756,31	589.465,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	581.168,46	311.576,34	6.446,92	376.866,05	9.964,17	499.467,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.529,91	10.027,61	307,67	8.759,48	1.349,55	4.140,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.994.291,66	1.206.602,57	34.692,56	1.399.244,37	59.229,43	1.707.727,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.994.291,66	1.206.602,57	34.692,56	1.399.244,37	59.229,43	1.707.727,87
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.994.291,66	1.206.602,57	34.692,56	1.399.244,37	59.229,43	1.707.727,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	455.772,85	211.418,68	34.719,92	237.506,19	7.810,75	387.154,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	90.782,91	42.111,32	6.915,66	47.307,57	1.555,77	77.115,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	230.046,84	361.687,04	13.165,21	336.927,36	35.586,19	206.055,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	528.201,43	317.254,32	23.127,58	348.712,36	16.432,94	457.182,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	415.808,47	243.250,80	21.829,17	266.827,86	14.917,12	355.485,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.831,26	9.232,69	359,25	8.621,62	921,69	5.161,39
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52	92,60		92,60		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.726.462,28	1.185.047,45	100.116,79	1.245.995,56	77.224,46	1.488.172,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.726.462,28	1.185.047,45	100.116,79	1.245.995,56	77.224,46	1.488.172,92
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.726.462,28	1.185.047,45	100.116,79	1.245.995,56	77.224,46	1.488.172,92

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	450.957,23	208.257,71	35.375,08	211.954,87	17.483,22	394.401,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.823,72	41.481,68	7.046,17	42.218,12	3.482,37	78.558,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	316.836,53	381.296,76	20.093,08	374.444,14	45.666,12	257.929,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,51					19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,89					3,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	619.747,11	357.341,44	35.822,78	402.837,71	31.378,71	507.049,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	539.568,59	317.650,09	36.098,27	346.423,21	27.726,59	446.970,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.975,16	9.804,05	532,39	9.634,00	1.168,10	6.444,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	39.063,54	43.516,23	1.979,87	42.036,43	5.092,54	33.470,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.063.995,28	1.359.347,96	136.947,64	1.429.548,48	131.997,65	1.724.849,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.063.995,28	1.359.347,96	136.947,64	1.429.548,48	131.997,65	1.724.849,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	96,50				96,50	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	96,50				96,50	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	96,50				96,50	
	TOTAL EJERCICIO 2011	2.064.091,78	1.359.347,96	136.947,64	1.429.548,48	132.094,15	1.724.849,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	633.346,05	222.007,05	50.569,86	224.953,17	43.217,30	536.612,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	126.152,75	44.220,37	10.072,72	44.807,19	8.608,24	106.884,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	495.433,27	390.434,75	43.806,76	419.974,03	86.340,37	335.746,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.056.143,41	536.679,25	34.473,78	729.176,33	72.900,89	756.271,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	908.559,52	452.073,78	27.627,62	602.264,94	65.042,59	665.698,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.252,86	9.953,73	1.129,27	10.658,44	2.176,38	8.242,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	71.577,26	48.341,60	5.505,28	53.466,70	11.020,67	49.926,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.303.465,12	1.703.710,53	173.185,29	2.085.300,80	289.306,44	2.459.383,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.303.465,12	1.703.710,53	173.185,29	2.085.300,80	289.306,44	2.459.383,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	203,56		101,78		101,78	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	203,56		101,78		101,78	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	203,56		101,78		101,78	
	TOTAL EJERCICIO 2012	3.303.668,68	1.703.710,53	173.287,07	2.085.300,80	289.408,22	2.459.383,12

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	973.787,93	134.386,03	121.499,89	236.813,89	159.502,98	590.357,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	193.963,52	26.767,62	24.200,90	47.169,65	31.770,55	117.590,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	867.567,01	316.712,73	102.015,13	407.154,47	233.398,68	441.711,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	73,06		37,87		35,19	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,55		7,54		7,01	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.310.338,00	206.255,92	56.922,98	458.656,29	298.199,55	702.815,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.014.093,10	243.746,34	33.894,32	381.341,08	262.556,10	580.047,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21.388,87	7.851,35	2.488,35	10.153,39	5.676,92	10.921,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	123.611,29	44.463,25	14.930,59	56.767,22	31.990,83	64.385,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.504.837,33	980.183,24	355.997,57	1.598.055,99	1.023.137,81	2.507.829,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.504.837,33	980.183,24	355.997,57	1.598.055,99	1.023.137,81	2.507.829,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	42.787,69		104,73		13.472,74	29.210,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.115,67				5.115,67	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	47.903,36		104,73		18.588,41	29.210,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	632.253,55				632.253,55	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	632.253,55				632.253,55	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	680.156,91		104,73		650.841,96	29.210,22
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	789,46				789,46	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	789,46				789,46	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	789,46				789,46	
	TOTAL EJERCICIO 2013	5.185.783,70	980.183,24	356.102,30	1.598.055,99	1.674.769,23	2.537.039,42
	TOTAL	16.583.967,98	11.867.874,68	859.577,98	13.219.867,22	2.305.152,05	12.067.245,41

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	900,45		900,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	760,85		760,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.661,30		1.661,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.661,30		1.661,30
	TOTAL EJERCICIO 1994	1.661,30		1.661,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	444,84		444,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	285,37		285,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	730,21		730,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	730,21		730,21
	TOTAL EJERCICIO 1996	730,21		730,21

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	215,96		215,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	123,41		123,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	339,37		339,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	339,37		339,37
	TOTAL EJERCICIO 1997	339,37		339,37

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1220 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1998			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	45,42		45,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45,42		45,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45,42		45,42
	TOTAL EJERCICIO 1999	45,42		45,42

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	148,97		148,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	162,00		162,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	122,57		122,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	433,54		433,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	433,54		433,54
	TOTAL EJERCICIO 2000	433,54		433,54

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	152,51		152,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	30,38		30,38
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	127,14		127,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	310,03		310,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	310,03		310,03
	TOTAL EJERCICIO 2001	310,03		310,03

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	725,85		725,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	144,59		144,59
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	345,13		345,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.023,97		2.023,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.724,83		1.724,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.964,37		4.964,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.964,37		4.964,37
	TOTAL EJERCICIO 2002	4.964,37		4.964,37

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	894,81		894,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	178,23		178,23
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	475,71		475,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	776,67		776,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	618,99		618,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.944,41		2.944,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.944,41		2.944,41
	TOTAL EJERCICIO 2003	2.944,41		2.944,41

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	385,64		385,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	76,81		76,81
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	772,24		772,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	293,64		293,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	170,85		170,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.699,18		1.699,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.699,18		1.699,18
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.699,18		1.699,18

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.986,05		3.986,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	793,95		793,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	954,89		954,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.346,38		1.346,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	892,47		892,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.973,74		7.973,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.973,74		7.973,74
	TOTAL EJERCICIO 2005	7.973,74		7.973,74

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	537,78		537,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	107,11		107,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.931,62		1.931,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.253,69		2.253,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.177,31		2.177,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.007,51		7.007,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.007,51		7.007,51
	TOTAL EJERCICIO 2006	7.007,51		7.007,51

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	484,16		484,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	96,43		96,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.762,99		2.762,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.093,23		1.093,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.103,18		1.103,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.539,99		5.539,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.539,99		5.539,99
	TOTAL EJERCICIO 2007	5.539,99		5.539,99

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	805,66		805,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	160,49		160,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.155,91		7.155,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.929,56		8.929,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.570,49		7.570,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	160,44		160,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.782,55		24.782,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.782,55		24.782,55
	TOTAL EJERCICIO 2008	24.782,55		24.782,55

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.802,80		7.802,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.554,18		1.554,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.254,29		11.254,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.326,70		7.326,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.446,92		6.446,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	307,67		307,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.692,56		34.692,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.692,56		34.692,56
	TOTAL EJERCICIO 2009	34.692,56		34.692,56

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.719,92		34.719,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.915,66		6.915,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.165,21		13.165,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.127,58		23.127,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.829,17		21.829,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	359,25		359,25
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	100.116,79		100.116,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	100.116,79		100.116,79
	TOTAL EJERCICIO 2010	100.116,79		100.116,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.375,08		35.375,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.046,17		7.046,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.093,08		20.093,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.822,78		35.822,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.098,27		36.098,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	532,39		532,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.979,87		1.979,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	136.947,64		136.947,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	136.947,64		136.947,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	136.947,64		136.947,64

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2012**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.569,86		50.569,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.072,72		10.072,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.806,76		43.806,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.473,78		34.473,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.627,62		27.627,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.129,27		1.129,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.505,28		5.505,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	173.185,29		173.185,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	173.185,29		173.185,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	101,78		101,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	101,78		101,78
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	101,78		101,78
	TOTAL EJERCICIO 2012	173.287,07		173.287,07

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	121.499,89		121.499,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.200,90		24.200,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.015,13		102.015,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	37,87		37,87
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,54		7,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	56.922,98		56.922,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	33.894,32		33.894,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.488,35		2.488,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.930,59		14.930,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	355.997,57		355.997,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	355.997,57		355.997,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	104,73		104,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	104,73		104,73
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	104,73		104,73
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	356.102,30		356.102,30
	TOTAL	859.577,98		859.577,98

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		22.492,10	1.070.672,18		1.093.164,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.180,81	786.084,90		805.265,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		41.672,91	1.856.757,08		1.898.429,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		41.672,91	1.856.757,08		1.898.429,99
	TOTAL EJERCICIO 1994		41.672,91	1.856.757,08		1.898.429,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		26.075,60			26.075,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.019,55			20.019,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		46.095,15			46.095,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		46.095,15			46.095,15
	TOTAL EJERCICIO 1995		46.095,15			46.095,15

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		31.576,22	1,69		31.577,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		25.434,40	1,32		25.435,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		57.010,62	3,01		57.013,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		57.010,62	3,01		57.013,63
	TOTAL EJERCICIO 1996		57.010,62	3,01		57.013,63

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.346,33			13.346,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.232,47			11.232,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		24.578,80			24.578,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		24.578,80			24.578,80
	TOTAL EJERCICIO 1997		24.578,80			24.578,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.098,88			2.098,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		418,07			418,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		102,11			102,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		38.625,41			38.625,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		33.201,73			33.201,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		74.446,20			74.446,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		74.446,20			74.446,20
	TOTAL EJERCICIO 1998		74.446,20			74.446,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.167,09			19.167,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.817,77			3.817,77
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.644,88			1.644,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		82.070,38			82.070,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		70.449,08			70.449,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		177.149,20			177.149,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		177.149,20			177.149,20
	TOTAL EJERCICIO 1999		177.149,20			177.149,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.358,73			8.358,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.664,94			1.664,94
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.250,65			4.250,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		44.616,10	3,62		44.619,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		38.587,73	2,97		38.590,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		97.478,15	6,59		97.484,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		97.478,15	6,59		97.484,74
	TOTAL EJERCICIO 2000		97.478,15	6,59		97.484,74

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.599,21	1,64		11.600,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.310,37	0,33		2.310,70
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.458,02			8.458,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		79.891,10	16,00		79.907,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		65.866,82	20,30		65.887,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		168.125,52	38,27		168.163,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		168.125,52	38,27		168.163,79
	TOTAL EJERCICIO 2001		168.125,52	38,27		168.163,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		30.056,93	143,53		30.200,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.986,86	28,59		6.015,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.787,39			11.787,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		98.147,49	375,84		98.523,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		78.747,45	304,78		79.052,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		224.726,12	852,74		225.578,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		224.726,12	852,74		225.578,86
	TOTAL EJERCICIO 2002		224.726,12	852,74		225.578,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		38.340,46			38.340,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.636,85			7.636,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.462,83			16.462,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		113.482,62			113.482,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		92.258,45			92.258,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		268.181,21			268.181,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		268.181,21			268.181,21
	TOTAL EJERCICIO 2003		268.181,21			268.181,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		39.305,07	132,49		39.437,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.828,98	26,39		7.855,37
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.767,87			60.767,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		147.010,46	195,30		147.205,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		120.154,25	154,17		120.308,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		375.066,63	508,35		375.574,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		375.066,63	508,35		375.574,98
	TOTAL EJERCICIO 2004		375.066,63	508,35		375.574,98

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.700,06	250,72		29.950,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.915,79	49,94		5.965,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		66.736,66			66.736,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		87.805,51	313,13		88.118,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		72.694,48	248,09		72.942,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		262.852,50	861,88		263.714,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		262.852,50	861,88		263.714,38
	TOTAL EJERCICIO 2005		262.852,50	861,88		263.714,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.742,41			37.742,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.517,70			7.517,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		108.385,40	73,03		108.458,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		49,69			49,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		109.517,81			109.517,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		89.394,72			89.394,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		352.607,73	73,03		352.680,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		352.607,73	73,03		352.680,76
	TOTAL EJERCICIO 2006		352.607,73	73,03		352.680,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		45.782,85			45.782,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.119,23			9.119,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		130.282,12	741,44		131.023,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.420,42			1.420,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		168.261,29	447,17		168.708,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.		142.554,50	398,74		142.953,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		497.420,41	1.587,35		499.007,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		497.420,41	1.587,35		499.007,76
	TOTAL EJERCICIO 2007		497.420,41	1.587,35		499.007,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		115.263,05	429,84		115.692,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.958,61	85,61		23.044,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		255.070,53	2.172,29		257.242,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		474,40			474,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		287.664,58	2.677,06		290.341,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		239.074,26	2.370,88		241.445,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		5.346,41	35,05		5.381,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		925.851,84	7.770,73		933.622,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		925.851,84	7.770,73		933.622,57
	TOTAL EJERCICIO 2008		925.851,84	7.770,73		933.622,57

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		218.819,85	1.673,61		220.493,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.585,53	333,35		43.918,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		306.792,37	3.212,30		310.004,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		437.640,16	1.561,67		439.201,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		375.401,77	1.464,28		376.866,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.672,45	87,03		8.759,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.390.912,13	8.332,24		1.399.244,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.390.912,13	8.332,24		1.399.244,37
	TOTAL EJERCICIO 2009		1.390.912,13	8.332,24		1.399.244,37

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		237.327,17	179,02		237.506,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.271,91	35,66		47.307,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		335.717,17	1.210,19		336.927,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		348.381,86	330,50		348.712,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		266.533,60	294,26		266.827,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.585,06	36,56		8.621,62
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		92,60			92,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.243.909,37	2.086,19		1.245.995,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.243.909,37	2.086,19		1.245.995,56
	TOTAL EJERCICIO 2010		1.243.909,37	2.086,19		1.245.995,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		211.954,87			211.954,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.218,12			42.218,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		374.444,14			374.444,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		402.837,71			402.837,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		346.423,21			346.423,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.634,00			9.634,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		42.036,43			42.036,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.429.548,48			1.429.548,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.429.548,48			1.429.548,48
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.429.548,48			1.429.548,48

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		224.953,17			224.953,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.807,19			44.807,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		419.974,03			419.974,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		729.176,33			729.176,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		602.264,94			602.264,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.658,44			10.658,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		53.466,70			53.466,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.085.300,80			2.085.300,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.085.300,80			2.085.300,80
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		2.085.300,80			2.085.300,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		236.813,89			236.813,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.169,65			47.169,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		407.154,47			407.154,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		458.656,29			458.656,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		381.341,08			381.341,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.153,39			10.153,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		56.767,22			56.767,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.598.055,99			1.598.055,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.598.055,99			1.598.055,99
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		1.598.055,99			1.598.055,99
	TOTAL		11.340.989,76	1.878.877,46		13.219.867,22

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-2.211.570,52		-2.211.570,52
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-2.211.570,52</b>		<b>-2.211.570,52</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-2.211.570,52</b>		<b>-2.211.570,52</b>

---

## 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		29.684.378,71		12.583.423,37
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		42.497.052,54		44.152.674,38
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.377.240,51		5.185.783,70	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.067.245,41		11.398.184,28	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	27.052.566,62		27.568.706,40	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.536.051,43		3.073.385,52
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.077.204,10		1.697.968,22	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.458.847,33		1.375.417,30	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-20.897,40		-22.944,92
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	20.897,40		22.944,92	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>68.624.482,42</b>		<b>53.639.767,31</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>14.371.041,86</b>		<b>14.592.717,99</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )		<b>54.253.440,56</b>		<b>39.047.049,32</b>

---

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				10.293,32		688.641,41	698.934,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.050,27		137.166,73	139.217,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				6.815,51		850.016,15	856.831,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				16,06		17,70	33,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				3,20		3,53	6,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL				680,41		836.673,79	837.354,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.				605,85		612.980,55	613.586,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						21.939,47	21.939,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				870,76		119.077,68	119.948,44
32711	AL SECTOR PRIVADO					5.857,27	7.880,26	13.737,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					34.885,44		34.885,44
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					40.765,15		40.765,15
<b>SUBTOTAL</b>					21.335,38	81.507,86	3.274.397,27	3.377.240,51
<b>TOTAL</b>					21.335,38	81.507,86	15.341.642,68	15.444.485,92

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						590.357,20	590.357,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						117.590,04	117.590,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						441.711,46	441.711,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						702.815,10	702.815,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.						580.047,94	580.047,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						10.921,56	10.921,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						64.385,90	64.385,90
32711	AL SECTOR PRIVADO						29.210,22	29.210,22
<b>SUBTOTAL</b>							2.537.039,42	2.537.039,42

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						536.612,77	536.612,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						106.884,97	106.884,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						335.746,86	335.746,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						756.271,66	756.271,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.						665.698,15	665.698,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						8.242,50	8.242,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						49.926,21	49.926,21
<b>SUBTOTAL</b>							2.459.383,12	2.459.383,12

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						394.401,77	394.401,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						78.558,74	78.558,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						257.929,95	257.929,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						19,51	19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						3,89	3,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						507.049,35	507.049,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.						446.970,61	446.970,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						6.444,72	6.444,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						33.470,93	33.470,93
<b>SUBTOTAL</b>							1.724.849,47	1.724.849,47

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT  
Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						387.154,67	387.154,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						77.115,23	77.115,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						206.055,12	206.055,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						457.182,87	457.182,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.						355.485,12	355.485,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						5.161,39	5.161,39
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						18,52	18,52
<b>SUBTOTAL</b>							1488172,92	1488172,92

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT  
Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						377.176,36	377.176,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						75.127,70	75.127,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						162.350,27	162.350,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						589.465,06	589.465,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.						499.467,66	499.467,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.140,82	4.140,82
<b>SUBTOTAL</b>							1707727,87	1707727,87

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						187.413,43	187.413,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						37.329,86	37.329,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						115.863,24	115.863,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						341.208,96	341.208,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.						292.036,66	292.036,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.570,61	2.570,61
<b>SUBTOTAL</b>							976422,76	976422,76

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						41.739,51	41.739,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.313,86	8.313,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						54.281,49	54.281,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						294,76	294,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						101.483,75	101.483,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.						83.964,95	83.964,95
<b>SUBTOTAL</b>							290078,32	290078,32

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT  
Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						29.252,36	29.252,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.826,62	5.826,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						43.331,67	43.331,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						192,22	192,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						81.749,17	81.749,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.						60.576,33	60.576,33
<b>SUBTOTAL</b>							220928,37	220928,37

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						32.699,72	32.699,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.513,28	6.513,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						25.743,79	25.743,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						100.875,15	100.875,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.						72.502,70	72.502,70
<b>SUBTOTAL</b>							238334,64	238334,64

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						18.862,22	18.862,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.757,06	3.757,06
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						22.786,12	22.786,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						55.577,72	55.577,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						42.847,15	42.847,15
<b>SUBTOTAL</b>							143830,27	143830,27

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						12.801,42	12.801,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.549,84	2.549,84
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.261,12	8.261,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						27.364,91	27.364,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						20.644,90	20.644,90
<b>SUBTOTAL</b>							71622,19	71622,19

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						11.164,85	11.164,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.223,87	2.223,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.876,32	4.876,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						27.022,26	27.022,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						20.443,98	20.443,98
<b>SUBTOTAL</b>							65731,28	65731,28

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.468,56	4.468,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						890,07	890,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.645,81	2.645,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						15.956,76	15.956,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						12.573,90	12.573,90
<b>SUBTOTAL</b>							36535,1	36535,1

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT  
Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.047,63	2.047,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						407,86	407,86
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.322,04	1.322,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						14.289,36	14.289,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						11.429,10	11.429,10
<b>SUBTOTAL</b>							29495,99	29495,99

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						202,75	202,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						40,38	40,38
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						601,65	601,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						11.098,02	11.098,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						8.466,13	8.466,13
<b>SUBTOTAL</b>							20408,93	20408,93

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						352,84	352,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						70,28	70,28
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						270,76	270,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						7.743,07	7.743,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						6.308,61	6.308,61
<b>SUBTOTAL</b>							14745,56	14745,56

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						5.269,99	5.269,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						4.064,10	4.064,10
<b>SUBTOTAL</b>							9334,09	9334,09

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						4.461,44	4.461,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						3.502,04	3.502,04
<b>SUBTOTAL</b>							7963,48	7963,48

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						4.534,96	4.534,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						3.788,43	3.788,43
<b>SUBTOTAL</b>							8323,39	8323,39

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						9.030,75	9.030,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						7.287,49	7.287,49
<b>SUBTOTAL</b>							16318,24	16318,24

---

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	10.164.321,86	2.815.948,49	12.980.270,35
2.- Gastos por amortizaciones	285.582,83	78.156,44	363.739,27
<b>TOTAL</b>	<b>10.449.904,69</b>	<b>2.894.104,93</b>	<b>13.344.009,62</b>

---

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA TRATAMIENTO REHABILITACION	1.260,75
AYUDAS ADAPTACION VIVIENDA	18.654,51
AYUDAS COMPLEMENTO GASTO DE SEPELIO	553,50
AYUDAS PARA FORMACIÓN	13.223,50
AYUDAS SILLA DE RUEDAS Y OTRO MATERIAL	31.100,06
AYUDAS TANTO ALZADO GRANDES INVALIDOS	76.000,00
OTRAS AYUDAS	1.878,99
<b>TOTAL</b>	<b>142.671,31</b>

---

**20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---

---

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

---

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

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>RESULTADO A DISTRIBUIR:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	548.204,53
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	7.349.461,94
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-129.624,11
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	7.768.042,36
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	6.093.092,10
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.549.661,51
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	101.917,36
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	9.744.670,97
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.528.125,55
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	113.997,94
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	628,92
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	2.642.752,41
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b> (Art.75.2 a) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2012 (A)	113.125.136,83
En 2013 (B)	109.825.233,76
En 2014 (C)	113.851.516,02
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	112.267.295,54
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	33.680.188,66
Límite Superior (F = 0,45 x D)	50.520.282,99
Importe de la reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (G)	51.409.179,56
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	888.896,57
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	50.520.282,99
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b> (Art.75 bis.1 de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe (A)	8.656.938,93
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	6.925.551,15
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	865.693,89
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	865.693,89
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b> (Art.75.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	67.395.437,29
Límite Superior (C = 0,25 x A)	16.848.859,32
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	15.876.409,66
Dotación del ejercicio (E)	1.172.449,66
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	16.848.859,32
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b> (Art.75 bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe	8.572.221,31
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	8.572.221,31
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b> (Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.559.374,50
Límite Superior (C = 0,25 x A)	127.968,73
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	639.843,63
Dotación del ejercicio (E)	7.089.772,37
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	6.449.928,75
Porcentaje (H = G x 100 / A)	639.843,63
	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</b> (Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe	9.092.681,16
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	9.092.681,16

---

20.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y  
REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	493.341,97			493.341,97

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
INMOVILIZADO MATERIAL.  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
214	APARATO MEDICO-ASISTENCIAL	11.141,18						-11.141,18		
216	MOBILIARIO	417,94						-60,72		357,22
<b>TOTAL</b>		<b>11.559,12</b>						<b>-11.201,90</b>		<b>357,22</b>

Materialización del Fondo de Prevención y Rehabilitación correspondiente a 31-12-2014

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA	MUTUA ORIGEN
BI0009FPR0	BP2415-1000 PLATAFORMA	1.134,25	ALTA		EGARA Nº 85
BI0009FPR1	BP2415-1000 PLATAFORMA	11.691,10	ALTA		EGARA Nº 85
BI0008FPR0	GAIMAT II	884,76	ALTA		EGARA Nº 85
BI0005FPR2	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	5.835,98	ALTA		EGARA Nº 85
BI0003FPR0	DIANMOMETRO CHATILLON	3.006,22	ALTA		EGARA Nº 85
BI0007FPR0	DIGIVEC SYSTEM	23.236,96	ALTA		EGARA Nº 85
BI0008FPR1	GAIMAT II	8.897,46	ALTA		EGARA Nº 85
BI0006FPR0	DUAL CODA	99.246,40	ALTA		EGARA Nº 85
BI0005FPR1	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	9.545,55	ALTA		EGARA Nº 85
BI0005FPR0	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	10.254,35	ALTA		EGARA Nº 85
BI0006FPR1	DUAL CODA	22.557,66	ALTA		EGARA Nº 85
BI0002FPR0	3 ARMARIOS	1.040,70	ALTA		EGARA Nº 85
BI0002FPR0	1 MESA FORMICA	346,90	BAJA	BAJA EN 2012	EGARA Nº 85
PT0051FPR0	MESA STUD.COMP+ALA KD.0610GE	369,52	BAJA	BAJA EN 2007	EGARA Nº 85
SI0053FRP0	SILLA BRAZOS MOD.3V BS2N3	173,39	ALTA		EGARA Nº 85
BI0004FPR0	PENTIUM III 733+MONITOR 17"	758,84	BAJA	BAJA EN 2006	EGARA Nº 85
BI0001FPR0	OBRAS DE ADECUACION	6.969,60	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR5	OBRAS DE ADECUACION	3.101,88	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR6	OBRAS DE ADECUACION	2.112,21	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR2	OBRAS DE ADECUACION	2.609,70	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR3	OBRAS DE ADECUACION	5.610,90	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR4	OBRAS DE ADECUACION	5.745,06	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR1	OBRAS DE ADECUACION	4.048,35	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
86010	Armario Ropero de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86011	Armario Ropero de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86012	Armario Ropero de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86013	Armario Ropero de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86029	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86030	Taburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86031	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86032	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86033	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86034	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86035	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86036	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86037	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86047	Tamburete Girat. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86072	Taburete	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
81000	Elementos a Valor Residual	766,46	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
81001	Aparato R.X.	23.792,99	BAJA	Baja 31-12-2005	SAT Nº 16
81002	Aparato R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 31-12-2005	SAT Nº 16
81003	Aparato R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 25-7-2008	SAT Nº 16
86001	Aparato Onda Corta 500 W Est.	1.560,83	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86002	Baño Parafina	802,71	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86003	Aparato Radarmed 12 S	3.172,62	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86004	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86005	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86006	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86007	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86008	Aparato Estimulador	783,60	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86009	Horno de Bier	430,02	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86014	Soporte con Pesas 1/2 Kg. 5 Kg.	53,99	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86015	Bicicleta Recuperacion	311,21	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86016	Rueda de Hombro	421,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86017	Mesa de Manos	637,55	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86018	Silla Cuadriceps	329,17	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86019	Escalera y Plano Inclinado	602,03	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86020	Polea	122,51	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86021	Aparato de Codo	483,79	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86022	Espaldera una Plaza	92,50	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86023	Paralela 4 mts.	549,48	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86024	Espejo Movil	309,43	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86025	Jaula de Kocher 1 Cuerpo Gam.	2.204,91	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86026	Andador Ligero Mod.233 El	61,80	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86027	Escalerilla Dedos Mod.46A Gam	36,82	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86028	Cuadro Actividades Diarias	272,79	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86038	Nagatoscopio 2 Cuerps Loren	105,12	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86039	Carro de Curas Con Cajones Mas	407,73	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86040	Carro de Curas con Cajones Mas	407,73	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86041	Mesita de Mayo	96,20	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86042	Mesita de Mayo	96,20	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86043	Mesita de Mayo	96,20	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86044	Poupinel Gde. P-co ord.	516,03	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86045	Podometro Rectus	117,86	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86046	Porta Palanganas Doble con Ruedas	75,17	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86048	Maleta Resucitador Hersill Ox.	366,32	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86049	Carro de Curas con Cajones Mas	407,73	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86050	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86051	Porta Sueros con Ruedas Mas	24,85	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86052	Silla Ruedas PC-10	146,53	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86053	Massator Duo	222,98	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86054	Grupo Para Pies y Manos Hidrogimas	9.864,44	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86055	Grupo de Masaje Subacuatico	4.370,32	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86056	Cabina Insonorizada	2.729,22	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86057	Audiometro MA-40	2.236,13	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86058	Aparato Ultrasonidos	981,09	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86059	Generador Tetralix y Pedal Scopia SG-20	8.531,85	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86060	Delantal con Hombreras	130,60	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16

86061	Bañera Mariposa	10.132,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86062	Barras de Hombros	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86063	Mesa Articulada 3 Posiciones	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86064	Colgador de Pesas	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86065	Estantes Para Rulos y Sacos	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86066	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	123,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86067	Bascula S-7	249,42	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86068	Talla Para Bascula	26,44	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86069	Taburete	30,65	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86070	Taburete	30,65	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86071	Taburete	30,65	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86073	Taburete	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86074	Taburete	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86075	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86076	Lampara de Pie	89,19	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86077	Lampara Mural Laboratorio con Marco	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86078	Reloj Avisador	19,11	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86079	Reloj Pared	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86080	Zapatos de Delorme	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86081	Mesa Reconocimientos Tubo Redondo	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86082	Mesa Reconocimientos Tubo Redondo	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86083	Mesa Reconocimientos Tubo Redondo	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86084	Conjunto Escaleras Ba-era	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86085	Esfingometro Mercurio Pared	76,45	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86086	Esfingometro Mercurio Pared	44,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86087	Lampara Mural Laboratorio con Marco	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86088	Lampara de Pie	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86089	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86090	Frontofocametro Lect.Interior	841,09	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86092	Reanimador Ambu Adultos	130,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86093	Reanimador Ambu Adultos	130,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86094	Banqueta un Pelda-0	15,29	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86095	Reanimador Ambu Adultos	124,87	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86096	Cubo Pedal Bravantia Grande	12,32	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86097	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	123,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86098	Lampara Agi-lmsa	81,74	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86099	Carro Curas con Cajones Mas	363,61	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86100	Mesita de Mayo	85,94	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86101	Cubo Pedal Bravantia Grande	12,32	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86102	Lampara Agi-lmsa	81,74	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86103	Mesita de Mayo	85,94	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86104	Esfingo Mercurio Pared	72,12	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86105	Porta Sueros sin Ruedas Mont.	17,43	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86106	Mesita Formica Blanca	83,54	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86107	Mesita Formica Blanca	83,54	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86108	Banqueta Crom.mont.	13,22	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86109	Sierra Yesos	350,39	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86110	Sierra Anillos Medicon	53,51	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86111	Dinamometro de Preston	688,04	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86112	Reanimador Ambu Adultos	123,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86113	Sierra Electrica para Yesos	279,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86114	Secadora Adosada Junior	180,82	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86115	Juego de Pesas con Soporte	189,53	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86116	Goniometro Motric	33,76	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86117	Material Vario	4,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86118	Material Vario	16,43	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86119	Material Vario	12,45	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86120	Material Vario	63,26	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86121	Material Vario	25,23	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86122	Material Vario	134,36	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86123	Material Vario	83,71	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86124	Material Vario	62,43	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86125	Material Vario	54,79	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86126	Material Vario	216,36	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86127	Otoscopio a Pilas	98,75	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86128	Material Vario	832,05	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86129	Material Vario	24,00	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86130	Material Vario	35,68	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86131	Material Vario	45,87	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86132	Material Vario	22,62	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86133	Material Vario	58,61	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86134	Material Vario	181,77	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86135	Material Vario	0,00	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86136	Material Vario	31,54	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86137	Material Vario	779,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86138	Material Vario	1.033,44	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86139	Material Vario	20,49	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86140	Material Vario	28,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86141	Material Vario	17,99	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86142	Material Vario	253,77	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86143	Material Vario	207,50	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86144	Material Vario	554,91	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86145	Negatoscopio 2 Cuerpos	105,12	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86146	Negatoscopio 2 Cuerpos	105,12	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86147	Lampara Mural	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86148	Lampara Mural	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86149	Gevamatic	3.672,55	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86091	Maquina Calcular Olympia CPD 3212	127,09	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
P0975971990000	VEHICULO DAILY	137.331,27	BAJA	Baja 2010	SAT N° 16
<b>TOTAL</b>		<b>493.341,97</b>			

---

**21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS**

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{29.684.378,71}{29.288.652,93} = 1,0135$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{71.387.459,41}{29.288.652,93} = 2,4374$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{83.073.367,33}{29.288.652,93} = 2,8364$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{31.321.549,67}{156.728.680,14} = 0,1998$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{29.288.652,93}{2.032.896,74} = 14,4073$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{2.032.896,74}{9.530.928,98} + \frac{29.288.652,93}{9.530.928,98} = 3,2863$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1129 958 1233"> <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>0,8811</td> <td></td> <td>0,0062</td> <td>0,1127</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8811		0,0062	0,1127			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,8811		0,0062	0,1127												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1289 1128 1393"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3740</td> <td>0,0823</td> <td>0,2728</td> <td>0,0716</td> <td>0,1993</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3740	0,0823	0,2728	0,0716	0,1993
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,3740	0,0823	0,2728	0,0716	0,1993											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>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.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>140.463.065,08</p> <hr/> <p>258.355,00</p>	<p>≡</p> <p>543,6824</p>
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>524.946,36</p> <hr/> <p>9.594,00</p>	<p>≡</p> <p>54,7161</p>
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>65.746.607,81</p> <hr/> <p>221.823,00</p>	<p>≡</p> <p>296,3922</p>
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>49.300.742,22</p> <hr/> <p>258.355,00</p>	<p>≡</p> <p>190,8256</p>
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>126.833,10</p> <hr/> <p>9.594,00</p>	<p>≡</p> <p>13,2200</p>
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>50.102.370,22</p> <hr/> <p>221.823,00</p>	<p>≡</p> <p>225,8664</p>
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	<p>≡</p>	<p>206.734.619,25</p> <hr/> <p>212.217.752,20</p>	<p>≡</p> <p>0,9742</p>
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	<p>≡</p>	<p>99.529.945,54</p> <hr/> <p>186.978.554,41</p>	<p>≡</p> <p>0,5323</p>
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>49.300.742,22</p> <hr/> <p>115.413.762,18</p>	<p>≡</p> <p>0,4272</p>
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>126.833,10</p> <hr/> <p>2.659.249,06</p>	<p>≡</p> <p>0,0477</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>50.102.370,22</p> <hr/> <p>68.905.543,17</p>	<p>≡</p> <p>0,7271</p>

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{188.704.294,52}{220.274.956,52}$	0,86
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{186.627.090,42}{188.704.294,52}$	0,99
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{14.788.723,43}{188.704.294,52}$	0,08
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{2.077.204,10}{188.704.294,52}$	4,02
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{205.954.279,48}{209.735.570,00}$	0,98
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{202.577.038,97}{205.954.279,48}$	0,98
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{3.377.240,51}{205.954.279,48}$	5,99
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.697.968,22}{1.697.968,22}$	1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.305.152,05}{14.372.397,46}$	0,16

---

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

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.627.571,00</b>	<b>95,42</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>244.516,60</b>	<b>1,40</b>
Sueldos y salarios	207.984,88	1,19
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.618,20	0,08
Otros costes sociales	2.020,30	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	20.893,22	0,12
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>824.730,96</b>	<b>4,73</b>
Sueldos y salarios	602.889,82	3,46
Indemnizaciones	117.321,40	0,67
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	75.013,59	0,43
Otros costes sociales	12.045,16	0,07
Indemnizaciones por razón del servicio	17.460,99	0,10
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>15.558.323,44</b>	<b>89,28</b>
Sueldos y salarios	10.969.086,28	62,95
Indemnizaciones	30.559,42	0,18
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.327.873,30	19,10
Otros costes sociales	873.777,65	5,01
Indemnizaciones por razón del servicio	356.390,79	2,05
Transporte de personal	636,00	0,00
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>798.414,83</b>	<b>4,58</b>
Sueldos y salarios	463.764,62	2,66
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	153.932,32	0,88
Otros costes sociales	171.659,83	0,99
Indemnizaciones por razón del servicio	9.058,06	0,05
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>17.425.985,83</b>	<b>100,00</b>

---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
AJRADO 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.	-	39,82	35,68	-4,14	-10,40
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	61.060,00	62.155,00	1.095,00	1,79
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.431.663,00	2.217.939,00	-213.724,00	-8,79
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,11	1,21	0,10	9,01
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.131,00	5.911,00	780,00	15,20
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	463.680,00	489.199,00	25.519,00	5,50
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	141,47	138,98	-2,49	-1,76
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	460.205,00	479.024,00	18.819,00	4,09
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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	65.106,74	66.573,46	1.466,72	2,25
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	66,21	59,91	-6,30	-9,52

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	24.284,00	30.563,00	6.279,00	25,86
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.607.795,00	1.831.132,00	223.337,00	13,89
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	33,43	34,76	1,33	3,98
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	65.106,74	66.573,46	1.466,72	2,25
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	1.947.500,00	1.914.973,00	-32.527,00	-1,67
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.	-	2.213,40	2.082,87	-130,53	-5,90
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	65.106,74	66.573,46	1.466,72	2,25
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	24.284,00	30.563,00	6.279,00	25,86
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.607.795,00	1.831.132,00	223.337,00	13,89
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.947.500,00	1.914.973,00	-32.527,00	-1,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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.	-	150,57	151,29	0,72	0,48
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	460.205,00	479.024,00	18.819,00	4,09
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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	65.106,74	66.573,46	1.466,72	2,25
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)	4.186,63	5.899,95	1.713,32	40,92
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.	-	35,58	37,85	2,27	6,38
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	65.106,74	66.573,46	1.466,72	2,25
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	1.947.500,00	1.914.973,00	-32.527,00	-1,67
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)	4.186,63	5.899,95	1.713,32	40,92
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.	-	2.355,73	2.267,46	-88,27	-3,75
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	65.106,74	66.573,46	1.466,72	2,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.284,00	30.563,00	6.279,00	25,86
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.607.795,00	1.831.132,00	223.337,00	13,89
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.947.500,00	1.914.973,00	-32.527,00	-1,67
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.186,63	5.899,95	1.713,32	40,92
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	60.014,00	62.955,00	2.941,00	4,90
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	29.415,00	31.227,00	1.812,00	6,16
	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	63,92	65,19	1,27	1,99
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,23	4,00	-0,23	-5,44
	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	34,00	31,00	-3,00	-8,82
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	14,00	5,00	-9,00	-64,29
	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	5,00	5,00	0,00	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.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	199,00	135,50	-63,50	-31,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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	-	110,00	102,00	-8,00	-7,27
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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 RENTA POR INVALIDEZ	110,00	102,00	-8,00	-7,27
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	20,00	21,00	1,00	5,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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 RENTA POR MUERTE	20,00	21,00	1,00	5,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	24.000,00	23.495,77	-504,23	-2,10
	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 RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	218.181,82	230.350,69	12.168,87	5,58
	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 RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	4.200,00	3.717,41	-482,59	-11,49
	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 RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	210.000,00	177.019,52	-32.980,48	-15,70
	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	252.500,00	262.479,00	9.979,00	3,95

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	42,73	56,87	14,14	33,09
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	10.820,00	13.647,00	2.827,00	26,13
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	14.500,00	10.351,00	-4.149,00	-28,61
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	-	10.820,00	13.647,00	2.827,00	26,13
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	10.820,00	13.647,00	2.827,00	26,13
	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	14.494,00	13.618,00	-876,00	-6,04
	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	110.361,00	120.614,00	10.253,00	9,29
	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	251.330,00	261.296,00	9.966,00	3,97

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	754,72	1.035,05	280,33	37,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.800,00	3.430,17	-369,83	-9,73
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	5.035,00	3.314,00	-1.721,00	-34,18
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.100,00	832,00	-268,00	-24,36
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,58	3,98	-0,60	-13,10

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,96	1,13	0,17	17,71
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	100,00	121,00	21,00	21,00
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	10.415,00	10.728,00	313,00	3,01
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	-	1.600,00	2.103,00	503,00	31,44
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	1.600,00	2.103,00	503,00	31,44
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	-	3.800,00	4.119,00	319,00	8,39
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	3.800,00	4.119,00	319,00	8,39
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	-	30,00	36,00	6,00	20,00
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	30,00	36,00	6,00	20,00
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	-	4,12	4,09	-0,03	-0,73
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	10.415,00	10.728,00	313,00	3,01
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	252.500,00	262.479,00	9.979,00	3,95
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	-	47.000,00	62.337,00	15.337,00	32,63
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	47.000,00	62.337,00	15.337,00	32,63
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	-	1.100,00	300,00	-800,00	-72,73

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	1.100,00	300,00	-800,00	-72,73
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	-	0,00	3,00	3,00	
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	3,00	3,00	
	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	10,00	0,00	-10,00	-100,00
	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	200,00	230,00	30,00	15,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	60,00	72,00	12,00	20,00
	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	46.000,00	75.512,00	29.512,00	64,16

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,50	5,02	2,52	100,80
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)	90.000,00	76.522,61	-13.477,39	-14,97
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)	2.250,00	3.839,31	1.589,31	70,64
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	8,75	9,71	0,96	10,97
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)	16.385,30	17.682,56	1.297,26	7,92
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)	187.192,68	182.153,01	-5.039,67	-2,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,38	4,40	0,02	0,46
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	96.000,00	99.741,00	3.741,00	3,90
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.208,00	4.392,00	184,00	4,37
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	-	21,56	20,48	-1,08	-5,01
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.351,76	37.300,04	-3.051,72	-7,56
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)	187.192,68	182.153,01	-5.039,67	-2,69
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	-	136,32	120,49	-15,83	-11,61
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.351,76	37.300,04	-3.051,72	-7,56
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	296.000,00	309.565,00	13.565,00	4,58

## **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.

---

**25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

---

## Hechos posteriores al cierre

La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas en su disposición transitoria tercera, ha venido a regular el régimen de desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, señalando que las mismas deberán presentar las propuestas de venta con anterioridad al 31 de marzo de 2015, y enajenar la totalidad de las participaciones como fecha límite el 30 de junio de ese mismo año.

En cumplimiento de la citada disposición, con fecha 27 de marzo de 2015, EGARSAT solicitó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que autorice la transmisión de la totalidad de las participaciones sociales de la actualmente denominada “Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, S.L.U.” propiedad del Patrimonio Histórico de EGARSAT, a la sociedad Preving Investments SL, sociedad del Grupo Preving creada al efecto. Dicha transmisión se efectuaría por un precio de 8.500.000,00€, siendo el valor contable de la participación del Patrimonio Histórico en la sociedad de prevención de 4.432.378,56€.

Con fecha 30 de junio de 2015 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha dictado Resolución por la que se procede a autorizar a EGARSAT, la venta de la totalidad de las participaciones titularidad del Patrimonio Histórico de la mutua en Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, S.L.U.” a “Preving Investments SL” por 8.500.000,00€.

Con fecha 21 de mayo de 2015 se ha dictado Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, relativa a la auditoría practicada a EGARSAT sobre las operaciones del ejercicio 2010, en la que se establece la necesidad de proceder al reintegro a la Seguridad Social por parte del Patrimonio Privativo de la Entidad del importe de 195.000 €, no asumibles por el Sistema de la Seguridad Social. La Mutua ha procedido a reflejar contablemente esta circunstancia, dotando la correspondiente provisión para responsabilidades en su patrimonio histórico.

---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 26.1 ACTIVIDADES

---

## Actividades

**MUTUA : EGARSAT MATEPSS**

**Nº 276**

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

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 276 - EGARSAT**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	249.030,37		249.030,37	
211	Construcciones	120.050,94		120.050,94	71.691,83
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	36.870,89		36.870,89	36.870,89
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>405.952,20</b>		<b>405.952,20</b>	<b>108.562,72</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	4.871.683,82	-2.890,45	4.868.793,37	20.808,66	
OBLIGACIONES DEL ESTADO ISIN ES00011868	439.305,26	-2.890,45	436.414,81	20.808,66	
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE EGARSAT	4.432.378,56		4.432.378,56		

---

### 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

---

#### 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## Otra información relevante

### Sociedad de Prevención de Egarsat

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

MEGARA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA EGARA SL

Cl Garcia Humet, 17 Terrassa (Barcelona)

NIF B64071939

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE SABADELLENSE DE ACCIDENTES DE TRABAJO SLU

Plaza Ramon Llull, 7-10 Sabadell (Barcelona)

NIF B63974034

Mediante la creación de una nueva sociedad

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE EGARSAT SL

Cl Victor Hugo, 2-4 Planta Baja Sant Cugat del Valles (Barcelona)

NIF B64734528

Los Fondos Propios de la sociedad de prevención a 31-12-2014 tienen la siguiente composición

Capital	2.000.000,00
Reservas	2.035.350,70
Resultado del ejercicio	150.003,01
<b>TOTAL FONDOS PROPIOS</b>	<b>4.185.353,71</b>

Los Fondos propios de la sociedad de prevención contabilizados en Egarsat en la cuenta 249 "Participaciones en la sociedad de prevención" ascienden a un importe de 4.432.378.56. En el ejercicio 2014 se han distribuido dividendos por valor de 250.000,00 €.

La composición de la cuenta de resultados de la sociedad de prevención es la siguiente:

Resultado de explotación	379.640,80
Resultado financiero	-78.591,32
Resultado antes de impuestos	301.049,48
Impuesto sobre beneficios	-151.046,47
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>150.003,01</b>

## **Situación Fiscal**

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

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en 2014 es la siguiente:

Impuesto sobre sociedades:

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

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

	Cuenta de resultados
Saldo ingresos y gastos del ejercicio	9.253.117,33
Diferencias Permanentes:	
Aumento por impuesto de sociedades	0,00
Ingresos no computables	-215.870.237,18
Gastos no computables	206.896.169,84
Bases Imponibles negativas ejer.ant.	-29.049,99
Base imponible (Resultado Fiscal)	250.000,00

## **Otra información relevante**

La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas en su disposición transitoria tercera, ha venido a regular el régimen de desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, señalando que las mismas deberán presentar las propuestas de venta con anterioridad al 31 de marzo de 2015, y enajenar la totalidad de las participaciones como fecha límite el 30 de junio de ese mismo año.

En cumplimiento de la citada disposición, con fecha 27 de marzo de 2015, EGARSAT solicitó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que autorice la transmisión de la totalidad de las participaciones sociales de la actualmente denominada “Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, S.L.U.” propiedad del Patrimonio Histórico de EGARSAT, a la sociedad Preving Investments SL, sociedad del Grupo Preving creada al efecto. Dicha transmisión se efectuaría por un precio de 8.500.000 €, siendo el valor contable de la participación del Patrimonio Histórico en la sociedad de prevención de 4.432.378,56€.

Con fecha 30 de junio de 2015 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha dictado Resolución por la que se procede a autorizar a EGARSAT, la venta de la totalidad de las participaciones titularidad del Patrimonio Histórico de la mutua en Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, S.L.U.” a “Preving Investments SL” por 8.500.000,00€.

Con fecha 21 de mayo de 2015 se ha dictado Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, relativa a la auditoría practicada a EGARSAT sobre las operaciones del ejercicio 2010, en la que se establece la necesidad de proceder al reintegro a la Seguridad Social por parte del Patrimonio Privativo de la Entidad del importe de 195.000 €, no asumibles por el Sistema de la Seguridad Social. La Mutua ha procedido a reflejar contablemente esta circunstancia, dotando la correspondiente provisión para responsabilidades en su patrimonio histórico.

---

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS  
POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

---

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Créditos y débitos recíprocos**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

**I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		4.824,69	4.824,69	4.824,69	
APLICACIÓN AUDITORIA 2011		4.824,69	4.824,69	4.824,69	

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.  
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social  
y con la gestión del patrimonio privativo.  
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		250.000,00	250.000,00	250.000,00	
DIVIDENDOS		250.000,00	250.000,00	250.000,00	

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO**  
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.  
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>124.978,62</b>	<b>124.978,62</b>	<b>124.978,62</b>	
CONTRATO SERVICIO DE PREVENCIÓN		115.977,86	115.977,86	115.977,86	
INCENTIVO BONUS		9.000,76	9.000,76	9.000,76	

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE  
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social  
y con la gestión del patrimonio privativo.  
Gastos e ingresos por operaciones internas**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>124.978,62</b>		<b>124.978,62</b>
CONTRATO SERVICIO DE PREVENCIÓN	115.977,86		115.977,86
BONUS	9.000,76		9.000,76

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Gastos e ingresos por operaciones internas**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	4.824,69		4.824,69
AUDITORIA 2011 (REGISTRADO EN CUENTA 120)	4.824,69		4.824,69

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Gastos e ingresos por operaciones internas**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
DIVIDENDOS	250.000,00		250.000,00

---

**27 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## Otra información

### APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO:

Resultado del ejercicio 2014:	83.695,15€
Propuesta de aplicación:	
Resultados de ejercicios anteriores	83.695,15€

### INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS

En el ejercicio 2014 se aprobó la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social que entra en vigor el 1 de enero de 2015, aunque en su disposición transitoria segunda establece que la regularización de las Reservas de Estabilización será de aplicación a la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

La Resolución 18 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, dicta las instrucciones en relación con el ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social, de los excesos de reservas y los excedentes de gestión.

Con el objeto de que los datos incluidos en el fichero S088 puedan ser adecuadamente justificados y a los solos efectos del ejercicio 2015 se adjunta cuadro en el cual se detalla el exceso de reserva de estabilización por contingencias profesionales sobre el límite máximo que será objeto de ingreso en la Tesorería como consecuencia de la citada Resolución.

#### **INGRESO EN EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SEGÚN RESOLUCIÓN DE 18 DE MARZO DE 2015 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:

En 2011 (A)	119.777.493,15
En 2012 (B)	113.125.136,83
En 2013 (C)	109.825.233,76
Media anual ( $D = (A + B + C) / 3$ )	114.242.621,25
Límite superior ( $E = 0,45 \times D$ )	51.409.179,56
Reserva a 31/12/2014 según balance (F)	74.111.531,18
Ingreso en el Fondo de Contingencias Profesionales ( $G = F - E$ )	22.702.351,62
Reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (E)	51.409.179,56



## B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME  
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20  
14



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

I.	INTRODUCCIÓN .....	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .....	1
III.	RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES. ....	2
IV.	OPINIÓN .....	2

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 20 de julio de 2015.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.2 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 la Seguridad Social que tiene adscrito, que comprenden, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 17 de julio de 2015.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2015. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2276\_2014\_F\_150717\_101827\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con nDA3+smyCuUEi1B8RlruEhHLMOu5HXoLSUKKG5I5234=, y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta



el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

### III. Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas:

1. La cuenta 149 "Otras provisiones a largo plazo" se encuentra sobrevalorada en un importe de 1.856.866,14 €, y consecuentemente los resultados del ejercicio y de ejercicios anteriores infravalorados en la misma cuantía, como consecuencia de haber procedido la Entidad a reconocer una provisión por un conjunto de gastos de naturaleza salarial, según se detalla en la nota 14 "Provisiones y contingencias" de la Memoria adjunta, que conforme a la norma de reconocimiento y valoración 14ª "Provisiones, activos y pasivos contingentes" de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social no sería procedente provisionar, al no considerarse probable que la Entidad deba afrontar los citados gastos. Las cuantías de referencia vienen integradas por los siguientes conceptos:
  - Las posibles aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con motivo de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.4 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por importe de 621.553,39 €, cuantía que excluye la devolución parcial de dicha paga que se ha efectuado en el ejercicio 2015. La dotación de esta provisión se realizó en los ejercicios 2012 y 2013.
  - Retribuciones salariales no liquidadas correspondientes a la regularizaciones de tablas salariales por el incremento definitivo del índice de precios al consumo (IPC) del ejercicio 2011, por importe de 281.974,86 €, respecto del cuál en el ejercicio 2014 se ha dotado provisión por 216.490,88 €.
  - Retribuciones no liquidadas correspondientes a la aplicación de la reducción salarial que estableció el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, por importe de 953.337,89 €, en relación al cuál se ha dotado provisión por 629.247,89 € en el ejercicio 2014.

### IV. Opinión

En nuestra opinión, excepto por el efecto del hecho descrito en el apartado "Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades", las Cuentas Anuales adjuntas relativas al Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "EGARSAT", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social



nº 276, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME  
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20  
14



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 20 de julio de 2015.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, que comprenden el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 17 de julio de 2015.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2015. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2276\_2014\_F\_150717\_101827\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con nDA3+smyCuUEi1B8RiruEhHLMou5HXoLSUKKG515234=, y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en



cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas al Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

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

#### IV.1 Párrafo de énfasis

1. Llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 25 “Hechos posteriores al cierre” y 26.4 “Otras información relevante” de la Memoria de las Cuentas Anuales, en las que se expone que la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas, en su disposición transitoria tercera ha venido a regular el régimen de desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, señalando que las mismas deberán presentar las propuestas de venta con anterioridad al 31 de marzo de 2015, y enajenar la totalidad de las participaciones como fecha límite el 30 de junio de ese mismo año.

En cumplimiento de la citada disposición, y como se señala en las citadas notas 25 y 26.4 de la Memoria, con fecha 31 de marzo de 2015, EGARSAT solicitó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que autorice la transmisión de la totalidad de las participaciones sociales de la actualmente denominada “Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, S.L.U.” propiedad del Patrimonio Histórico de EGARSAT, a la sociedad “Preving Investments, S.L.”, sociedad del Grupo Preving creada al efecto. Dicha transmisión se efectuaría por un precio de 8.500.000,00 €, siendo el valor contable de la participación del Patrimonio Histórico en la sociedad de prevención de 4.432.378,56 €.

Con fecha 30 de junio de 2015 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha dictado Resolución por la que se procede a autorizar a EGARSAT la venta de la totalidad de las participaciones de la sociedad “Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, S.L.U.”, a “Preving Investments SL”, por el referido importe de 8.500.000,00 €.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL