



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 2015



SOLIMAT  
MCSS Nº 072  
TOMO XVIII



## - SOLIMAT

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	47
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	51
6.- MEMORIA.....	53

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	332
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	338



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		10.629.614,04	12.148.382,25		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		29.220.697,85	40.933.517,80
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	3.110.260,40	2.833.528,02	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		947.115,74	870.578,51	11	<b>II. Patrimonio generado</b>	20	29.218.970,78	40.933.517,80
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.161.820,06	1.961.648,35	120, 122	1. Reservas		22.705.217,64	34.830.364,86
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.324,60	1.301,16	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		4.920.502,44	7.222.871,64
						3. Resultados de ejercicio		1.593.250,70	-1.119.718,70
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	4.282.886,13	4.454.999,31		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		1.727,07	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		228.645,60	228.645,60		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		717.446,11	725.957,93	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		1.727,07	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		3.336.794,42	3.500.395,78	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>		101.013,33	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	14	101.013,33	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14				
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>	9	12.610,48	12.610,48	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		12.610,48	12.610,48	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	3.148.653,44	4.774.501,79		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		10.928.760,65	9.096.194,98
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	5.314.661,54	4.064.909,79
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		3.027.182,79	4.751.804,93		<b>II. Deudas a corto plazo</b>	10	426.513,65	99.601,13
254, 256, 257, (297), (2983)						2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		121.470,65	22.696,86	58	4. Otras deudas		426.513,65	99.601,13
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>	9	75.203,59	72.742,65		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	15	29.620.857,79	37.881.330,53	520, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>	10	5.187.585,46	4.931.684,06
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		713.489,86	650.954,26
	<b>II. Existencias</b>	11	120.602,97	108.513,00	524	2. Otras cuentas a pagar		3.849.051,72	3.619.414,77
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		32.781,67	22.670,00	4000, 401	3. Administraciones públicas		625.043,88	661.315,03
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		87.821,30	85.843,00	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>	9	18.480.096,99	18.397.759,93	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		388.873,67	2.714.978,80	485, 568				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		18.091.223,32	15.682.781,13					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	2.495.241,62	6.129.418,46					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		2.491.835,00	6.129.418,46					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		3.406,62	--					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>	9	8.524.916,21	13.245.639,14					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		8.524.916,21	13.245.639,14					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>40.250.471,83</b>	<b>50.029.712,78</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>40.250.471,83</b>	<b>50.029.712,78</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



SOLIMAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		74.617.085,98	70.320.858,74
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		20.014.254,92	18.061.428,09
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		5.824.114,34	5.605.293,46
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		48.778.716,72	46.654.137,19
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	13		
	a) Del ejercicio		62.509,42	30.742,74
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		62.509,42	29.742,74
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	1.000,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		282.006,20	323.191,64
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>			
776	a) Arrendamientos		5.283.234,62	5.267.261,30
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	0,01
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	1.218.324,83	1.304.583,87
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		4.064.909,79	3.962.677,42
			--	42.405,66
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>80.244.836,22</b>	<b>75.984.460,08</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-35.784.132,21	-32.899.059,48
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-31.274.026,89	-28.912.039,51
(634)	d) Prestaciones familiares		-3.190.931,32	-3.050.157,16
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-1.127.272,20	-699.519,76
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-5.638,90	-7.820,20
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-17.024,72	-41.586,46
(639)	i) Otras prestaciones		-97.845,14	-107.224,89
			-71.393,04	-80.711,50
	<b>8. Gastos de personal</b>			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-7.435.916,74	-6.636.247,11
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-5.593.253,21	-4.950.071,21
			-1.842.663,53	-1.686.175,90
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13		
(650)	a) Transferencias		-20.911.157,48	-22.773.425,50
(651)	b) Subvenciones		-13.617.768,94	-12.925.869,39
			-7.293.388,54	-9.847.556,11
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	11		
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-2.912.182,80	-4.047.831,47
			-2.912.182,80	-4.047.831,47
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-11.192.981,47	-10.601.776,32
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-2.571.290,85	-2.483.634,21
(6970)			-10.882,72	-9.777,80
(6670)	c) Otros		-10,29	-0,60
(694)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-744.040,50	-1.159.953,75
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-3.050.600,47	-2.883.500,17
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-4.816.156,64	-4.064.909,79
			-941.399,66	-861.749,62
	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5,6,7		
			-941.399,66	-861.749,62
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-79.177.770,36</b>	<b>-77.820.089,50</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>1.067.065,86</b>	<b>-1.835.629,42</b>



SOLIMAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(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>		-175.818,27	-28.032,55
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-175.818,27	-28.032,55
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		475.135,44	267.974,28
	a) Ingresos		481.205,60	278.300,82
	b) Gastos		-6.070,16	-10.326,54
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>1.366.383,03</b>	<b>-1.595.687,69</b>
760, 761, 762, 769, 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b>	9	231.828,50	400.942,82
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		231.828,50	400.942,82
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	10,14	-4.960,83	-3.005,24
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>226.867,67</b>	<b>397.937,58</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>1.593.250,70</b>	<b>-1.197.750,11</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>78.031,41</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-1.119.718,70</b>



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



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



SOLIMAT  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2015

	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 2014</b>		--	38.620.263,11	--	--	38.620.263,11
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	2.313.254,69	--	--	2.313.254,69
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)</b>		--	40.933.517,80	--	--	40.933.517,80
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015</b>		--	-11.714.547,02	1.727,07	--	-11.712.819,95
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	1.593.250,70	1.727,07	--	1.594.977,77
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-13.307.797,72	--	--	-13.307.797,72
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)</b>		--	<b>29.218.970,78</b>	<b>1.727,07</b>	--	<b>29.220.697,85</b>



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



SOLIMAT  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial		1.593.250,70	(*) -1.119.718,70
	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		1.727,07	--
900	2.1 Ingresos		1.784,70	--
(800)	2.2 Gastos		-57,63	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	1.000,00
	Total (1+2+3)		1.727,07	1.000,00
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	-1.000,00
	Total (1+2+3)		--	-1.000,00
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		1.594.977,77	-1.119.718,70

(\*) Resultado ajustado



## 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



SOLIMAT  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-8.916.898,66</b>	<b>-864.033,93</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>35.723.953,58</b>	<b>36.711.709,33</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		72.684,30	30.940,51
3. Prestaciones de servicios		294.768,91	353.999,14
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		324.073,65	462.430,28
6. Otros cobros		35.032.426,72	35.864.339,40
<b>B) Pagos</b>		<b>44.640.852,24</b>	<b>37.575.743,26</b>
7. Prestaciones sociales		11.795.314,67	10.832.427,48
8. Gastos de personal		7.220.685,71	7.049.115,89
9. Transferencias y subvenciones concedidas		20.452.932,68	13.652.397,33
10. Aprovisionamientos		5.108.862,54	5.947.846,86
11. Otros gastos de gestión		60.991,80	93.711,59
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		2.064,84	244,11
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-8.916.898,66</b>	<b>-864.033,93</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>4.196.175,73</b>	<b>12.400.977,53</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>6.216.905,28</b>	<b>24.281.980,20</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		6.216.905,28	24.281.980,20
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
<b>D) Pagos:</b>		<b>2.020.729,55</b>	<b>11.881.002,67</b>
4. Compra de inversiones reales		1.063.857,24	1.854.923,77
5. Compra de activos financieros		956.872,31	10.026.078,90
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>4.196.175,73</b>	<b>12.400.977,53</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>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</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>-4.720.722,93</b>	<b>11.536.943,60</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.245.639,14	1.708.695,54
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.524.916,21	13.245.639,14



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



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

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



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	988.790,00	-155.000,00	833.790,00	769.599,25	769.599,25	769.599,25		64.190,75
1309	OTRO PERSONAL	988.790,00	-155.000,00	833.790,00	769.599,25	769.599,25	769.599,25		64.190,75
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>988.790,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>833.790,00</b>	<b>769.599,25</b>	<b>769.599,25</b>	<b>769.599,25</b>		<b>64.190,75</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	60.270,00		60.270,00	94.405,73	94.405,73	94.405,73		-34.135,73
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>60.270,00</b>		<b>60.270,00</b>	<b>94.405,73</b>	<b>94.405,73</b>	<b>94.405,73</b>		<b>-34.135,73</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20.000,00		20.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		17.900,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>17.900,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>26.500,00</b>		<b>26.500,00</b>	<b>10.947,46</b>	<b>10.947,46</b>	<b>10.947,46</b>		<b>15.552,54</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.095.560,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>940.560,00</b>	<b>877.052,44</b>	<b>877.052,44</b>	<b>877.052,44</b>		<b>63.507,56</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	336.000,00		336.000,00	290.627,02	290.627,02	290.627,02		45.372,98
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>336.000,00</b>		<b>336.000,00</b>	<b>290.627,02</b>	<b>290.627,02</b>	<b>290.627,02</b>		<b>45.372,98</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.200,00	-2.000,00	2.200,00	2.211,07	2.211,07	1.261,58	949,49	-11,07
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.870,00		3.870,00	2.192,25	2.192,25	2.192,25		1.677,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.760,00	10.000,00	15.760,00	13.109,45	13.109,45	5.357,88	7.751,57	2.650,55
1625	SEGUROS	2.360,00		2.360,00	1.610,76	1.610,76	1.610,76		749,24
1629	OTROS	1.600,00		1.600,00	7.595,33	7.595,33	7.595,33		-5.995,33
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>17.790,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>25.790,00</b>	<b>26.718,86</b>	<b>26.718,86</b>	<b>18.017,80</b>	<b>8.701,06</b>	<b>-928,86</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>353.790,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>361.790,00</b>	<b>317.345,88</b>	<b>317.345,88</b>	<b>308.644,82</b>	<b>8.701,06</b>	<b>44.444,12</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.449.350,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>1.302.350,00</b>	<b>1.194.398,32</b>	<b>1.194.398,32</b>	<b>1.185.697,26</b>	<b>8.701,06</b>	<b>107.951,68</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	98.859,99	98.859,99	98.859,99		11.140,01
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	26.000,00		26.000,00	24.856,30	24.856,30	24.856,30		1.143,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				321,15	321,15	293,52	27,63	-321,15
209	CANONES				2.540,50	2.540,50	2.540,50		-2.540,50
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>136.000,00</b>		<b>136.000,00</b>	<b>126.577,94</b>	<b>126.577,94</b>	<b>126.550,31</b>	<b>27,63</b>	<b>9.422,06</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				79,52	79,52	79,52		-79,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	3.566,82	3.566,82	2.786,70	780,12	6.433,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				176,66	176,66	176,66		-176,66
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	1.460,15	1.460,15	1.319,35	140,80	2.539,85
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>5.283,15</b>	<b>5.283,15</b>	<b>4.362,23</b>	<b>920,92</b>	<b>8.716,85</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000,00		18.000,00	26.241,31	26.241,31	23.118,16	3.123,15	-8.241,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	2.667,98	2.667,98	2.667,98		-667,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.000,00		7.000,00	9.475,21	9.475,21	6.862,76	2.612,45	-2.475,21
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>38.384,50</b>	<b>38.384,50</b>	<b>32.648,90</b>	<b>5.735,60</b>	<b>-11.384,50</b>



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00		16.000,00	28.907,22	28.907,22	28.907,22		-12.907,22
22101	AGUA	1.200,00	2.000,00	3.200,00	1.790,49	1.790,49	1.660,34	130,15	1.409,51
22103	COMBUSTIBLE	11.000,00		11.000,00	7.246,67	7.246,67	7.203,03	43,64	3.753,33
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	28.200,00	2.000,00	30.200,00	37.944,38	37.944,38	37.770,59	173,79	-7.744,38
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	134,26	134,26	134,26		865,74
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22160	IMPLANTES				7.967,22	7.967,22	5.779,12	2.188,10	-7.967,22
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.500,00		4.500,00	7.967,22	7.967,22	5.779,12	2.188,10	-3.467,22
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	559,01	559,01	538,80	20,21	3.440,99
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>43.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>46.604,87</b>	<b>46.604,87</b>	<b>44.222,77</b>	<b>2.382,10</b>	<b>-904,87</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	54.193,56	54.193,56	50.962,20	3.231,36	-9.193,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	54.193,56	54.193,56	50.962,20	3.231,36	-9.193,56
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.100,00		23.100,00	23.125,01	23.125,01	23.099,72	25,29	-25,01
2229	OTRAS				101,30	101,30	101,30		-101,30
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>68.100,00</b>		<b>68.100,00</b>	<b>77.419,87</b>	<b>77.419,87</b>	<b>74.163,22</b>	<b>3.256,65</b>	<b>-9.319,87</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.025,93</b>	<b>1.025,93</b>	<b>1.025,93</b>		<b>1.974,07</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.100,00		2.100,00	1.607,39	1.607,39	1.607,39		492,61
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.100,00</b>		<b>2.100,00</b>	<b>1.607,39</b>	<b>1.607,39</b>	<b>1.607,39</b>		<b>492,61</b>
2252	LOCALES	500,00		500,00	1.104,79	1.104,79	1.104,79		-604,79
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>1.104,79</b>	<b>1.104,79</b>	<b>1.104,79</b>		<b>-604,79</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	53.000,00		53.000,00	97.109,81	97.109,81	94.788,19	2.321,62	-44.109,81
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>53.000,00</b>		<b>53.000,00</b>	<b>97.109,81</b>	<b>97.109,81</b>	<b>94.788,19</b>	<b>2.321,62</b>	<b>-44.109,81</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.000,00		4.000,00	4.616,61	4.616,61	3.195,67	1.420,94	-616,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO	36.000,00		36.000,00	41.284,19	41.284,19	37.380,10	3.904,09	-5.284,19
2274	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	547,22	547,22	535,71	11,51	5.452,78
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.000,00		1.000,00	21.305,16	21.305,16	19.957,98	1.347,18	-20.305,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38.300,00		38.300,00					38.300,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	52.710,00	-30.000,00	22.710,00	17.276,55	17.276,55	16.912,77	363,78	5.433,45
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	92.010,00	-30.000,00	62.010,00	38.581,71	38.581,71	36.870,75	1.710,96	23.428,29
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>138.010,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>108.010,00</b>	<b>85.029,73</b>	<b>85.029,73</b>	<b>77.982,23</b>	<b>7.047,50</b>	<b>22.980,27</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>335.410,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>307.410,00</b>	<b>348.286,89</b>	<b>348.286,89</b>	<b>327.543,42</b>	<b>20.743,47</b>	<b>-40.876,89</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>14.080,00</b>		<b>14.080,00</b>	<b>4.093,31</b>	<b>4.093,31</b>	<b>4.093,31</b>		<b>9.986,69</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>44.960,00</b>		<b>44.960,00</b>	<b>29.117,14</b>	<b>29.117,14</b>	<b>28.948,71</b>	<b>168,43</b>	<b>15.842,86</b>



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>EJERCICIO 2015</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>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>60.040,00</b>		<b>60.040,00</b>	<b>33.210,45</b>	<b>33.210,45</b>	<b>33.042,02</b>	<b>168,43</b>	<b>26.829,55</b>
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	600,00		600,00	2.631,61	2.631,61	2.380,21	251,40	-2.031,61
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	600,00		600,00	396,84	396,84	215,49	181,35	203,16
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>3.028,45</b>	<b>3.028,45</b>	<b>2.595,70</b>	<b>432,75</b>	<b>-1.828,45</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	100,00		100,00					100,00
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>					<b>300,00</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	10.000,00		10.000,00	9.167,46	9.167,46	7.779,78	1.387,68	832,54
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	500,00		500,00	300,00	300,00	150,00	150,00	200,00
25439	OTROS	300,00		300,00	1.256,77	1.256,77	1.185,60	71,17	-956,77
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	10.800,00		10.800,00	10.724,23	10.724,23	9.115,38	1.608,85	75,77
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	4.000,00		4.000,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00		2.904,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.083,80	1.083,80	1.083,80		-1.083,80
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>14.800,00</b>		<b>14.800,00</b>	<b>12.904,03</b>	<b>12.904,03</b>	<b>11.295,18</b>	<b>1.608,85</b>	<b>1.895,97</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00	10.517,05	10.517,05	9.190,87	1.326,18	-517,05
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.517,05</b>	<b>10.517,05</b>	<b>9.190,87</b>	<b>1.326,18</b>	<b>-517,05</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>26.300,00</b>		<b>26.300,00</b>	<b>26.449,53</b>	<b>26.449,53</b>	<b>23.081,75</b>	<b>3.367,78</b>	<b>-149,53</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>571.750,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>543.750,00</b>	<b>539.807,96</b>	<b>539.807,96</b>	<b>514.579,73</b>	<b>25.228,23</b>	<b>3.942,04</b>
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>9.710,00</b>		<b>9.710,00</b>	<b>9.086,05</b>	<b>9.086,05</b>	<b>9.086,05</b>		<b>623,95</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>9.710,00</b>		<b>9.710,00</b>	<b>9.086,05</b>	<b>9.086,05</b>	<b>9.086,05</b>		<b>623,95</b>
48211	REGIMEN GENERAL	14.438.010,00	8.494.775,00	22.932.785,00	22.340.029,97	22.340.029,97	22.340.029,97		592.755,03
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.586.000,00		3.586.000,00	3.581.899,72	3.581.899,72	3.581.899,72		4.100,28
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.651.420,00	466.145,00	5.117.565,00	5.073.997,57	5.073.997,57	5.073.997,57		43.567,43
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	22.675.430,00	8.960.920,00	31.636.350,00	30.995.927,26	30.995.927,26	30.995.927,26		640.422,74
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>22.675.430,00</b>	<b>8.960.920,00</b>	<b>31.636.350,00</b>	<b>30.995.927,26</b>	<b>30.995.927,26</b>	<b>30.995.927,26</b>		<b>640.422,74</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	1.578.650,00	1.642.806,37	3.221.456,37	3.050.499,76	3.050.499,76	3.050.499,76		170.956,61
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	1.578.650,00	1.642.806,37	3.221.456,37	3.050.499,76	3.050.499,76	3.050.499,76		170.956,61
48447	DE A.T. Y E.P.	10.000,00		10.000,00	7.228,54	7.228,54	7.228,54		2.771,46
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	10.000,00		10.000,00	7.228,54	7.228,54	7.228,54		2.771,46
48457	DE AT Y EP	102.000,00		102.000,00	96.823,84	96.823,84	96.823,84		5.176,16
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	102.000,00		102.000,00	96.823,84	96.823,84	96.823,84		5.176,16
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>1.690.650,00</b>	<b>1.642.806,37</b>	<b>3.333.456,37</b>	<b>3.154.552,14</b>	<b>3.154.552,14</b>	<b>3.154.552,14</b>		<b>178.904,23</b>



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400,00		400,00	417,69	417,69	417,69		-17,69
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	400,00		400,00	417,69	417,69	417,69		-17,69
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00	60.000,00	560.000,00	548.661,23	548.661,23	539.353,79	9.307,44	11.338,77
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	500.000,00	60.000,00	560.000,00	548.661,23	548.661,23	539.353,79	9.307,44	11.338,77
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.000,00		75.000,00	42.470,00	42.470,00	26.890,00	15.580,00	32.530,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	75.000,00		75.000,00	42.470,00	42.470,00	26.890,00	15.580,00	32.530,00
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>575.400,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>635.400,00</b>	<b>591.548,92</b>	<b>591.548,92</b>	<b>566.661,48</b>	<b>24.887,44</b>	<b>43.851,08</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	5.638,90	5.638,90	5.638,90		4.361,10
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	10.000,00		10.000,00	5.638,90	5.638,90	5.638,90		4.361,10
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.638,90</b>	<b>5.638,90</b>	<b>5.638,90</b>		<b>4.361,10</b>
48811	REGIMEN GENERAL				93,45	93,45	93,45		-93,45
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00					500,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	500,00		500,00	93,45	93,45	93,45		406,55
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	26.450,00	24.087,25	50.537,25	45.123,09	45.123,09	45.123,09		5.414,16
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	26.450,00	24.087,25	50.537,25	45.123,09	45.123,09	45.123,09		5.414,16
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	3.000,00	23.222,83	26.222,83	25.095,43	25.095,43	25.095,43		1.127,40
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	3.000,00	23.222,83	26.222,83	25.095,43	25.095,43	25.095,43		1.127,40
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>29.950,00</b>	<b>47.310,08</b>	<b>77.260,08</b>	<b>70.311,97</b>	<b>70.311,97</b>	<b>70.311,97</b>		<b>6.948,11</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.981.430,00</b>	<b>10.711.036,45</b>	<b>35.692.466,45</b>	<b>34.817.979,19</b>	<b>34.817.979,19</b>	<b>34.793.091,75</b>	<b>24.887,44</b>	<b>874.487,26</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>24.991.140,00</b>	<b>10.711.036,45</b>	<b>35.702.176,45</b>	<b>34.827.065,24</b>	<b>34.827.065,24</b>	<b>34.802.177,80</b>	<b>24.887,44</b>	<b>875.111,21</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>27.012.240,00</b>	<b>10.536.036,45</b>	<b>37.548.276,45</b>	<b>36.561.271,52</b>	<b>36.561.271,52</b>	<b>36.502.454,79</b>	<b>58.816,73</b>	<b>987.004,93</b>
625	MOBILIARIO Y ENSERES		7.728,41	7.728,41	11.800,65	11.800,65	11.800,65		-4.072,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.548,80	1.548,80	1.548,80		-1.548,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		134.495,88	134.495,88	116.842,68	116.842,68	66.020,47	50.822,21	17.653,20
62	INVERSIONES NUEVAS		142.224,29	142.224,29	130.192,13	130.192,13	79.369,92	50.822,21	12.032,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.780,00		5.780,00					5.780,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.250,00		3.250,00					3.250,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.030,00		9.030,00					9.030,00
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>9.030,00</b>	<b>142.224,29</b>	<b>151.254,29</b>	<b>130.192,13</b>	<b>130.192,13</b>	<b>79.369,92</b>	<b>50.822,21</b>	<b>21.062,16</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.030,00</b>	<b>142.224,29</b>	<b>151.254,29</b>	<b>130.192,13</b>	<b>130.192,13</b>	<b>79.369,92</b>	<b>50.822,21</b>	<b>21.062,16</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>27.021.270,00</b>	<b>10.678.260,74</b>	<b>37.699.530,74</b>	<b>36.691.463,65</b>	<b>36.691.463,65</b>	<b>36.581.824,71</b>	<b>109.638,94</b>	<b>1.008.067,09</b>



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	EJERCICIO 2015
-------------------------	----------------

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)					
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	27.021.270,00	10.678.260,74	37.699.530,74	36.691.463,65	36.691.463,65	36.581.824,71	109.638,94	1.008.067,09



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

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



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.300,00		54.300,00	31.738,57	31.738,57	31.738,57		22.561,43
1309	OTRO PERSONAL	54.300,00		54.300,00	31.738,57	31.738,57	31.738,57		22.561,43
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>54.300,00</b>		<b>54.300,00</b>	<b>31.738,57</b>	<b>31.738,57</b>	<b>31.738,57</b>		<b>22.561,43</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	260,00		260,00	295,58	295,58	295,58		-35,58
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>54.560,00</b>		<b>54.560,00</b>	<b>32.034,15</b>	<b>32.034,15</b>	<b>32.034,15</b>		<b>22.525,85</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.360,00		18.360,00	10.201,65	10.201,65	10.201,65		8.158,35
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>18.360,00</b>		<b>18.360,00</b>	<b>10.201,65</b>	<b>10.201,65</b>	<b>10.201,65</b>		<b>8.158,35</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80,00		80,00	68,46	68,46		68,46	11,54
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	90,00		90,00	59,19	59,19	59,19		30,81
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	290,00		290,00	339,83	339,83	130,54	209,29	-49,83
1625	SEGUROS	60,00		60,00	43,50	43,50	43,50		16,50
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.020,00</b>		<b>1.020,00</b>	<b>510,98</b>	<b>510,98</b>	<b>233,23</b>	<b>277,75</b>	<b>509,02</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>19.380,00</b>		<b>19.380,00</b>	<b>10.712,63</b>	<b>10.712,63</b>	<b>10.434,88</b>	<b>277,75</b>	<b>8.667,37</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>73.940,00</b>		<b>73.940,00</b>	<b>42.746,78</b>	<b>42.746,78</b>	<b>42.469,03</b>	<b>277,75</b>	<b>31.193,22</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,00		1.800,00	1.727,82	1.727,82	1.727,82		72,18
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.727,82</b>	<b>1.727,82</b>	<b>1.727,82</b>		<b>72,18</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	65,10	65,10	65,10		434,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES	150,00		150,00	16,69	16,69	14,78	1,91	133,31
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>	<b>81,79</b>	<b>81,79</b>	<b>79,88</b>	<b>1,91</b>	<b>568,21</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70,00		70,00	174,74	174,74	136,20	38,54	-104,74
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00	149,45	149,45	149,45		50,55
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>270,00</b>		<b>270,00</b>	<b>324,19</b>	<b>324,19</b>	<b>285,65</b>	<b>38,54</b>	<b>-54,19</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	440,00		440,00	365,41	365,41	365,41		74,59
22101	AGUA	50,00		50,00	29,20	29,20	25,67	3,53	20,80
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	490,00		490,00	394,61	394,61	391,08	3,53	95,39
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>490,00</b>		<b>490,00</b>	<b>394,61</b>	<b>394,61</b>	<b>391,08</b>	<b>3,53</b>	<b>95,39</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.404,54	1.404,54	1.290,24	114,30	95,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.404,54	1.404,54	1.290,24	114,30	95,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	320,00		320,00	306,25	306,25	305,44	0,81	13,75
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.820,00</b>		<b>1.820,00</b>	<b>1.710,79</b>	<b>1.710,79</b>	<b>1.595,68</b>	<b>115,11</b>	<b>109,21</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>222,16</b>	<b>222,16</b>	<b>222,16</b>		<b>-122,16</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	60,00		60,00	37,37	37,37	37,37		22,63



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	EJERCICIO 2015
-------------------------	----------------

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)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	60,00		60,00	37,37	37,37	37,37		22,63
2252	LOCALES				68,15	68,15	68,15		-68,15
225	TRIBUTOS				68,15	68,15	68,15		-68,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26.000,00		26.000,00	14.217,31	14.217,31	13.878,51	338,80	11.782,69
226	GASTOS DIVERSOS	26.000,00		26.000,00	14.217,31	14.217,31	13.878,51	338,80	11.782,69
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	150,00		150,00	5.336,28	5.336,28	4.586,28	750,00	-5.186,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	825,67	825,67	741,44	84,23	-225,67
2274	SEGURIDAD				5,28	5,28	5,28		-5,28
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	750,00		750,00	6.167,23	6.167,23	5.333,00	834,23	-5.417,23
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	29.490,00		29.490,00	23.141,81	23.141,81	21.811,60	1.330,21	6.348,19
230	DIETAS	100,00		100,00	118,56	118,56	118,56		-18,56
231	LOCOMOCION	400,00		400,00	47,20	47,20	23,60	23,60	352,80
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	500,00		500,00	165,76	165,76	142,16	23,60	334,24
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	32.440,00		32.440,00	25.117,18	25.117,18	23.761,46	1.355,72	7.322,82
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	7.436.970,00	-650.000,00	6.786.970,00	6.583.965,65	6.583.965,65	6.583.965,65		203.004,35
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.031.760,00	1.000.000,00	7.031.760,00	5.982.507,49	5.982.507,49	5.982.507,49		1.049.252,51
4222	POR MUERTE	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	1.275.800,13	1.275.800,13	1.275.800,13		-175.800,13
422	CAPITALES RENTA	6.931.760,00	1.200.000,00	8.131.760,00	7.258.307,62	7.258.307,62	7.258.307,62		873.452,38
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.713.460,00	-610.000,00	7.103.460,00	6.881.975,45	6.881.975,45	6.881.975,45		221.484,55
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.082.190,00	-60.000,00	22.022.190,00	20.724.248,72	20.724.248,72	20.724.248,72		1.297.941,28
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	22.082.190,00	-60.000,00	22.022.190,00	20.724.248,72	20.724.248,72	20.724.248,72		1.297.941,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.188.570,00	-60.000,00	22.128.570,00	20.792.112,68	20.792.112,68	20.790.479,21	1.633,47	1.336.457,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.188.570,00	-60.000,00	22.128.570,00	20.792.112,68	20.792.112,68	20.790.479,21	1.633,47	1.336.457,32
	TOTAL PROG. 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	22.188.570,00	-60.000,00	22.128.570,00	20.792.112,68	20.792.112,68	20.790.479,21	1.633,47	1.336.457,32
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	49.209.840,00	10.618.260,74	59.828.100,74	57.483.576,33	57.483.576,33	57.372.303,92	111.272,41	2.344.524,41



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS				62.295,27	62.295,27	62.295,27		-62.295,27
1301	OTROS DIRECTIVOS				62.295,27	62.295,27	62.295,27		-62.295,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.216.980,00	150.000,00	2.366.980,00	2.292.595,31	2.292.595,31	2.292.595,31		74.384,69
1309	OTRO PERSONAL	2.216.980,00	150.000,00	2.366.980,00	2.292.595,31	2.292.595,31	2.292.595,31		74.384,69
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.216.980,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.366.980,00</b>	<b>2.354.890,58</b>	<b>2.354.890,58</b>	<b>2.354.890,58</b>		<b>12.089,42</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	200.020,00		200.020,00	177.771,11	177.771,11	177.771,11		22.248,89
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>200.020,00</b>		<b>200.020,00</b>	<b>177.771,11</b>	<b>177.771,11</b>	<b>177.771,11</b>		<b>22.248,89</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	45.300,00		45.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		35.800,00
1344	LABORAL EVENTUAL				90,70	90,70	90,70		-90,70
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>45.300,00</b>		<b>45.300,00</b>	<b>9.590,70</b>	<b>9.590,70</b>	<b>9.590,70</b>		<b>35.709,30</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>16.500,00</b>		<b>16.500,00</b>	<b>25.448,69</b>	<b>25.448,69</b>	<b>25.448,69</b>		<b>-8.948,69</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.478.800,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.628.800,00</b>	<b>2.567.701,08</b>	<b>2.567.701,08</b>	<b>2.567.701,08</b>		<b>61.098,92</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	842.010,00	-13.000,00	829.010,00	779.168,64	779.168,64	779.168,64		49.841,36
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>842.010,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>829.010,00</b>	<b>779.168,64</b>	<b>779.168,64</b>	<b>779.168,64</b>		<b>49.841,36</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.550,00	-10.500,00	16.050,00	15.821,00	15.821,00	9.926,95	5.894,05	229,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.190,00		6.190,00	5.096,11	5.096,11	5.096,11		1.093,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.000,00	8.000,00	32.000,00	31.820,83	31.820,83	10.847,46	20.973,37	179,17
1625	SEGUROS	41.260,00		41.260,00	26.745,89	26.745,89	26.745,89		14.514,11
1629	OTROS	13.070,00		13.070,00	6.383,29	6.383,29	6.383,29		6.686,71
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>111.070,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>108.570,00</b>	<b>85.867,12</b>	<b>85.867,12</b>	<b>58.999,70</b>	<b>26.867,42</b>	<b>22.702,88</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>953.080,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>937.580,00</b>	<b>865.035,76</b>	<b>865.035,76</b>	<b>838.168,34</b>	<b>26.867,42</b>	<b>72.544,24</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.431.880,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>3.566.380,00</b>	<b>3.432.736,84</b>	<b>3.432.736,84</b>	<b>3.405.869,42</b>	<b>26.867,42</b>	<b>133.643,16</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000,00	19.500,00	209.500,00	206.457,65	206.457,65	206.457,65		3.042,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.700,00		1.700,00	19.389,65	19.389,65	19.389,65		-17.689,65
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				395,52	395,52	362,56	32,96	-395,52
209	CANONES	140.000,00		140.000,00	136.357,26	136.357,26	136.357,26		3.642,74
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>331.700,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>351.200,00</b>	<b>362.600,08</b>	<b>362.600,08</b>	<b>362.567,12</b>	<b>32,96</b>	<b>-11.400,08</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	486,25	486,25	486,25		14.513,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.000,00		155.000,00	146.892,03	146.892,03	116.684,00	30.208,03	8.107,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.500,00		5.500,00	2.632,25	2.632,25	2.632,25		2.867,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	8.047,52	8.047,52	6.812,11	1.235,41	-5.047,52
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>178.500,00</b>		<b>178.500,00</b>	<b>158.058,05</b>	<b>158.058,05</b>	<b>126.614,61</b>	<b>31.443,44</b>	<b>20.441,95</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00	23.156,48	23.156,48	19.962,54	3.193,94	-11.156,48



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	800,00		800,00	2.675,70	2.675,70	2.075,70	600,00	-1.875,70
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	9.948,49	9.948,49	9.204,47	744,02	-1.948,49
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.800,00</b>		<b>20.800,00</b>	<b>35.780,67</b>	<b>35.780,67</b>	<b>31.242,71</b>	<b>4.537,96</b>	<b>-14.980,67</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	130.000,00		130.000,00	122.942,74	122.942,74	122.942,74		7.057,26
22101	AGUA	18.000,00		18.000,00	17.028,25	17.028,25	16.751,52	276,73	971,75
22102	GAS	25.000,00		25.000,00	16.984,41	16.984,41	16.984,41		8.015,59
22103	COMBUSTIBLE	21.000,00		21.000,00	18.497,43	18.497,43	18.230,62	266,81	2.502,57
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	194.000,00		194.000,00	175.452,83	175.452,83	174.909,29	543,54	18.547,17
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	165.000,00		165.000,00	180.685,26	180.685,26	170.964,48	9.720,78	-15.685,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	165.000,00		165.000,00	180.685,26	180.685,26	170.964,48	9.720,78	-15.685,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	800,00		800,00	1.035,63	1.035,63	645,30	390,33	-235,63
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	3.255,95	3.255,95	3.038,75	217,20	2.744,05
22140	LENCERÍA	1.000,00		1.000,00	33,20	33,20	33,20		966,80
22141	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	1.365,07	1.365,07	1.299,37	65,70	1.134,93
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	1.398,27	1.398,27	1.332,57	65,70	2.101,73
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6.100,00		6.100,00	3.671,89	3.671,89	3.671,89		2.428,11
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	155.000,00		155.000,00	225.729,20	225.729,20	200.083,22	25.645,98	-70.729,20
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	161.100,00		161.100,00	229.401,09	229.401,09	203.755,11	25.645,98	-68.301,09
2219	OTROS SUMINISTROS				12.470,04	12.470,04	11.068,44	1.401,60	-12.470,04
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>530.400,00</b>		<b>530.400,00</b>	<b>603.699,07</b>	<b>603.699,07</b>	<b>565.713,94</b>	<b>37.985,13</b>	<b>-73.299,07</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	105.000,00		105.000,00	116.963,80	116.963,80	108.910,45	8.053,35	-11.963,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	105.000,00		105.000,00	116.963,80	116.963,80	108.910,45	8.053,35	-11.963,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.000,00		18.000,00	24.258,74	24.258,74	24.237,18	21,56	-6.258,74
2229	OTRAS	7.000,00		7.000,00	4.820,63	4.820,63	4.820,63		2.179,37
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>146.043,17</b>	<b>146.043,17</b>	<b>137.968,26</b>	<b>8.074,91</b>	<b>-16.043,17</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>2.391,95</b>	<b>2.391,95</b>	<b>1.383,79</b>	<b>1.008,16</b>	<b>-1.891,95</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.150,00		15.150,00	7.093,14	7.093,14	7.093,14		8.056,86
2241	VEHÍCULOS	3.500,00		3.500,00	1.944,30	1.944,30	1.944,30		1.555,70
2249	OTROS RIESGOS	2.500,00		2.500,00	2.462,70	2.462,70	2.462,70		37,30
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.150,00</b>		<b>21.150,00</b>	<b>11.500,14</b>	<b>11.500,14</b>	<b>11.500,14</b>		<b>9.649,86</b>
2250	ESTATALES	50,00		50,00					50,00
2252	LOCALES	8.000,00		8.000,00	4.619,40	4.619,40	4.619,40		3.380,60
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.050,00</b>		<b>8.050,00</b>	<b>4.619,40</b>	<b>4.619,40</b>	<b>4.619,40</b>		<b>3.430,60</b>
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	22.000,00		22.000,00	28.420,48	28.420,48	28.420,48		-6.420,48
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS				3.485,34	3.485,34	3.485,34		-3.485,34
2266	REUN., COFERENC., CELEBR. ACTOS Y CURSOS				3.485,34	3.485,34	3.485,34		-3.485,34
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>31.905,82</b>	<b>31.905,82</b>	<b>31.905,82</b>		<b>-9.905,82</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	7.000,00		7.000,00	15.196,33	15.196,33	8.091,13	7.105,20	-8.196,33



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	210.000,00		210.000,00	223.233,89	223.233,89	202.894,41	20.339,48	-13.233,89
2274	SEGURIDAD	67.000,00		67.000,00	47.043,01	47.043,01	43.312,92	3.730,09	19.956,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	70.000,00		70.000,00	20.047,31	20.047,31	19.811,36	235,95	49.952,69
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	70.000,00		70.000,00	20.047,31	20.047,31	19.811,36	235,95	49.952,69
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>354.000,00</b>		<b>354.000,00</b>	<b>305.520,54</b>	<b>305.520,54</b>	<b>274.109,82</b>	<b>31.410,72</b>	<b>48.479,46</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.086.900,00</b>		<b>1.086.900,00</b>	<b>1.141.460,76</b>	<b>1.141.460,76</b>	<b>1.058.443,88</b>	<b>83.016,88</b>	<b>-54.560,76</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>15.092,09</b>	<b>15.092,09</b>	<b>15.092,09</b>		<b>-9.592,09</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>31.700,00</b>		<b>31.700,00</b>	<b>15.689,63</b>	<b>15.689,63</b>	<b>15.369,16</b>	<b>320,47</b>	<b>16.010,37</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>				<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>		<b>-435,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>37.200,00</b>		<b>37.200,00</b>	<b>31.216,72</b>	<b>31.216,72</b>	<b>30.896,25</b>	<b>320,47</b>	<b>5.983,28</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				224.044,82	224.044,82	218.493,55	5.551,27	-224.044,82
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	123.600,00	149.000,00	272.600,00	185.343,52	185.343,52	174.097,13	11.246,39	87.256,48
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	210.000,00		210.000,00	72.819,22	72.819,22	67.439,97	5.379,25	137.180,78
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>333.600,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>482.600,00</b>	<b>482.207,56</b>	<b>482.207,56</b>	<b>460.030,65</b>	<b>22.176,91</b>	<b>392,44</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	150.000,00		150.000,00	148.610,92	148.610,92	133.884,27	14.726,65	1.389,08
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.700,00		4.700,00	6.602,95	6.602,95	6.302,45	300,50	-1.902,95
25439	OTROS	17.000,00		17.000,00	23.574,23	23.574,23	22.849,02	725,21	-6.574,23
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	171.700,00		171.700,00	178.788,10	178.788,10	163.035,74	15.752,36	-7.088,10
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	116.000,00		116.000,00	112.005,18	112.005,18	107.582,38	4.422,80	3.994,82
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	41.000,00		41.000,00	25.527,56	25.527,56	25.527,56		15.472,44
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>328.700,00</b>		<b>328.700,00</b>	<b>316.320,84</b>	<b>316.320,84</b>	<b>296.145,68</b>	<b>20.175,16</b>	<b>12.379,16</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	70.000,00		70.000,00	167.513,14	167.513,14	137.553,80	29.959,34	-97.513,14
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	40.000,00		40.000,00	21.716,14	21.716,14	21.716,14		18.283,86
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>189.229,28</b>	<b>189.229,28</b>	<b>159.269,94</b>	<b>29.959,34</b>	<b>-79.229,28</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	743.760,00		743.760,00	633.839,69	633.839,69	611.700,51	22.139,18	109.920,31
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>743.760,00</b>		<b>743.760,00</b>	<b>633.839,69</b>	<b>633.839,69</b>	<b>611.700,51</b>	<b>22.139,18</b>	<b>109.920,31</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.516.060,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>1.665.060,00</b>	<b>1.621.597,37</b>	<b>1.621.597,37</b>	<b>1.527.146,78</b>	<b>94.450,59</b>	<b>43.462,63</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.150.360,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>3.318.860,00</b>	<b>3.314.932,98</b>	<b>3.314.932,98</b>	<b>3.105.668,64</b>	<b>209.264,34</b>	<b>3.927,02</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	12.980,00	-10.691,85	2.288,15	2.288,15	2.288,15	2.288,15		
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>12.980,00</b>	<b>-10.691,85</b>	<b>2.288,15</b>	<b>2.288,15</b>	<b>2.288,15</b>	<b>2.288,15</b>		
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>12.980,00</b>	<b>-10.691,85</b>	<b>2.288,15</b>	<b>2.288,15</b>	<b>2.288,15</b>	<b>2.288,15</b>		
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.523,52</b>	<b>18.523,52</b>	<b>18.523,52</b>		<b>6.476,48</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.523,52</b>	<b>18.523,52</b>	<b>18.523,52</b>		<b>6.476,48</b>



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	EJERCICIO 2015
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	-17.196,50	282.803,50	278.551,48	278.551,48	278.551,48		4.252,02
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300.000,00	-17.196,50	282.803,50	278.551,48	278.551,48	278.551,48		4.252,02
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-17.196,50</b>	<b>282.803,50</b>	<b>278.551,48</b>	<b>278.551,48</b>	<b>278.551,48</b>		<b>4.252,02</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	80.000,00	-11.466,25	68.533,75	65.744,14	65.744,14	62.766,68	2.977,46	2.789,61
4890	RECETAS MEDICAS	80.000,00	-11.466,25	68.533,75	65.744,14	65.744,14	62.766,68	2.977,46	2.789,61
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45.000,00	-14.000,00	31.000,00	28.722,04	28.722,04	28.722,04		2.277,96
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	45.000,00	-14.000,00	31.000,00	28.722,04	28.722,04	28.722,04		2.277,96
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-25.466,25</b>	<b>99.533,75</b>	<b>94.466,18</b>	<b>94.466,18</b>	<b>91.488,72</b>	<b>2.977,46</b>	<b>5.067,57</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>425.000,00</b>	<b>-42.662,75</b>	<b>382.337,25</b>	<b>373.017,66</b>	<b>373.017,66</b>	<b>370.040,20</b>	<b>2.977,46</b>	<b>9.319,59</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>472.980,00</b>	<b>-63.354,60</b>	<b>409.625,40</b>	<b>393.829,33</b>	<b>393.829,33</b>	<b>390.851,87</b>	<b>2.977,46</b>	<b>15.796,07</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.055.220,00</b>	<b>239.645,40</b>	<b>7.294.865,40</b>	<b>7.141.499,15</b>	<b>7.141.499,15</b>	<b>6.902.389,93</b>	<b>239.109,22</b>	<b>153.366,25</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	111.200,00		111.200,00	128.925,82	128.925,82	60.454,11	68.471,71	-17.725,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES				20.503,78	20.503,78	17.002,77	3.501,01	-20.503,78
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.808,95	5.808,95	1.027,29	4.781,66	-5.808,95
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	373.500,00	-29.645,00	343.855,00	153.361,10	153.361,10	126.520,38	26.840,72	190.493,90
62	INVERSIONES NUEVAS	484.700,00	-29.645,00	455.055,00	308.599,65	308.599,65	205.004,55	103.595,10	146.455,35
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	272.780,00	-244.633,76	28.146,24	15.202,29	15.202,29	15.202,29		12.943,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES	65.250,00	-49.279,60	15.970,40	2.761,32	2.761,32	2.761,32		13.209,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81.490,00	-58.928,89	22.561,11					22.561,11
63	INVERSIONES DE REPOSICION	419.520,00	-352.842,25	66.677,75	17.963,61	17.963,61	17.963,61		48.714,14
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>904.220,00</b>	<b>-382.487,25</b>	<b>521.732,75</b>	<b>326.563,26</b>	<b>326.563,26</b>	<b>222.968,16</b>	<b>103.595,10</b>	<b>195.169,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>904.220,00</b>	<b>-382.487,25</b>	<b>521.732,75</b>	<b>326.563,26</b>	<b>326.563,26</b>	<b>222.968,16</b>	<b>103.595,10</b>	<b>195.169,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.959.440,00</b>	<b>-142.841,85</b>	<b>7.816.598,15</b>	<b>7.468.062,41</b>	<b>7.468.062,41</b>	<b>7.125.358,09</b>	<b>342.704,32</b>	<b>348.535,74</b>
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS</b>	<b>7.959.440,00</b>	<b>-142.841,85</b>	<b>7.816.598,15</b>	<b>7.468.062,41</b>	<b>7.468.062,41</b>	<b>7.125.358,09</b>	<b>342.704,32</b>	<b>348.535,74</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>7.959.440,00</b>	<b>-142.841,85</b>	<b>7.816.598,15</b>	<b>7.468.062,41</b>	<b>7.468.062,41</b>	<b>7.125.358,09</b>	<b>342.704,32</b>	<b>348.535,74</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	621.440,00		621.440,00	631.884,89	631.884,89	631.884,89		-10.444,89
1309	OTRO PERSONAL	621.440,00		621.440,00	631.884,89	631.884,89	631.884,89		-10.444,89
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>621.440,00</b>		<b>621.440,00</b>	<b>631.884,89</b>	<b>631.884,89</b>	<b>631.884,89</b>		<b>-10.444,89</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.000,00		39.000,00	18.139,56	18.139,56	18.139,56		20.860,44
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>18.139,56</b>	<b>18.139,56</b>	<b>18.139,56</b>		<b>20.860,44</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>5.700,00</b>		<b>5.700,00</b>	<b>5.919,31</b>	<b>5.919,31</b>	<b>5.919,31</b>		<b>-219,31</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>681.140,00</b>		<b>681.140,00</b>	<b>655.943,76</b>	<b>655.943,76</b>	<b>655.943,76</b>		<b>25.196,24</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	231.000,00	-7.900,00	223.100,00	181.478,53	181.478,53	181.478,53		41.621,47
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>231.000,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>181.478,53</b>	<b>181.478,53</b>	<b>181.478,53</b>		<b>41.621,47</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.785,98	1.785,98	415,03	1.370,95	214,02
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.600,00		1.600,00	1.185,34	1.185,34	1.185,34		414,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.930,00		8.930,00	8.105,43	8.105,43	2.214,43	5.891,00	824,57
1625	SEGUROS	12.100,00		12.100,00	6.812,59	6.812,59	6.812,59		5.287,41
1629	OTROS	1.700,00		1.700,00	1.379,14	1.379,14	1.379,14		320,86
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>30.330,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>26.330,00</b>	<b>19.268,48</b>	<b>19.268,48</b>	<b>12.006,53</b>	<b>7.261,95</b>	<b>7.061,52</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>261.330,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>249.430,00</b>	<b>200.747,01</b>	<b>200.747,01</b>	<b>193.485,06</b>	<b>7.261,95</b>	<b>48.682,99</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>942.470,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>930.570,00</b>	<b>856.690,77</b>	<b>856.690,77</b>	<b>849.428,82</b>	<b>7.261,95</b>	<b>73.879,23</b>
<b>209</b>	<b>CANONES</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>38.052,84</b>	<b>38.052,84</b>	<b>38.052,84</b>		<b>3.947,16</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>38.052,84</b>	<b>38.052,84</b>	<b>38.052,84</b>		<b>3.947,16</b>
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>				<b>387,20</b>	<b>387,20</b>	<b>387,20</b>		<b>-387,20</b>
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>62.479,58</b>	<b>62.479,58</b>	<b>49.870,84</b>	<b>12.608,74</b>	<b>-17.479,58</b>
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>801,34</b>	<b>801,34</b>	<b>610,32</b>	<b>191,02</b>	<b>2.198,66</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>63.668,12</b>	<b>63.668,12</b>	<b>50.868,36</b>	<b>12.799,76</b>	<b>-15.668,12</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.750,00		2.750,00	2.031,22	2.031,22	1.654,35	376,87	718,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	250,00		250,00					250,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.100,00		2.100,00	1.305,12	1.305,12	1.305,12		794,88
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>3.336,34</b>	<b>3.336,34</b>	<b>2.959,47</b>	<b>376,87</b>	<b>1.763,66</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	19.500,00		19.500,00	18.525,86	18.525,86	18.525,86		974,14
22101	AGUA	3.700,00		3.700,00	4.105,71	4.105,71	4.073,83	31,88	-405,71
22102	GAS	4.830,00		4.830,00	5.551,96	5.551,96	5.551,96		-721,96
22103	COMBUSTIBLE	170,00		170,00					170,00



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	28.200,00		28.200,00	28.183,53	28.183,53	28.151,65	31,88	16,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00		3.000,00	1.301,24	1.301,24	977,26	323,98	1.698,76
22112	HEMODERIVADOS	5.000,00		5.000,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00		3.152,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8.000,00		8.000,00	3.149,24	3.149,24	2.825,26	323,98	4.850,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.200,00		6.200,00	370,28	370,28	370,28		5.829,72
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.800,00		1.800,00	1.643,38	1.643,38	1.117,38	526,00	156,62
22140	LENCERIA	2.800,00		2.800,00	3.701,57	3.701,57	2.925,67	775,90	-901,57
22141	VESTUARIO	1.200,00		1.200,00	156,97	156,97	147,53	9,44	1.043,03
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	3.858,54	3.858,54	3.073,20	785,34	141,46
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00		5.000,00	3.159,57	3.159,57	3.124,72	34,85	1.840,43
22160	IMPLANTES	91.650,00		91.650,00	101.338,32	101.338,32	94.214,94	7.123,38	-9.688,32
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	93.400,00		93.400,00	55.809,19	55.809,19	48.744,78	7.064,41	37.590,81
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	190.050,00		190.050,00	157.147,51	157.147,51	142.959,72	14.187,79	32.902,49
2219	OTROS SUMINISTROS				3.461,31	3.461,31	3.035,14	426,17	-3.461,31
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>243.250,00</b>		<b>243.250,00</b>	<b>200.973,36</b>	<b>200.973,36</b>	<b>184.657,35</b>	<b>16.316,01</b>	<b>42.276,64</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	32.000,00		32.000,00	25.498,69	25.498,69	23.639,72	1.858,97	6.501,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	32.000,00		32.000,00	25.498,69	25.498,69	23.639,72	1.858,97	6.501,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.600,00		1.600,00	2.137,24	2.137,24	2.137,24		-537,24
2229	OTRAS	550,00		550,00	455,73	455,73	455,73		94,27
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>34.150,00</b>		<b>34.150,00</b>	<b>28.091,66</b>	<b>28.091,66</b>	<b>26.232,69</b>	<b>1.858,97</b>	<b>6.058,34</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>689,71</b>	<b>689,71</b>	<b>249,71</b>	<b>440,00</b>	<b>-389,71</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	900,00		900,00	699,47	699,47	699,47		200,53
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>699,47</b>	<b>699,47</b>	<b>699,47</b>		<b>200,53</b>
2252	LOCALES	800,00		800,00	107,05	107,05	107,05		692,95
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>107,05</b>	<b>107,05</b>	<b>107,05</b>		<b>692,95</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.600,00		2.600,00	3.106,33	3.106,33	1.819,33	1.287,00	-506,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO	37.500,00		37.500,00	44.273,77	44.273,77	41.463,85	2.809,92	-6.773,77
2274	SEGURIDAD	14.500,00		14.500,00	14.350,99	14.350,99	13.183,62	1.167,37	149,01
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	90.000,00	-31.000,00	59.000,00	57.858,50	57.858,50	55.283,25	2.575,25	1.141,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>164.600,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>133.600,00</b>	<b>119.589,59</b>	<b>119.589,59</b>	<b>111.750,05</b>	<b>7.839,54</b>	<b>14.010,41</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>449.100,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>418.100,00</b>	<b>353.487,18</b>	<b>353.487,18</b>	<b>326.655,79</b>	<b>26.831,39</b>	<b>64.612,82</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>19,22</b>	<b>19,22</b>	<b>19,22</b>		<b>380,78</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>2.300,00</b>		<b>2.300,00</b>	<b>211,66</b>	<b>211,66</b>	<b>211,66</b>		<b>2.088,34</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>230,88</b>	<b>230,88</b>	<b>230,88</b>		<b>2.469,12</b>



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30.000,00		30.000,00	51.925,78	51.925,78	51.925,78		-21.925,78
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	88.800,00		88.800,00	125.839,15	125.839,15	121.086,62	4.752,53	-37.039,15
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	20.000,00		20.000,00	4.235,30	4.235,30	4.235,30		15.764,70
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>138.800,00</b>		<b>138.800,00</b>	<b>182.000,23</b>	<b>182.000,23</b>	<b>177.247,70</b>	<b>4.752,53</b>	<b>-43.200,23</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	175.060,00		175.060,00	186.668,21	186.668,21	160.967,44	25.700,77	-11.608,21
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>175.060,00</b>		<b>175.060,00</b>	<b>186.668,21</b>	<b>186.668,21</b>	<b>160.967,44</b>	<b>25.700,77</b>	<b>-11.608,21</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>313.860,00</b>		<b>313.860,00</b>	<b>368.668,44</b>	<b>368.668,44</b>	<b>338.215,14</b>	<b>30.453,30</b>	<b>-54.808,44</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>855.660,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>824.660,00</b>	<b>824.107,46</b>	<b>824.107,46</b>	<b>754.023,01</b>	<b>70.084,45</b>	<b>552,54</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00	-23.310,08	26.689,92	1.305,00	1.305,00	1.305,00		25.384,92
4882	PROTESIS	50.000,00	-23.310,08	26.689,92	1.305,00	1.305,00	1.305,00		25.384,92
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	4.000,00		4.000,00	15.719,72	15.719,72	15.119,78	599,94	-11.719,72
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4.000,00		4.000,00	15.719,72	15.719,72	15.119,78	599,94	-11.719,72
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-23.310,08</b>	<b>30.689,92</b>	<b>17.024,72</b>	<b>17.024,72</b>	<b>16.424,78</b>	<b>599,94</b>	<b>13.665,20</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-23.310,08</b>	<b>30.689,92</b>	<b>17.024,72</b>	<b>17.024,72</b>	<b>16.424,78</b>	<b>599,94</b>	<b>13.665,20</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-23.310,08</b>	<b>30.689,92</b>	<b>17.024,72</b>	<b>17.024,72</b>	<b>16.424,78</b>	<b>599,94</b>	<b>13.665,20</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.852.130,00</b>	<b>-66.210,08</b>	<b>1.785.919,92</b>	<b>1.697.822,95</b>	<b>1.697.822,95</b>	<b>1.619.876,61</b>	<b>77.946,34</b>	<b>88.096,97</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	89.911,53	89.911,53	27.306,13	62.605,40	-77.911,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.540,57	1.540,57	1.540,57		-1.540,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				498,52	498,52	498,52		-498,52
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.186,30	4.186,30	4.186,30		-4.186,30
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>96.136,92</b>	<b>96.136,92</b>	<b>33.531,52</b>	<b>62.605,40</b>	<b>-84.136,92</b>
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	137.980,00	-118,34	137.861,66	14.039,46	14.039,46	14.039,46		123.822,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.334,22	4.334,22	4.334,22		-4.334,22
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>137.980,00</b>	<b>-118,34</b>	<b>137.861,66</b>	<b>18.373,68</b>	<b>18.373,68</b>	<b>18.373,68</b>		<b>119.487,98</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>149.980,00</b>	<b>-118,34</b>	<b>149.861,66</b>	<b>114.510,60</b>	<b>114.510,60</b>	<b>51.905,20</b>	<b>62.605,40</b>	<b>35.351,06</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>149.980,00</b>	<b>-118,34</b>	<b>149.861,66</b>	<b>114.510,60</b>	<b>114.510,60</b>	<b>51.905,20</b>	<b>62.605,40</b>	<b>35.351,06</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.002.110,00</b>	<b>-66.328,42</b>	<b>1.935.781,58</b>	<b>1.812.333,55</b>	<b>1.812.333,55</b>	<b>1.671.781,81</b>	<b>140.551,74</b>	<b>123.448,03</b>



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	EJERCICIO 2015
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	2.002.110,00	-66.328,42	1.935.781,58	1.812.333,55	1.812.333,55	1.671.781,81	140.551,74	123.448,03
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2.002.110,00	-66.328,42	1.935.781,58	1.812.333,55	1.812.333,55	1.671.781,81	140.551,74	123.448,03



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

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



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>EJERCICIO 2015</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.	85.100,00	5.000,00	90.100,00	86.129,09	86.129,09	86.129,09		3.970,91
1309	OTRO PERSONAL	85.100,00	5.000,00	90.100,00	86.129,09	86.129,09	86.129,09		3.970,91
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>85.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>86.129,09</b>	<b>86.129,09</b>	<b>86.129,09</b>		<b>3.970,91</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	700,00		700,00	887,45	887,45	887,45		-187,45
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>85.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>87.016,54</b>	<b>87.016,54</b>	<b>87.016,54</b>		<b>3.783,46</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.000,00	7.900,00	30.900,00	29.345,00	29.345,00	29.345,00		1.555,00
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>29.345,00</b>	<b>29.345,00</b>	<b>29.345,00</b>		<b>1.555,00</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	700,00	1.000,00	1.700,00	1.590,99	1.590,99	1.385,45	205,54	109,01
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	160,00		160,00	177,71	177,71	177,71		-17,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	840,00		840,00	749,83	749,83	121,52	628,31	90,17
1625	SEGUROS	160,00		160,00	130,30	130,30	130,30		29,70
1629	OTROS	500,00		500,00	310,09	310,09	310,09		189,91
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>2.360,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>2.958,92</b>	<b>2.958,92</b>	<b>2.125,07</b>	<b>833,85</b>	<b>401,08</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>25.360,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>34.260,00</b>	<b>32.303,92</b>	<b>32.303,92</b>	<b>31.470,07</b>	<b>833,85</b>	<b>1.956,08</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>111.160,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>125.060,00</b>	<b>119.320,46</b>	<b>119.320,46</b>	<b>118.486,61</b>	<b>833,85</b>	<b>5.739,54</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	1.005,67	1.005,67	1.005,67		1.994,33
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00	7.968,00	7.968,00	7.968,00		-7.468,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>8.973,67</b>	<b>8.973,67</b>	<b>8.973,67</b>		<b>-5.473,67</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250,00		250,00	10,08	10,08	10,08		239,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	250,00		250,00	482,89	482,89	478,21	4,68	-232,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES				40,36	40,36	34,27	6,09	-40,36
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>533,33</b>	<b>533,33</b>	<b>522,56</b>	<b>10,77</b>	<b>-33,33</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.693,84	2.693,84	2.441,23	252,61	2.306,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00	-1.000,00		193,60	193,60	193,60		-193,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	865,12	865,12	446,59	418,53	1.134,88
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.752,56</b>	<b>3.752,56</b>	<b>3.081,42</b>	<b>671,14</b>	<b>3.247,44</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	800,00		800,00	851,88	851,88	851,88		-51,88
22101	AGUA	100,00		100,00	117,88	117,88	113,09	4,79	-17,88
22102	GAS				217,57	217,57	217,57		-217,57
22103	COMBUSTIBLE	600,00		600,00	2.235,60	2.235,60	2.230,07	5,53	-1.635,60
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.500,00		1.500,00	3.422,93	3.422,93	3.412,61	10,32	-1.922,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				16,83	16,83	16,83		-16,83
2219	OTROS SUMINISTROS				86,84	86,84	86,84		-86,84



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>3.526,60</b>	<b>3.526,60</b>	<b>3.516,28</b>	<b>10,32</b>	<b>-2.026,60</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.100,00		4.100,00	5.127,47	5.127,47	4.802,01	325,46	-1.027,47
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.100,00		4.100,00	5.127,47	5.127,47	4.802,01	325,46	-1.027,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.600,00		3.600,00	902,72	902,72	901,10	1,62	2.697,28
2229	OTRAS	100,00		100,00	52,77	52,77	52,77		47,23
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>7.800,00</b>		<b>7.800,00</b>	<b>6.082,96</b>	<b>6.082,96</b>	<b>5.755,88</b>	<b>327,08</b>	<b>1.717,04</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>					<b>1.200,00</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	200,00		200,00	68,76	68,76	68,76		131,24
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>68,76</b>	<b>68,76</b>	<b>68,76</b>		<b>131,24</b>
2252	LOCALES	500,00		500,00	64,76	64,76	64,76		435,24
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>64,76</b>	<b>64,76</b>	<b>64,76</b>		<b>435,24</b>
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00	-10.000,00						
22661	CURSOS DE FORMACION	15.000,00	-15.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	25.000,00	-25.000,00						
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>						
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	250,00		250,00	549,38	549,38	259,02	290,36	-299,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO	950,00		950,00	1.741,46	1.741,46	1.626,35	115,11	-791,46
2274	SEGURIDAD	300,00		300,00	372,01	372,01	372,01		-72,01
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>2.662,85</b>	<b>2.662,85</b>	<b>2.257,38</b>	<b>405,47</b>	<b>-1.162,85</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>45.700,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>16.158,49</b>	<b>16.158,49</b>	<b>14.744,48</b>	<b>1.414,01</b>	<b>3.541,51</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>989,61</b>	<b>989,61</b>	<b>989,61</b>		<b>-489,61</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.138,98</b>	<b>6.138,98</b>	<b>6.138,98</b>		<b>3.861,02</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>7.128,59</b>	<b>7.128,59</b>	<b>7.128,59</b>		<b>3.371,41</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>					<b>700,00</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>					<b>700,00</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>60.900,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>32.794,08</b>	<b>32.794,08</b>	<b>31.369,30</b>	<b>1.424,78</b>	<b>2.105,92</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>172.060,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>159.960,00</b>	<b>152.114,54</b>	<b>152.114,54</b>	<b>149.855,91</b>	<b>2.258,63</b>	<b>7.845,46</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>		<b>736,95</b>	<b>736,95</b>	<b>736,95</b>	<b>736,95</b>	<b>736,95</b>		
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>		<b>4.072,86</b>	<b>4.072,86</b>	<b>4.072,86</b>	<b>4.072,86</b>		<b>4.072,86</b>	
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>		<b>4.809,81</b>	<b>4.809,81</b>	<b>4.809,81</b>	<b>4.809,81</b>	<b>736,95</b>	<b>4.072,86</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.809,81</b>	<b>4.809,81</b>	<b>4.809,81</b>	<b>4.809,81</b>	<b>736,95</b>	<b>4.072,86</b>	



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	EJERCICIO 2015
-------------------------	----------------

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)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.809,81	4.809,81	4.809,81	4.809,81	736,95	4.072,86	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.060,00	-7.290,19	164.769,81	156.924,35	156.924,35	150.592,86	6.331,49	7.845,46
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	172.060,00	-7.290,19	164.769,81	156.924,35	156.924,35	150.592,86	6.331,49	7.845,46
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	172.060,00	-7.290,19	164.769,81	156.924,35	156.924,35	150.592,86	6.331,49	7.845,46



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

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



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	EJERCICIO 2015
-------------------------	----------------

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	3.506.950,00	9.800.847,72	13.307.797,72	13.307.797,72	13.307.797,72	13.307.797,72		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.506.950,00	9.800.847,72	13.307.797,72	13.307.797,72	13.307.797,72	13.307.797,72		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.506.950,00	9.800.847,72	13.307.797,72	13.307.797,72	13.307.797,72	13.307.797,72		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.506.950,00	9.800.847,72	13.307.797,72	13.307.797,72	13.307.797,72	13.307.797,72		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.506.950,00	9.800.847,72	13.307.797,72	13.307.797,72	13.307.797,72	13.307.797,72		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.506.950,00	9.800.847,72	13.307.797,72	13.307.797,72	13.307.797,72	13.307.797,72		
800	A CORTO PLAZO	13.032.760,00	-83.645,70	12.949.114,30	9.577,94	9.577,94	9.577,94		12.939.536,36
801	A LARGO PLAZO	7.129.660,00		7.129.660,00					7.129.660,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	20.162.420,00	-83.645,70	20.078.774,30	9.577,94	9.577,94	9.577,94		20.069.196,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.162.420,00	-83.645,70	20.078.774,30	9.577,94	9.577,94	9.577,94		20.069.196,36
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.162.420,00	-83.645,70	20.078.774,30	9.577,94	9.577,94	9.577,94		20.069.196,36
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	23.669.370,00	9.717.202,02	33.386.572,02	13.317.375,66	13.317.375,66	13.317.375,66		20.069.196,36
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	23.669.370,00	9.717.202,02	33.386.572,02	13.317.375,66	13.317.375,66	13.317.375,66		20.069.196,36



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>EJERCICIO 2015</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	83.040,00		83.040,00	86.369,95	86.369,95	86.369,95		-3.329,95
13019	OTROS DIRECTIVOS	434.260,00		434.260,00	449.015,43	449.015,43	449.015,43		-14.755,43
1301	OTROS DIRECTIVOS	434.260,00		434.260,00	449.015,43	449.015,43	449.015,43		-14.755,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	778.090,00		778.090,00	690.801,29	690.801,29	690.801,29		87.288,71
1309	OTRO PERSONAL	778.090,00		778.090,00	690.801,29	690.801,29	690.801,29		87.288,71
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.295.390,00</b>		<b>1.295.390,00</b>	<b>1.226.186,67</b>	<b>1.226.186,67</b>	<b>1.226.186,67</b>		<b>69.203,33</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	46.000,00		46.000,00					46.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>					<b>46.000,00</b>
1350	ALTOS CARGOS	6.700,00		6.700,00	6.699,96	6.699,96	6.699,96		0,04
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>6.700,00</b>		<b>6.700,00</b>	<b>6.699,96</b>	<b>6.699,96</b>	<b>6.699,96</b>		<b>0,04</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>7.600,00</b>		<b>7.600,00</b>	<b>10.059,40</b>	<b>10.059,40</b>	<b>10.059,40</b>		<b>-2.459,40</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.355.690,00</b>		<b>1.355.690,00</b>	<b>1.242.946,03</b>	<b>1.242.946,03</b>	<b>1.242.946,03</b>		<b>112.743,97</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	315.000,00	13.000,00	328.000,00	327.403,22	327.403,22	327.403,22		596,78
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>315.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>327.403,22</b>	<b>327.403,22</b>	<b>327.403,22</b>		<b>596,78</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.370,00	-500,00	21.870,00	16.955,01	16.955,01	13.039,18	3.915,83	4.914,99
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.290,00		2.290,00	2.014,40	2.014,40	2.014,40		275,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.280,00	-2.000,00	12.280,00	12.174,48	12.174,48	5.308,05	6.866,43	105,52
1625	SEGUROS	1.960,00		1.960,00	1.349,23	1.349,23	1.349,23		610,77
1629	OTROS	3.920,00		3.920,00	3.064,10	3.064,10	3.064,10		855,90
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>44.820,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>42.320,00</b>	<b>35.557,22</b>	<b>35.557,22</b>	<b>24.774,96</b>	<b>10.782,26</b>	<b>6.762,78</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>359.820,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>370.320,00</b>	<b>362.960,44</b>	<b>362.960,44</b>	<b>352.178,18</b>	<b>10.782,26</b>	<b>7.359,56</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.715.510,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.726.010,00</b>	<b>1.605.906,47</b>	<b>1.605.906,47</b>	<b>1.595.124,21</b>	<b>10.782,26</b>	<b>120.103,53</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122.000,00	-19.500,00	102.500,00	87.221,22	87.221,22	87.221,22		15.278,78
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00	7.384,30	7.384,30	7.384,30		14.615,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	480,00		480,00					480,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				42.825,24	42.825,24	35.687,70	7.137,54	-42.825,24
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>144.480,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>124.980,00</b>	<b>137.430,76</b>	<b>137.430,76</b>	<b>130.293,22</b>	<b>7.137,54</b>	<b>-12.450,76</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.400,00		27.400,00	11.491,68	11.491,68	11.491,68		15.908,32
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	4.229,81	4.229,81	4.229,81		-229,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.350,00		1.350,00	2.433,77	2.433,77	2.324,30	109,47	-1.083,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	1.025,37	1.025,37	1.025,37		-25,37
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.850,00		34.850,00	19.180,63	19.180,63	19.071,16	109,47	15.669,37



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.900,00		28.900,00	19.323,61	19.323,61	16.519,18	2.804,43	9.576,39
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	9.916,85	9.916,85	9.916,85		5.083,15
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	17.474,38	17.474,38	15.135,14	2.339,24	-7.474,38
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>53.900,00</b>		<b>53.900,00</b>	<b>46.714,84</b>	<b>46.714,84</b>	<b>41.571,17</b>	<b>5.143,67</b>	<b>7.185,16</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	26.000,00		26.000,00	16.936,75	16.936,75	16.936,75		9.063,25
22101	AGUA	3.200,00		3.200,00	1.433,68	1.433,68	1.240,17	193,51	1.766,32
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	12.749,89	12.749,89	12.749,89		2.250,11
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	44.200,00		44.200,00	31.120,32	31.120,32	30.926,81	193,51	13.079,68
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	700,00		700,00	1.155,38	1.155,38	1.076,84	78,54	-455,38
2219	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	581,46	581,46	479,58	101,88	-281,46
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>45.200,00</b>		<b>45.200,00</b>	<b>32.857,16</b>	<b>32.857,16</b>	<b>32.483,23</b>	<b>373,93</b>	<b>12.342,84</b>
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	55.000,00		55.000,00	62.655,02	62.655,02	58.182,37	4.472,65	-7.655,02
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	55.000,00		55.000,00	62.655,02	62.655,02	58.182,37	4.472,65	-7.655,02
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.000,00		14.000,00	10.259,23	10.259,23	10.130,75	128,48	3.740,77
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>69.000,00</b>		<b>69.000,00</b>	<b>72.914,25</b>	<b>72.914,25</b>	<b>68.313,12</b>	<b>4.601,13</b>	<b>-3.914,25</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>9.405,96</b>	<b>9.405,96</b>	<b>9.405,96</b>		<b>-3.905,96</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.100,00		3.100,00	1.604,60	1.604,60	1.604,60		1.495,40
2241	VEHICULOS	3.400,00		3.400,00	5.002,73	5.002,73	5.002,73		-1.602,73
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.607,33</b>	<b>6.607,33</b>	<b>6.607,33</b>		<b>-107,33</b>
2250	ESTATALES				651,66	651,66	651,66		-651,66
2252	LOCALES	3.500,00		3.500,00	4.266,91	4.266,91	4.266,91		-766,91
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>4.918,57</b>	<b>4.918,57</b>	<b>4.918,57</b>		<b>-1.418,57</b>
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10.000,00	-4.000,00	6.000,00					6.000,00
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10.000,00	-4.000,00	6.000,00					6.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	15.500,00		15.500,00	49.415,07	49.415,07	49.415,07		-33.915,07
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	22.000,00		22.000,00	17.460,29	17.460,29	17.460,29		4.539,71
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	17.590,85	17.590,85	17.330,15	260,70	7.409,15
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	17.590,85	17.590,85	17.330,15	260,70	7.409,15
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>92.500,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>84.466,21</b>	<b>84.466,21</b>	<b>84.205,51</b>	<b>260,70</b>	<b>-15.966,21</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	18.000,00		18.000,00	26.977,73	26.977,73	26.977,73		-8.977,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	41.898,09	41.898,09	37.285,88	4.612,21	-11.898,09
2274	SEGURIDAD				288,84	288,84	288,84		-288,84
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				907,50	907,50	907,50		-907,50
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	106.190,00		106.190,00	265.013,52	265.013,52	190.556,51	74.457,01	-158.823,52
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	307.190,00	-40.000,00	267.190,00	130.430,26	130.430,26	127.604,25	2.826,01	136.759,74
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	413.380,00	-40.000,00	373.380,00	395.443,78	395.443,78	318.160,76	77.283,02	-22.063,78
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>461.380,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>421.380,00</b>	<b>465.515,94</b>	<b>465.515,94</b>	<b>383.620,71</b>	<b>81.895,23</b>	<b>-44.135,94</b>



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	737.480,00	-64.000,00	673.480,00	723.400,26	723.400,26	631.125,60	92.274,66	-49.920,26
230	DIETAS	23.220,00		23.220,00	3.797,39	3.797,39	3.797,39		19.422,61
231	LOCOMOCION	52.240,00		52.240,00	23.454,31	23.454,31	23.289,11	165,20	28.785,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	52.000,00		52.000,00	37.075,22	37.075,22	37.075,22		14.924,78
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	127.460,00		127.460,00	64.326,92	64.326,92	64.161,72	165,20	63.133,08
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	500,00		500,00					500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.044.770,00	-83.500,00	961.270,00	944.338,57	944.338,57	844.651,70	99.686,87	16.931,43
3529	OTROS	8.000,00		8.000,00	4.960,83	4.960,83	4.960,83		3.039,17
352	INTERESES DE DEMORA	8.000,00		8.000,00	4.960,83	4.960,83	4.960,83		3.039,17
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	1.356,91	1.356,91	1.356,91		3.643,09
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.000,00		13.000,00	6.317,74	6.317,74	6.317,74		6.682,26
3	GASTOS FINANCIEROS	13.000,00		13.000,00	6.317,74	6.317,74	6.317,74		6.682,26
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	11.930,00	46.889,93	58.819,93	58.819,93	58.819,93	58.819,93		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.930,00	46.889,93	58.819,93	58.819,93	58.819,93	58.819,93		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.930,00	46.889,93	58.819,93	58.819,93	58.819,93	58.819,93		
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	50.000,00	17.358,88	67.358,88	67.358,88	67.358,88	67.358,88		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	17.358,88	67.358,88	67.358,88	67.358,88	67.358,88		
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE	30.000,00	-7.535,33	22.464,67	13.800,00	13.800,00	13.800,00		8.664,67
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	30.000,00	-7.535,33	22.464,67	13.800,00	13.800,00	13.800,00		8.664,67
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	30.000,00	-7.535,33	22.464,67	13.800,00	13.800,00	13.800,00		8.664,67
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	30.000,00	-7.535,33	22.464,67	13.800,00	13.800,00	13.800,00		8.664,67
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	91.930,00	56.713,48	148.643,48	139.978,81	139.978,81	139.978,81		8.664,67
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.865.210,00</b>	<b>-16.286,52</b>	<b>2.848.923,48</b>	<b>2.696.541,59</b>	<b>2.696.541,59</b>	<b>2.586.072,46</b>	<b>110.469,13</b>	<b>152.381,89</b>
625	MOBILIARIO Y ENSERES		17.340,68	17.340,68	52.295,92	52.295,92	48.064,84	4.231,08	-34.955,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		94.851,91	94.851,91	86.724,79	86.724,79	71.985,33	14.739,46	8.127,12
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	391.880,00	123.378,90	515.258,90	509.840,62	509.840,62	337.669,45	172.171,17	5.418,28



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	EJERCICIO 2015
-------------------------	----------------

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)					
62	INVERSIONES NUEVAS	391.880,00	235.571,49	627.451,49	648.861,33	648.861,33	457.719,62	191.141,71	-21.409,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.190,00		25.190,00					25.190,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.620,00		65.620,00					65.620,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	90.810,00		90.810,00					90.810,00
6	INVERSIONES REALES	482.690,00	235.571,49	718.261,49	648.861,33	648.861,33	457.719,62	191.141,71	69.400,16
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>482.690,00</b>	<b>235.571,49</b>	<b>718.261,49</b>	<b>648.861,33</b>	<b>648.861,33</b>	<b>457.719,62</b>	<b>191.141,71</b>	<b>69.400,16</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.347.900,00</b>	<b>219.284,97</b>	<b>3.567.184,97</b>	<b>3.345.402,92</b>	<b>3.345.402,92</b>	<b>3.043.792,08</b>	<b>301.610,84</b>	<b>221.782,05</b>
8300	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		19.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		19.000,00
8310	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	29.000,00		29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		28.000,00
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00	516,94	516,94	516,94		5.483,06
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11.000,00		11.000,00	516,94	516,94	516,94		10.483,06
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00	400,00	400,00	400,00		4.600,00
8411	A LARGO PLAZO	36.000,00	83.645,70	119.645,70	102.156,85	102.156,85	102.156,85		17.488,85
841	FIANZAS	41.000,00	83.645,70	124.645,70	102.556,85	102.556,85	102.556,85		22.088,85
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	52.000,00	83.645,70	135.645,70	103.073,79	103.073,79	103.073,79		32.571,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS	81.000,00	83.645,70	164.645,70	104.073,79	104.073,79	104.073,79		60.571,91
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>81.000,00</b>	<b>83.645,70</b>	<b>164.645,70</b>	<b>104.073,79</b>	<b>104.073,79</b>	<b>104.073,79</b>		<b>60.571,91</b>
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3.428.900,00</b>	<b>302.930,67</b>	<b>3.731.830,67</b>	<b>3.449.476,71</b>	<b>3.449.476,71</b>	<b>3.147.865,87</b>	<b>301.610,84</b>	<b>282.353,96</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA</b>	<b>3.428.900,00</b>	<b>302.930,67</b>	<b>3.731.830,67</b>	<b>3.449.476,71</b>	<b>3.449.476,71</b>	<b>3.147.865,87</b>	<b>301.610,84</b>	<b>282.353,96</b>
	<b>TOTAL SOLIMAT</b>	<b>86.441.720,00</b>	<b>20.421.932,97</b>	<b>106.863.652,97</b>	<b>83.687.749,01</b>	<b>83.687.749,01</b>	<b>82.785.278,21</b>	<b>902.470,80</b>	<b>23.175.903,96</b>



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2015

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	16.574.660,00		16.574.660,00	16.935.357,87	274.257,17	14.047,35	16.647.053,35	16.563.263,73	83.789,62	72.393,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.676.980,00		3.676.980,00	3.123.117,94	11.095,84	2.667,20	3.109.354,90	3.099.458,96	9.895,94	-567.625,10
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>20.251.640,00</b>		<b>20.251.640,00</b>	<b>20.058.475,81</b>	<b>285.353,01</b>	<b>16.714,55</b>	<b>19.756.408,25</b>	<b>19.662.722,69</b>	<b>93.685,56</b>	<b>-495.231,75</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.517.410,00		5.517.410,00	6.033.390,59	194.177,94	29.653,07	5.809.559,58	5.657.547,12	152.012,46	292.149,58
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>5.517.410,00</b>		<b>5.517.410,00</b>	<b>6.033.390,59</b>	<b>194.177,94</b>	<b>29.653,07</b>	<b>5.809.559,58</b>	<b>5.657.547,12</b>	<b>152.012,46</b>	<b>292.149,58</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	27.998.130,00		27.998.130,00	24.792.232,78	73.263,12	19.858,63	24.699.111,03	24.608.976,16	90.134,87	-3.299.018,97
1271	CUOTAS POR I. M. S.	25.496.850,00		25.496.850,00	22.773.882,66	63.980,85	16.433,16	22.693.468,65	22.616.472,19	76.996,46	-2.803.381,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	125.200,00		125.200,00	146.572,67	1.096,87	766,33	144.709,47	140.909,13	3.800,34	19.509,47
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>53.620.180,00</b>		<b>53.620.180,00</b>	<b>47.712.688,11</b>	<b>138.340,84</b>	<b>37.058,12</b>	<b>47.537.289,15</b>	<b>47.366.357,48</b>	<b>170.931,67</b>	<b>-6.082.890,85</b>
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	970.650,00		970.650,00	947.723,33	29.585,94	3.599,82	914.537,57	893.775,83	20.761,74	-56.112,43
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>80.359.880,00</b>		<b>80.359.880,00</b>	<b>74.752.277,84</b>	<b>647.457,73</b>	<b>87.025,56</b>	<b>74.017.794,55</b>	<b>73.580.403,12</b>	<b>437.391,43</b>	<b>-6.342.085,45</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>80.359.880,00</b>		<b>80.359.880,00</b>	<b>74.752.277,84</b>	<b>647.457,73</b>	<b>87.025,56</b>	<b>74.017.794,55</b>	<b>73.580.403,12</b>	<b>437.391,43</b>	<b>-6.342.085,45</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	500,00		500,00							-500,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	300.000,00		300.000,00	278.135,39	1.559,85		276.575,54	256.854,84	19.720,70	-23.424,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	45.000,00		45.000,00	5.430,66			5.430,66	3.840,43	1.590,23	-39.569,34
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	345.500,00		345.500,00	283.566,05	1.559,85		282.006,20	260.695,27	21.310,93	-63.493,80
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>345.500,00</b>		<b>345.500,00</b>	<b>283.566,05</b>	<b>1.559,85</b>		<b>282.006,20</b>	<b>260.695,27</b>	<b>21.310,93</b>	<b>-63.493,80</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>345.500,00</b>		<b>345.500,00</b>	<b>283.566,05</b>	<b>1.559,85</b>		<b>282.006,20</b>	<b>260.695,27</b>	<b>21.310,93</b>	<b>-63.493,80</b>
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	50.000,00		50.000,00	439.097,69			439.097,69	439.097,69		389.097,69
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				5.325,42			5.325,42	5.325,42		5.325,42
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>444.423,11</b>			<b>444.423,11</b>	<b>444.423,11</b>		<b>394.423,11</b>
3815	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	5.000,00		5.000,00	42.107,72			42.107,72	42.107,72		37.107,72
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>42.107,72</b>			<b>42.107,72</b>	<b>42.107,72</b>		<b>37.107,72</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>486.530,83</b>			<b>486.530,83</b>	<b>486.530,83</b>		<b>431.530,83</b>
3910	RECARGOS	2.000,00		2.000,00	98,43			98,43	98,43		-1.901,57
39119	OTROS	25.000,00		25.000,00	7.675,95	1.731,96		5.943,99	5.943,99		-19.056,01
3911	INTERESES	25.000,00		25.000,00	7.675,95	1.731,96		5.943,99	5.943,99		-19.056,01
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>7.774,38</b>	<b>1.731,96</b>		<b>6.042,42</b>	<b>6.042,42</b>		<b>-20.957,58</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	500,00		500,00							-500,00
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>							<b>-500,00</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>27.500,00</b>		<b>27.500,00</b>	<b>7.774,38</b>	<b>1.731,96</b>		<b>6.042,42</b>	<b>6.042,42</b>		<b>-21.457,58</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>428.000,00</b>		<b>428.000,00</b>	<b>777.871,26</b>	<b>3.291,81</b>		<b>774.579,45</b>	<b>753.268,52</b>	<b>21.310,93</b>	<b>346.579,45</b>
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	50.000,00		50.000,00	67.358,88	5.325,42		62.033,46	62.033,46		12.033,46
<b>428</b>	<b>APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>67.358,88</b>	<b>5.325,42</b>		<b>62.033,46</b>	<b>62.033,46</b>		<b>12.033,46</b>



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2015

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)							
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00		50.000,00	67.358,88	5.325,42		62.033,46	62.033,46		12.033,46
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000,00		25.000,00	62.509,42			62.509,42	62.509,42		37.509,42
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	25.000,00		25.000,00	62.509,42			62.509,42	62.509,42		37.509,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000,00		75.000,00	129.868,30	5.325,42		124.542,88	124.542,88		49.542,88
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	275.100,00		275.100,00	329.142,56			329.142,56	329.142,56		54.042,56
500	DEL ESTADO	275.100,00		275.100,00	329.142,56			329.142,56	329.142,56		54.042,56
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	275.100,00		275.100,00	329.142,56			329.142,56	329.142,56		54.042,56
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	25.000,00		25.000,00	83.057,36			83.057,36	83.057,36		58.057,36
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25.000,00		25.000,00	83.057,36			83.057,36	83.057,36		58.057,36
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	150.000,00		150.000,00							-150.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	175.000,00		175.000,00	83.057,36			83.057,36	83.057,36		-91.942,64
5	INGRESOS PATRIMONIALES	450.100,00		450.100,00	412.199,92			412.199,92	412.199,92		-37.900,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.312.980,00		81.312.980,00	76.072.217,32	656.074,96	87.025,56	75.329.116,80	74.870.414,44	458.702,36	-5.983.863,20
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	3.100,00			3.100,00	3.100,00		-11.900,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	3.100,00			3.100,00	3.100,00		-11.900,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	3.100,00			3.100,00	3.100,00		-11.900,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00	3.100,00			3.100,00	3.100,00		-11.900,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.327.980,00		81.327.980,00	76.075.317,32	656.074,96	87.025,56	75.332.216,80	74.873.514,44	458.702,36	-5.995.763,20
800	A CORTO PLAZO				2.805.455,28			2.805.455,28	2.805.455,28		2.805.455,28
801	A LARGO PLAZO				2.378.635,06			2.378.635,06	2.378.635,06		2.378.635,06
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				5.184.090,34			5.184.090,34	5.184.090,34		5.184.090,34
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	20.000,00		20.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		-19.000,00
8300	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		-19.000,00
830	A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		-19.000,00
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
8310	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
831	A LARGO PLAZO	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	29.000,00		29.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		-28.000,00



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2015

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.	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
<b>840</b>	<b>DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>							<b>-11.000,00</b>
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	41.000,00		41.000,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00		-37.700,00
<b>841</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>-37.700,00</b>
<b>84</b>	<b>DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS</b>	<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>-48.700,00</b>
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	12.620,00		12.620,00							-12.620,00
<b>850</b>	<b>ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.</b>	<b>12.620,00</b>		<b>12.620,00</b>							<b>-12.620,00</b>
<b>85</b>	<b>ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.</b>	<b>12.620,00</b>		<b>12.620,00</b>							<b>-12.620,00</b>
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	3.490.000,00		3.490.000,00							-3.490.000,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	16.950,00		16.950,00							-16.950,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.513.170,00		1.513.170,00							-1.513.170,00
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>5.020.120,00</b>		<b>5.020.120,00</b>							<b>-5.020.120,00</b>
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>5.020.120,00</b>		<b>5.020.120,00</b>							<b>-5.020.120,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.113.740,00</b>		<b>5.113.740,00</b>	<b>5.188.390,34</b>			<b>5.188.390,34</b>	<b>5.188.390,34</b>		<b>74.650,34</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.113.740,00</b>		<b>5.113.740,00</b>	<b>5.188.390,34</b>			<b>5.188.390,34</b>	<b>5.188.390,34</b>		<b>74.650,34</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>86.441.720,00</b>		<b>86.441.720,00</b>	<b>81.263.707,66</b>	<b>656.074,96</b>	<b>87.025,56</b>	<b>80.520.607,14</b>	<b>80.061.904,78</b>	<b>458.702,36</b>	<b>-5.921.112,86</b>



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



SOLIMAT  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	75.329.116,80	69.041.362,43		6.287.754,37
b. Operaciones de capital	3.100,00	14.532.734,85		-14.529.634,85
1. Total operaciones no financieras (a+b)	75.332.216,80	83.574.097,28		-8.241.880,48
d. Activos financieros	5.188.390,34	113.651,73		5.074.738,61
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	5.188.390,34	113.651,73		5.074.738,61
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>80.520.607,14</b>	<b>83.687.749,01</b>		<b>-3.167.141,87</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			17.104.245,02	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>17.104.245,02</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>13.937.103,15</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## NOTAS DE LA MEMORIA

En el balance, cuenta de resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo” contienen referencias cruzada a la información correspondiente dentro de la memoria.

No se han introducido nuevas notas en la Memoria y que no existiesen en el modelo único aprobado por la adaptación.

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 incorporará una 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.

Las notas que no tienen contenido son las siguientes:

- 6. Inversiones inmobiliarias.
- 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- 12. Moneda extranjera.
- 15. Activos en estado de venta.
- 24. Información sobre medio ambiente.

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## **Organización y Actividad.**

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

Esta Entidad fue Fundada en Toledo, y autorizada a colaborar en la gestión de la Seguridad Social por Resolución de 23 de mayo de 1933, inscrita en el Registro existente al efecto con el número 072. Su denominación legal, aprobada por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 14 de abril de 1997, es "**SOLIMAT**", mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 72, utiliza el anagrama Solimat.

La misma es el resultado de diversas absorciones.

La primera, se realiza al amparo de la Resolución dictada por la antigua Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, con fecha 18 de febrero de 1992 y engloba las siguientes mutuas:

"SOLISS" Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 072

"Mutua de Accidentes de Trabajo de las Artes del Libro" Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 12.

"Unión de Maestros Pintores y otros gremios" Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 17

"MESAT" Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 44

"Madrileña de Taxis" Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 170.

Todo ello al amparo del artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de julio).

La segunda absorción, se realiza de acuerdo con la Orden de 4 de julio de 1993, de la antigua Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social (B.O.E. nº 19 de 19 de julio) y engloba las siguientes entidades:

“Gremio de Carbonerías de Madrid” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 51.

“Mutua Mercantil e Industrial de Ávila y su provincia” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 113.

Todo ello al amparo del artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de julio).

La entidad como queda reflejado en el primer párrafo, solamente cambio una vez de denominación pasando a denominarse “SOLIMAT”, dejando el antiguo nombre de “SOLISS”.

En la actualidad pasa a denominarse “SOLIMAT” Mutua colaboradora con la Seguridad Social, nº 72, de acuerdo con el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de la Ley General de la Seguridad Social.

**Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión.**

**ACTIVIDAD:**

- a) Gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria incluida la rehabilitación, comprendida en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como de las actividades de prevención de las mismas que dispensa la acción protectora.
- b) Gestión de la prestación económica por I.T., derivada de contingencias comunes.
- c) Gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- d) Gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la ley 32/2010 de 5 de agosto.
- e) Gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- f) Las demás actividades de la Seguridad Social que le sean atribuidas legalmente.

## **RÉGIMEN JURIDICO.**

El Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social en su artículo 80 establece que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, son asociaciones privadas que colaboran en la gestión de la Seguridad Social y como tales forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

## **RÉGIMEN ECONÓMICO – FINANCIERO.**

La entidad, forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c) 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. También está incluida en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley 19/2013, de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El sostenimiento y funcionamiento de la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se financiarán mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a las mismas, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidas tanto de la inversión financiera de estos recursos como de la enajenación y desadscripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social adscritos a aquéllas y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de medios de la misma.

Los derechos de crédito que se generan a consecuencia de prestaciones o servicios que dispensen las Mutuas a favor de personas no protegidas por las mismas o, cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago por cualquier título, así como los originados por prestaciones indebidamente satisfechas, son recursos públicos del Sistema de la Seguridad Social adscritos a aquéllas.

## **RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN.**

La entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no teniendo la consideración de Administración Pública, siendo por tanto a los efectos sector público estatal, consideradas como poderes adjudicatarios, a los efectos de esta Ley.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará los pliegos generales que regirán la contratación, así como las instrucciones de aplicación a los procedimientos que tengan por

objeto contratos no sujetos a regulación armonizada, previo informe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

En los procedimientos de contratación se garantizaran los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, pudiendo licitar en los mismos los empresarios asociados y los trabajadores adheridos, en cuyo caso no podrán formar parte de los órganos de contratación, por si mismos ni a través de mandatarios.

### **SERVICIO PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA.**

La entidad, declara que no tiene concesiones, contratos, conciertos, convenios, actividades conjuntas, ni otras formas de colaboración público – privadas, que se sean gestionadas de forma indirecta.

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

La principal fuentes de ingresos que sustenta la actividad de la mutua como entidad colaboradora de la Seguridad Social, son las cuotas que ingresan a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única, los empresarios y trabajadores asociados y adheridos a la entidad. Igualmente se perciben las cuotas ingresadas por los trabajadores autónomos por el cese de actividad. La mutua recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social los abonos de las cuotas recaudadas que nos corresponden.

En cuanto a ingresos procedentes de tasas y/o precios públicos, declaramos expresamente que la entidad no percibe ningún ingreso que tenga esta consideración.

#### **Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.**

La mutua, no realiza operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor añadido, y por tanto tampoco está sujeta a la regla de prorrata.

### **ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.**

Los órganos de Gobierno de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social son la Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente.

El órgano de participación institucional es la Comisión de Control y Seguimiento.

La Comisión de Prestaciones Especiales es el órgano a quien le corresponde la concesión de los beneficios de la asistencia social potestativa prevista en el artículo 96.1.b)

La Junta General es el órgano de gobierno superior de la Mutua y estará integrada por todos los empresarios asociados, por una representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos en los términos que reglamentariamente se establezcan, y por un representante de los trabajadores dependientes de la Mutua. La Junta General se reunirá con carácter ordinario una vez al año para aprobar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y con carácter extraordinario las veces que sea convocada por la Junta Directiva cumplidos los requisitos que reglamentariamente se establezcan para su convocatoria y celebración.

Es competencia de la Junta General, en todo caso, la designación y renovación de los miembros de la Junta Directiva, ser informada sobre las dotaciones y aplicaciones del Patrimonio Histórico, la reforma de los Estatutos, la fusión, absorción y disolución de la Entidad, la designación de los liquidadores y la exigencia de responsabilidad a los miembros de la Junta Directiva.

La Junta Directiva es el órgano colegiado al que corresponde el gobierno directo de la Mutua. Estará compuesta por entre diez y veinte empresarios asociados de los cuales el treinta por ciento corresponderá a aquéllas empresas que cuenten con mayor número de trabajadores y un trabajador por cuenta propia adherido, todos ellos designados por la Junta General. El nombramiento como miembro de la Junta Directiva estará supeditado a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a excepción del representante de los trabajadores, y entre sus miembros se designará al Presidente.

Es competencia de la Junta Directiva la convocatoria de la Junta General, la ejecución de los acuerdos adoptados por la misma, la formulación de los anteproyectos de presupuestos y de las cuentas anuales, que deberán ser firmados por el Presidente de la Entidad, así como la exigencia de responsabilidad al Director Gerente y demás funciones que se establezcan no reservadas a la Junta General.

Corresponde al Presidente de la Junta Directiva la representación de la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, la convocatoria de las reuniones a la misma y moderar sus deliberaciones. El Director Gerente mantendrá informado al Presidente de la gestión de la Mutua y seguirá las indicaciones que el mismo, en su caso, le imparta.

El Director Gerente es el órgano que ejerce la dirección ejecutiva de la Mutua y a quien corresponde desarrollar sus objetivos generales y las dirección ordinaria de la entidad, sin perjuicio de estar sujeto a los criterios e instrucciones que, en su caso, le impartan la Junta Directiva y el Presidente de la misma.

El Director Gerente estará vinculado mediante contrato de alta dirección regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. Será nombrado por la Junta Directiva, estando supeditada la eficacia del nombramiento y la del contrato de trabajo a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Comité de Dirección con dependencia del Director Gerente, compuesto por el propio Director Gerente, Director de control de gestión, Director de la Gestión Económica, Director de Prestaciones, Director de Sistemas de Información, Director de Recursos Humanos, Director de Calidad, Director Relaciones Externas y Director Asistencial.

### **Enumeración principales responsable.**

#### **JUNTA DIRECTIVA.**

- **Presidente.**

**D. Ángel Nicolás García.**

- **Vicepresidente primero**

**D. José Luis García Paniagua.**

- **Vicepresidente segundo.**

**D. José Eduardo López-Espejo Martínez.**

- **Vocales.**

**D. José María Fresneda Fresneda.**

**D. José Carlos Sánchez Díaz**

**D. Antonio Mayoral Hernández**

**D. Alfonso Enrique López Blanco.**

**D. Enrique Faramín Ramos.**

**D. Juan Pablo Marciel Casado.**

**D. Jesús Catalán Rafael.**

**D. Justo del Val San Juan**

**D. Víctor Manuel Martín López**

**Dña. Paloma Moratilla González.**

**D. José Álvarez González.**

**D. Santiago Lucas-Torres López-Casero**

- **Secretario.**

**D. Ángel Mayordomo Mayordomo.**

- **Representante de los trabajadores**

- **Director Gerente.**

**D. Javier López Martín.**

## **COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.**

La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano de participación de los agentes sociales, al que corresponde conocer e informar de la gestión que realiza la entidad en las distintas modalidades de colaboración, proponer medidas para mejorar el desarrollo de las mismas en el marco de los principios y objetivos de la Seguridad Social, informar del anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y conocer los criterios que mantiene y aplica la Mutua en el desarrollo de su objetivo social.

La Comisión está compuesta por:

- **Presidente.**

**D. Ángel Nicolás García.**

- **Vocales por C. E. O. E.**

**D. Juan Francisco García Martín**

**D. José Vicente García Toledano**

- **Vocales por CC.OO.**

**D. Ángel Castellanos Rainero**

**Dña. Valle Cervantes Vadillo.**

- **Vocales por U.G.T.**

**Dña. Higinia García Rodríguez.**

## **COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.**

La Comisión de Prestaciones Especiales será competente para la concesión de los beneficios derivados de la Reserva de asistencia social que tenga establecida la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social a favor de los trabajadores protegidos o adheridos y sus derechohabientes que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se encuentren en especial estado o situación de necesidad. Los beneficios serán potestativos e independientes de los comprendidos en la acción protectora de la Seguridad Social.

La Comisión está integrada por:

- **Presidente.**

**D. Cesar García Paniagua.**

- **Secretario y Representante de CC.OO.**

**Dña. Valle Cervantes Vadillo**

- **Vocal por C.E.O.E.**

**Dña. Milagros Aguirre Morales.**

- **Vocal por U.G.T.**

**D. Justo Buendía Plaza.**

Solimat, es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.

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

### **Porcentaje y valoración de la partición en aquellos entes mancomunados en los que participa.**

- Mutua SOLIMAT, forma parte de la Entidad Mancomunada "CORPORACIÓN MUTUA", en un 3,39% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2014 es de 12.610,48 euros, totalmente desembolsada.

**PERSONAL  
EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

<b>MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS</b>	<b>PLANTILLA MEDIA</b>		<b>PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE</b>	
	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	67	91	61	87
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	7	1	7	1
<b>Otro personal</b>	59	90	53	86
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	3	7	17	27
<b>SUBTOTAL</b>	<b>70</b>	<b>98</b>	<b>78</b>	<b>114</b>
<b>TOTAL</b>		<b>168</b>		<b>192</b>

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

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>	67	91	61	87
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	7	1	7	1
<b>Otro personal</b>	59	90	53	86
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	3	7	17	27
<b>SUBTOTAL</b>	<b>70</b>	<b>98</b>	<b>78</b>	<b>114</b>
<b>TOTAL</b>		<b>168</b>		<b>192</b>

---

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

---

## **CONTENIDO DE LA MEMORIA.**

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

En el punto 2.5 de la descripción de la Organización y actividad, se hace referencia que la entidad no tiene concesiones, contratos, conciertos, convenios, actividades conjuntas, ni otras formas de colaboración público – privadas, que se sean gestionadas de forma indirecta.

---

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

---

## **BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.**

### **IMAGEN FIEL.**

- a) 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 la 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 equivalentes a no existir causa alguna que lo impida.

De acuerdo con lo establecido en la NIC nº 7 “Estado de flujos de efectivo”; NIC SP nº 2 “Estados de flujos de efectivo” y NIC SP nº 22 “Información financiera sobre la base contable del efectivo”, les informamos del cambio en la metodología de elaboración del Estado de Flujos de Efectivo. El objetivo es: suministrar información para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivos y activos líquidos equivalentes y explicar los movimientos retrospectivos en el efectivo y equivalente al efectivo que posee la entidad.

La NIC SP 22 en su párrafo 2.1.6 establece que:

“Los flujos de efectivo asociados a las transacciones administradas por una entidad cuando actúa como agente por cuenta de otros, pueden no pasar a través de una cuenta bancaria controlada por la entidad que informa. ... Estos flujos de efectivo no están controlados por la entidad y, por lo tanto, no se incluyen en el total mostrado en el estado de cobros y pagos en efectivo o de otros estados financieros que puede prepararse. Sin embargo, **se recomienda** que se revele el importe y naturaleza de estas transacciones por cada uno de los tipos principales, ya que así se proporciona información muy útil sobre el alcance de las actividades de la entidad, que es relevante para la evaluación del rendimiento de la misma.

Esta recomendación ha sido tenida en cuenta por la entidad, reflejándola en el apartado 17 de la Memoria.

**RAZONES E INCIDENCIAS EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES.**

- Durante el ejercicio 2015, no se han producidos cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.
- Haciendo referencia a la nota enviada el 23 de marzo de 2015, al objeto de homogeneizar la información que se aporta en relación con los ajustes realizados en la columna N-1 del Balance, se incorpora cuadro:

<b>CUENTA PGC</b>	<b>IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2014</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A 2014</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>EJERCICIO 2014 Reexpresado</b>
401	233.144,37	-1.810,00	-3.600,00	227.734,37
4340	336.610,32	130.664,46	186.880,56	654.155,34
431	5.602.238,01	206.885,87	2.419.043,84	8.228.167,72
120	2.156.257,03	0,00	2.235.223,28	4.391.480,31
129	-1.197.750,11	78.031,41	0,00	-1.119.718,70

**INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVAS.**

- Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios en estimaciones contables.

---

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

---

## NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

Las principales normas de registro y valoración utilizadas en la elaboración de las Cuentas Anuales han sido las siguientes:

### 1. **Inmovilizado Material.**

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la construcción de los activos siempre que requieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso.

Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose estas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitivo se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se

trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado.

## **2. Inmovilizado intangible.**

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

Las patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas.

Las aplicaciones informáticas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y corresponde con los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la sociedad. Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados del ejercicio en que se incurren.

## **3. Activos y pasivos financieros.**

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o instrumento de patrimonio desarrolladas en las NRV 7 y 8 del NPGC.

La clasificación en las categorías que se detallan a continuación se efectúa atendiendo a las características del instrumento y a las **intenciones de la Dirección** en el momento de su reconocimiento inicial.

Los instrumentos financieros se reflejan al precio de adquisición.

La baja en cuentas de un activo financiero o de un pasivo financiero, a fin de ejercicio, solo cuando hayan expirado o se hayan transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo o pasivo genera, siempre, que se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo o pasivo financiero.

Los activos financieros utilizados en la Mutua se clasifican como:

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: activos cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyo vencimiento está fijado y sobre los cuales la Mutua manifiesta su intención de mantenerlos hasta su vencimiento. Estas inversiones se valoran posteriormente a su coste amortizado y los intereses devengados en el periodo, se calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los intereses devengados se reconocerán como resultados del ejercicio.

El deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor contable y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estiman se van a generar. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un gasto o ingreso en el resultado del ejercicio. Al cierre del ejercicio y teniendo en cuenta el **valor de mercado del activo financiero** se efectúa el test de deterioro.

- Créditos y partidas a cobrar: corresponden a créditos originados por la Mutua en el normal funcionamiento de su actividad y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Posteriormente se valoran a su coste amortizado reconociendo en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo.

Para realizar los cálculos de deterioro respecto de las partidas a cobrar de cuotas, la Mutua utiliza serie histórica para obtener el porcentaje del año en vigor; dotando el 100% de la deuda de años anteriores. Respecto de la deuda de los aplazamientos únicamente se dota el deterioro de aquella deuda que no está avala o afianzada.

Respecto de las partidas a cobrar de deuda por asistencia sanitaria, la Mutua dota el 100% de la deuda de años anteriores y no dota la deuda del ejercicio vigente por considerar que está en gestión de cobro. No se dota el deterioro de aquella deuda perteneciente a entidades públicas.

- Inversiones en el patrimonio de entidades de grupo: Se incluye las participaciones que tiene la Mutua en el Entidad Mancomunada Corporación Mutua.

Se valora inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. La valoración posterior será por el coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio, y en todo caso en el momento en que se acuerde la enajenación o transmisión de la participación, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión no será recuperable. Para determinar el importe de la corrección valorativa se tiene en cuenta el patrimonio neto de la entidad dependiente corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

- Fianzas entregadas: corresponden a los importes desembolsados a los propietarios de los locales arrendados. Figuran registrados por su valor razonable, imputándose la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de arrendamiento.

- Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados. Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican a valor razonable con cambios en resultados, se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. Los acreedores y/o proveedores no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal

#### 4. Existencias.

Las existencias, al no llevar la empresa Inventario Permanente, las valora por el criterio del recuento físico en base a precios de últimas compras (método F.I.F.O.), con valores añadidos para Productos en Curso y Productos Terminados.

##### *Correcciones de valor:*

Cuando el valor de mercado de un bien o cualquier otro valor que le corresponda es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se procederá a efectuar correcciones valorativas, dotando a tal efecto la pertinente provisión, cuando la depreciación es reversible, se tendrá en cuenta tal circunstancia al valorar las existencias.

A estos efectos se entiende por valor de mercado:

- a) Para las materias primas, su precio de reposición o el valor neto de realización si fuese menor.
- b) Para mercaderías y los productos terminados, su valor de realización, deducidos los gastos de comercialización que correspondan.
- c) Para los productos en curso, el valor de realización de los productos terminados correspondientes, deducidos la totalidad de costes de fabricación pendientes de incurrir y los gastos de comercialización.

Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la determinación del precio de adquisición.

## 5. Ingresos y Gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.

El reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo.

Debe reconocerse un gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produzca una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad. El reconocimiento de un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de un incremento en éste, o la desaparición o disminución de un activo. Sensu contrario, el reconocimiento de una obligación sin reconocer simultáneamente un activo relacionado con la misma, implica la existencia de un gasto, que debe ser reflejado contablemente.

Cuando se trate de gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto el mencionado reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

En cualquier caso, se registrarán en el mismo periodo de cuentas anuales, los gastos e ingresos que surjan directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros hechos económicos.

## 6. Provisiones y Contingencias.

### Provisiones

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

Debe reconocerse una provisión cuando se den 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.

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad.
- No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.
- Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo en una fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones de la entidad. A estos efectos, también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya sido objeto de aprobación pero aún no haya entrado en vigor.
- La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero.

La cuantificación de la **provisión para siniestros en tramitación** se determina conforme al juicio de la gerencia de la entidad y a la experiencia de años anteriores (serie histórica).

El criterio utilizado es provisionar todos los expedientes que, a fecha del cierre contable, se hayan iniciado mediante su presentación ante el INSS por parte de la Mutua o hayan sido iniciados por parte del trabajador vía administrativa o vía judicial. Excepción de aquellos

expedientes cuya secuela es “Fallecimiento” que se dota la provisión independientemente de haber iniciado el mismo.

Del importe económico de la provisión se descuenta la parte del 30% que asume Servicios Comunes y siempre con el máximo de responsabilidad asumida por la Mutua conforme el Concierto del Reaseguro.

Respecto de la provisión para demandas judiciales iniciadas por el accidentado se utiliza el porcentaje de sentencias desfavorables sobre el total de sentencias sobre una serie histórica formada por 5 años.

### **Activos contingentes.**

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance.

### **Pasivos contingentes.**

Un pasivo contingente es:

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:

- no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien

-el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance.

## **7. Subvenciones y transferencias**

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen como ingresos por la Mutua cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a favor y se

hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas.

Las transferencias y subvenciones recibidas se imputan a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación:

En todo caso, **las subvenciones** recibidas se contabilizarán, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

- Subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

- Subvenciones para adquisición de activos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

En el caso de activos no amortizables, se imputarán como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

En el supuesto de que la condición asociada a la utilización de la subvención por el ente beneficiario suponga que este deba realizar determinadas aplicaciones de fondos, se podrá registrar como ingresos a medida que se vayan imputando a resultados los gastos derivados de esas aplicaciones de fondos.

- Subvenciones para cancelación de pasivos: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento financiado.

**Transferencias:** Se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan.

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

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	228.645,60								228.645,60
2.	Construcciones	725.957,93						-8.511,82		717.446,11
5.	Otro Inmov. Mat.	3.500.395,78	436.633,57		-170.831,72			-429.403,21		3.336.794,42
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>4.454.999,31</b>	<b>436.633,57</b>		<b>-170.831,72</b>			<b>-437.915,03</b>		<b>4.282.886,13</b>

## **INMOVILIZADO MATERIAL**

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la construcción de los activos siempre que requieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. No se han activado importes por este concepto.

Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose estas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior. No se estima que existan costes de desmantelamiento en ejercicios posteriores.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

### ***Corrección del valor del inmovilizado material:***

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

Los administradores de la Mutua consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitiva se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

El criterio de amortización es lineal, y con aplicación diaria, entendiendo por tal, que los elementos se empiezan a amortizar al día siguiente a su entrada en funcionamiento.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado.

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

No han existido trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.

No se han entregado ni recibido bienes en adscripción durante el ejercicio 2015 a ningún ente.

No se han entregado ni recibido bienes en cesión durante el ejercicio 2015 a ningún ente.

No existen bienes en arrendamiento financiero.

No existen activos de la MUTUA en poder o utilizados por TERCEROS.

Que el único bien inmueble que forma parte del patrimonio de la Seguridad Social es el situado en Getafe, Calle Irene Juliot Curie. Polígono Ind las Mezquitas.

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

	<b>Periodo máximo de años</b>
Construcciones	100
Maquinaria	18
Aparataje medico asistencial	10
Utillaje	8
Mobiliario	20
Otro inmovilizado	18
Equipos Informáticos	8
Vehículos	14

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	870.578,51	386.139,89					-309.602,66		947.115,74
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.961.648,35	400.757,01		-8.086,55			-192.498,75		2.161.820,06
5.	Otro inmovilizado intangible	1.301,16	1.406,66					-1.383,22		1.324,60
<b>TOTAL</b>		<b>2.833.528,02</b>	<b>788.303,56</b>		<b>-8.086,55</b>			<b>-503.484,63</b>		<b>3.110.260,40</b>

## **INMOVILIZADO INTANGIBLE**

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

Las patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas.

Las aplicaciones informáticas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y corresponde con el coste de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la Mutua. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente. Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados del ejercicio en que se incurren.

Las inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento se valoran inicialmente por su precio de adquisición siempre que dichas inversiones no sean separables de los citados activos y aumentan su capacidad o rendimientos futuros.

### ***Corrección del valor del inmovilizado intangible:***

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos.

Los administradores de la Mutua consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitiva se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

El criterio de amortización es lineal, y con aplicación diaria, entendiéndose por tal, que los elementos se empiezan a amortizar al día siguiente a su entrada en funcionamiento.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado.

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

No han existido trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado intangible.

No existen bienes en arrendamiento financiero.

No existen activos de la MUTUA en poder o utilizados por TERCEROS.

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

Aplicaciones informáticas... 6 años

Inversiones activos en arrendamiento... \*

\*La amortización de estos bienes se realizará en función de la duración del contrato de arrendamiento, salvo que la vida útil del bien sea inferior. En los locales arrendados, la vida útil de los bienes corresponde con el número de años de la vida del contrato de alquiler. Alquiler de C/. Berna, nº 1, 5 años, alquiler de Illescas en 7 años, alquiler de Albacete en 5 años, alquiler de Ciudad Real en 10 años, alquiler de Cuenca en 15 años y alquiler de Guadalajara en 15 años. En los edificios de patrimonio privativo afectos a la gestión se considera que, al no haber fecha de terminación, el número de años es conforme a la vida útil del edificio (100 años), salvo que la vida del bien sea inferior.

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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. 2015	EJ. 2014
	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					121.470,65	22.696,86					3.406,62		124.877,27	22.696,86
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			2.710.150,02	4.751.804,93					2.086.550,73	6.129.418,46			4.796.700,75	10.881.223,39
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	12.610,48	12.610,48											12.610,48	12.610,48
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			317.032,77						405.284,27				722.317,04	
<b>TOTAL</b>	<b>12.610,48</b>	<b>12.610,48</b>	<b>3.027.182,79</b>	<b>4.751.804,93</b>	<b>121.470,65</b>	<b>22.696,86</b>			<b>2.491.835,00</b>	<b>6.129.418,46</b>	<b>3.406,62</b>		<b>5.656.505,54</b>	<b>10.916.530,73</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	3,39	12.610,18		12.610,18
SUMA INTERMUTUAL				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b>		<b>12.610,18</b>		<b>12.610,18</b>
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>		<b>12.610,18</b>		<b>12.610,18</b>

---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---

## INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS.

### BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Cuentas operativas

Saldos a favor de la Mutua en cuentas operativas, de disponibilidad inmediata, en bancos e instituciones de crédito.

Entidad	Tipo remunerac.	Comision Mantenim.	Comusión admon.	Comis.por custodia	Remunerac.	Periodificacion
BANKIA	1,00	4€/mensual	0,35/movimiento	0,00	5.321,74	0,00
CITIBANK	0,50	0,00	0,00	7,26/trimestral	6.379,33	0,00
Banco Castilla la Mancha	0,50	3,25/mes	0,00	0,00	13.204,68	1.086,26
Caja Rural de Castilla la Mancha	EONIA+0,90/MES	0,00	0,00	0,00	6.348,51	726,04
Caja Rural de Castilla la Mancha	EONIA+0,90/MES	0,00	0,00	0,00	7,36	0,37
Caja Rural de Castilla la Mancha	EONIA+0,90/MES	0,00	0,00	0,00	51.795,74	1.193,95
Banco Popular Español	0,00	0,00	0,00	7,26/trimestral	0,00	0,00
Mirabaud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>83.057,36</b>	<b>3.006,62</b>

La rentabilidad obtenida por estos activos ha sido de 86.063,98.- euros.

### ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican las REPOS a menos de tres meses como Activos líquidos equivalentes al efectivo por ser estos activos inversiones financieras de gran liquidez y cumplen con las condiciones siguientes:

1.- Se realizan con el objeto de rentabilizar excedentes temporales de efectivo y forman parte de la gestión normal de la liquidez de la Mutua.

2.- Tiene un vencimiento inferior a tres meses.

3.- Son fácilmente convertibles en efectivo y no tienen penalización alguna.

4.- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

**No aplica esta apartado.**

## IMPOSICIONES A PLAZO FIJO

**No aplica este apartado.**

## VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA PÚBLICA

En el cuadro siguiente se muestra la periodificación de esta clase de activos financieros al final del ejercicio.

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion	Periodificaciones 31/12/2015
Bono a 3 años	30/07/2016	2.000.000,00	3,30%	Caja Rural de CLM	14/05/2013	2.074.720,00	27.846,58
Bono a 3 años	30/04/2017	1.000.000,00	2,10%	Caja Rural de CLM	10/12/2013	1.000.070,00	14.095,89
Bono a 3 años	30/04/2017	1.000.000,00	2,10%	Caja Rural de CLM	11/03/2014	1.032.120,00	14.095,89
Bono a 3 años	30/04/2017	700.000,00	2,10%	B.POPULAR	10/12/2013	699.349,00	9.867,12
BONO 2AÑOS 423081	30/07/2017	200.000,00	4,875%	MIRABAUD	11/08/2015	218.319,67	3.793,15
BONO 10AÑOS 127H7	30/07/2020	100.000,00	1,15%	MIRABAUD	03/08/2015	100.952,57	472,60
BONO 1AÑO 641189	17/12/2016	300.000,00	2,25%	MIRABAUD	03/08/2015	312.784,93	258,90
BONO 1AÑO 641163	17/09/2016	100.000,00	2,875%	MIRABAUD	11/08/2015	105.483,56	827,05

FECHAS	COSTE AMORTIZADO INICIAL	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explicitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta 251	Total	Saldo en Cuenta 546	Saldo en Cuenta 2510	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7) = (6) + (5)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)
14/05/2013			-2.074.720,00	6.328,77		6.328,77	6.328,77	2.068.391,23	2.074.720,00
30/07/2013	2.074.720,00	9.482,96	20.252,05	13.923,29	-4.440,32	9.482,96	27.846,58	2.063.950,91	2.063.950,91
31/12/2013	2.063.950,91	18.910,60		27.846,58	-8.935,97	18.910,60	27.846,58	2.055.014,94	2.082.861,51
30/07/2014	2.082.861,51	26.191,63	66.000,00	38.153,42	-11.961,79	26.191,63		2.043.053,14	2.043.053,14
31/12/2014	2.043.053,14	18.719,13		27.846,58	-9.127,44	18.719,13	27.846,58	2.033.925,70	2.061.772,27
30/07/2015	2.061.772,27	25.926,44	66.000,00	38.153,42	-12.226,99	25.926,44		2.021.698,71	2.021.698,71
31/12/2015	2.021.698,71	18.523,47		27.846,58	-9.323,10	18.523,47	27.846,58	2.012.375,61	2.040.222,19
30/07/2016	2.040.222,19	25.777,80	66.000,00	38.153,42	-12.375,62	25.777,80		1.999.999,99	1.999.999,99
30/07/2016			2.000.000,00						
		143.532,04	143.532,05		-68.391,24				







## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS CORRIENTES	12.631.858,39	86.063,98		0,68
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PUBLICA ESPAÑOLA	6.546.531,55	133.715,45		2,04
Activos financieros disponibles para la venta	DEUDA PUBLICA ESPAÑOLA	353.306,11	6.006,35		1,70
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>19.531.696,05</b>	<b>225.785,78</b>		<b>1,16</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

<b>TIPO DE INTERÉS</b>  <b>CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>A TIPO INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>	5.519.017,79		5.519.017,79
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>5.519.017,79</b>		<b>5.519.017,79</b>
<b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	100,00		

---

## 9.6 OTRA INFORMACIÓN

---

## OTRA INFORMACION DE ACTIVOS FINANCIEROS.

### ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican las REPOS a menos de tres meses como Activos líquidos equivalentes al efectivo por ser estos activos inversiones financieras de gran liquidez y cumplen con las condiciones siguientes:

- 1.- Se realizan con el objeto de rentabilizar excedentes temporales de efectivo y forman parte de la gestión normal de la liquidez de la Mutua.
- 2.- Tiene un vencimiento inferior a tres meses.
- 3.- Son fácilmente convertibles en efectivo y no tienen penalización alguna.
- 4.- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

**No aplica este apartado.**

### IMPOSICIONES A LARGO PLAZO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento **no se ha llevado a cabo ninguna operación** de imposición a largo plazo durante este ejercicio.

### VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

Dentro de la clasificación de **activos mantenidos hasta vencimiento**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a largo plazo a las inversiones en REPOS, obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es superior a un año en la fecha de contratación.

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion	Coste amortizado
Bono a 3 años	30/04/2017	1.000.000,00	2,10%	Caja Rural de CLM	10/12/2013	1.000.070,00	1.013.691,58
Bono a 3 años	30/04/2017	1.000.000,00	2,10%	Caja Rural de CLM	11/03/2014	1.032.120,00	1.011.119,22
Bono a 3 años	30/04/2017	700.000,00	2,10%	Banco Popular	10/12/2013	699.349,00	709.302,24

Dentro de la clasificación de **activos disponibles para la venta**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a largo plazo a las obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es superior a un año en la fecha de contratación y no se les pueda incluir en otro tipo de categoría de activos financieros por no cumplir los requisitos.

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion	Coste amortizado
BONO 2AÑOS 423081	30/07/2017	200.000,00	4,875%	MIRABAUD	11/08/2015	218.319,67	218.237,11
BONO 5 AÑOS 127H7	30/07/2020	100.000,00	1,15%	MIRABAUD	03/08/2015	100.952,57	101.335,15

## IMPOSICIONES A CORTO PLAZO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican, a corto plazo aquellas con vencimiento inferior a un año y superior a tres meses a los saldos favorables en bancos e instituciones de crédito formalizados mediante cuenta a plazo o similares.

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento **no se ha llevado a cabo ninguna operación** de imposición a corto plazo durante este ejercicio.

## VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO

Dentro de la clasificación de **activos mantenidos hasta vencimiento**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a corto plazo a las inversiones en REPOS, obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es inferior a un año y superior a tres meses en la fecha de contratación.

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion	Coste amortizado
Bono a 3 años	30/07/2016	2.000.000,00	3,30%	Caja Rural de CLM	14/05/2013	2.074.720,00	2.040.222,19

Dentro de la clasificación de **activos disponibles para la venta**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a corto plazo a las obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es inferior a un año en la fecha de contratación y no se les pueda incluir en otro tipo de categoría de activos financieros por no cumplir los requisitos.

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion	Coste amortizado
BONO 1AÑO 641189	17/12/2016	300.000,00	2,25%	MIRABAUD	03/08/2015	312.784,93	306.251,40
BONO 1AÑO 641163	17/09/2016	100.000,00	2,875%	MIRABAUD	11/08/2015	105.483,56	102.702,81

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---

PASIVOS FINANCIEROS  
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
FIANZAS A CORTO PLAZO		30.653,83									16.377,46		14.276,37	

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. b) Resumen por categorías

CLASES  CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							14.276,37	30.653,83	14.276,37	30.653,83
<b>TOTAL</b>							<b>14.276,37</b>	<b>30.653,83</b>	<b>14.276,37</b>	<b>30.653,83</b>

---

10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE  
TIPO DE INTERÉS

---

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	14.276,37		14.276,37
TOTAL IMPORTE	14.276,37		14.276,37
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

---

#### 10.4 OTRA INFORMACIÓN

---

## **OTRA INFORMACION PASIVOS FINANCIEROS**

No aplica por no haber pasivos financieros a largo plazo.

Los pasivos financieros a corto plazo corresponden con las retenciones realizadas a los proveedores de inmovilizado por las obras de reforma de los nuevos centros asistenciales por importe de 14.276,37.- euros.

---

**11 - EXISTENCIAS**

---

## EXISTENCIAS

Únicamente existe material en stock en el depósito de farmacia del Hospital laboral de Solimat sito en San Pedro el Verde, 35 (Toledo.) Para el resto de centros sanitarios, los pequeños depósitos de material se consideran como unidades de consumo (Almacenes satélites) y por tanto no se consideran como stock.

Que el método de valoración para el cálculo del valor de las existencias es el FIFO.

NO existen existencias propiedad de TERCEROS en poder de la Mutua.

NO existen existencias propiedad de la Mutua en poder de TERCEROS.

Los productos y unidades recogidas en las existencias se encuentran debidamente salvaguardadas y en perfecto estado para su aplicación a los pacientes y asistencia sanitaria del enfermo

Se realizó un recuento de existencias del depósito de farmacia en el mes de diciembre de 2015.

Existencias iniciales de productos farmacéuticos: ..... 22.670,00

Existencias finales de productos farmacéuticos:..... 32.781,67

Existencias iniciales de material sanitario..... 85.843,00

Existencias finales de material sanitario:..... 87.821,30

---

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

---

## TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

En el presente ejercicio se ha recibido la cantidad de 67.358,88 euros, en concepto de transferencias enviada por la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de pagar los incentivos por reducción de la siniestralidad.

El detalle de dicha cantidad por ejercicios económicos es el siguiente:

Incentivo "Bonus" 2011 _____	60,04 €
Incentivo "Bonus" 2012 _____	53.162,99 €
Incentivo "Bonus" 2013 _____	14.135,85 €
Total ingresado por la TGSS _____	67.358,88 €

En el ejercicio se recibió el reintegro de 5.325,42 € de una empresa que había percibido el "Bonus", sin tener derecho a él. Una vez en nuestro poder el importe referenciado se ingresó en la Tesorería General de la Seguridad Social, para su acumulación en el Fondo de Contingencias Profesionales.

Por otro lado se ha recibido la cantidad de 62.509,42.-€ correspondiente a las bonificaciones por formación del personal laboral de Solimat.

Por Resolución de 30 de julio de 2015, de la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, resuelve autorizar la transferencia de la cantidad de setecientos noventa y dos mil setenta y seis euros y cincuenta y ocho céntimos (792.076,58 €), en concepto de aportación por la aplicación del coeficiente adicional del 0,005 al que se refiere el artículo 24.1 de la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, sobre cuotas integras estimadas para 2015, al concurrir la situación de insuficiencia financiera debida a las circunstancias estructurales.

En cuanto a las transferencias concedidas, se ha de indicar lo siguiente:

- a) Normativa con base en la cual se ha efectuado.

Artículo 113, del Título III del Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración 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.

- b) Importe de las obligaciones reconocidas.

Las obligaciones reconocidas por transferencias otorgadas han sido de 61.108,08 euros.

- c) Datos identificativos de la entidad receptora.

Su denominación es: Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 293.

La finalidad de la aportación es de 61.108,08 euros en concepto de financiación de los gastos de funcionamiento de la misma.

Y en concepto de financiación de inversiones no ha habido aportación.

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Durante el año 2015 se dotaron varias provisiones a largo plazo por importe de 101.013,33.-€ según el siguiente detalle:

- Consignación judicial I.P.P. M<sup>a</sup> Mercedes Meca.....60.641,04 €
- Provisión pago Sentencia.....6.967,71 €
- Provisión por fianza sentencia 357/2015.....3.095,60 €
- Provisión por fianza sentencia 357/2015.....6.158,00 €
- Costas judiciales recurridas juicio Angel Gómez.....24.150,98 €

Se ha provisionado a corto plazo lo siguiente:

- 50% Paga Extra del ejercicio 2012.....162.737,53 €
- Provisión incapacidades a tanto alzado.....196.437,31 €
- Despido Sentencia Judicial David Belmonte.....21.379,57 €
- Provisión estimada por diferencia entre la Insuficiencia Financiera concedida y la posible utilizada.....117.950,49 €

Las otras provisiones a corto plazo corresponden con las establecidas en el artículo 65.2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas.

El tipo de descuento aplicado es del 3%.

Del total de expedientes provisionados se considera que todos aquellos que no están en vía judicial deberán abonarse a lo largo del ejercicio 2015.

Existen variaciones entre las estimaciones de provisiones y el importe realmente abonado debido principalmente a los intereses de capitalización.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
14		101.013,33		101.013,33
58	4.064.909,79	5.422.027,24	4.172.275,49	5.314.661,54
<b>TOTAL</b>	<b>4.064.909,79</b>	<b>5.523.040,57</b>	<b>4.172.275,49</b>	<b>5.415.674,87</b>

---

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

---

## **CRITERIOS DE IMPUTACION DE GASTOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE GESTION**

La cuenta del resultado económico patrimonial de Solimat se divide en:

Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias comunes.

Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias profesionales.

Cuenta de resultados de la gestión de la prestación por cese de actividad de autónomos.

En aplicación de 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 accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a continuación se desarrollan los criterios, métodos y desarrollos utilizados para la correcta aplicación de la instrucción séptima “Criterios y claves de reparto” y más concretamente en lo referente a la aplicación de coeficientes correctores según el tipo de expedientes para la distribución del gasto de personal que realiza funciones administrativas, distintas de las actividades directivas y de servicios generales.

La figura en la Mutua encargada de la gestión administrativa de los expedientes bien sea de Accidente de trabajo como de Contingencia común es el “GESTOR TRAMITADOR”.

Respecto a los expedientes relativos a la prestación CESE DE AUTONOMOS, por su característica y su volumen de trabajo, la gestión está centralizada en Sede central en una sola persona. Por tanto y al estar perfectamente identificado de forma directa los gastos de personal, no es de aplicación a esta actividad los coeficientes correctores.

Por las características y el modelo de gestión de Solimat, reseñar que todos los Gestores tramitadores son polivalentes, es decir, realizan actividades, tareas y funciones relativas tanto a la contingencia común como a la contingencia profesional.

En la Resolución se establece que los gastos de personal se distribuirán entre las distintas actividades de la mutua en función de la carga de trabajo tomando como referencia el número de expedientes tramitados de prestaciones para cada tipo de actividad.

## COEFICIENTES CORRECTORES APLICADOS A LOS TIPOS DE EXPEDIENTES

<b><u>Tipo de expedientes</u></b>	<b><u>Nº expedientes</u></b>	<b><u>Ponderación</u></b>	<b><u>Total</u></b>
<b>AT con Baja</b>	4.681	1,80	8.425,80
<b>AT sin Baja</b>	6.056	0,20	1.211,20
<b>CC Cuenta Ajena Indemnizables</b>	7.319	1,00	7.319,00
<b>CC Cuenta Ajena No Indemnizables</b>	7.595	0,20	1.519,00
<b>CC Cuenta Propia Indemnizables</b>	2.076	1,50	3.114,00
<b>CC Cuenta Propia no Indemnizables</b>	67	0,20	13,40
			<b>21.602,40</b>
<b>% de Gastos a aplicar a AT</b>	<b>44,61%</b>		
<b>% de Gastos a aplicar a CC</b>	<b>55,39%</b>		

### CRITERIO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE COEFICIENTES CORRECTORES SEGUN TIPO DE ASISTENCIA SANITARIA.

En aplicación de 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 accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a continuación se desarrollan los criterios, métodos y desarrollos utilizados para la correcta aplicación de la instrucción séptima “Criterios y claves de reparto” y más concretamente en lo referente a la aplicación de coeficientes correctores según el tipo de asistencia sanitaria para la distribución del gasto de personal que realiza funciones de naturaleza sanitaria.

Cabe reseñar que los gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos se imputan directamente a una actividad y contingencia determinada. Su conocimiento viene dado porque la factura lleva acompañada el volante autorizando la prueba y el número de expediente que nos indica de forma inequívoca a que contingencia pertenece. Así pues, toda la asistencia sanitaria que se origina en los controles médicos para el mejor conocimiento de la situación de la baja del trabajador enfermo por contingencia común se imputa a la actividad 1102 Incapacidad temporal.

Ahora bien cuando la asistencia sanitaria se realiza con nuestros propios medios, los gastos se imputan directamente a las actividades 2122 Medicina ambulatoria o a la 2224 Medicina hospitalaria, para al final del año y teniendo en cuenta los indicadores básicos de actividad, realizar una imputación de dichos gastos entre A.T a C.C., conforme actividad sanitaria.

Sin embargo aquellos médicos cuyas funciones inequívocamente son el control de la ITCC, se aplican al programa 1102 Incapacidad temporal contingencia común y por tanto los gastos asociados a los mismos no se reparten conforme actividad sanitaria.

Por otro lado, se ha seguido el criterio de diferenciar la actividad sanitaria en dos grupos perfectamente diferenciados:

- **Grupo 2122 Medicina ambulatoria.**
- **Grupo 2224 Medicina Hospitalaria.**

En ambos grupos está perfectamente identificado el personal asignado al mismo.

En cuanto a los coeficientes correctores conforme dedicación que requiere cada tipo de **actividad sanitaria ambulatoria**, no disponemos de información lo suficientemente contrastada que nos permita establecer los mismos. Referenciados a diversos estudios la mayoría de ellos establecen un tiempo medio de consulta de aproximadamente 10 minutos. Estaríamos hablando de consultas sucesivas o de revisión y nunca de urgencias. No se ha encontrado ningún estudio respecto del tiempo medio de urgencias, por lo que realizado un pequeño estudio respecto de las agendas de nuestros médicos de urgencias en el hospital sito en San Pedro el Verde; del mismo obtenemos que el tiempo medio de una consulta de urgencias es de 20 minutos. En cuanto a los sesiones de rehabilitación se toma el valor de 15 minutos.

Por tanto los coeficientes correctores en función del tiempo y asignación de recursos que se aplicaran son los siguientes:

	<b>VALOR ASISTENCIA SANITARIA</b>
<b>Consulta de Urgencias</b>	<b>2</b>
<b>Consulta de Especialista</b>	<b>1</b>
<b>Sesión de rehabilitacion</b>	<b>1,5</b>
<b>Consulta enfermeria</b>	<b>1</b>

En cuanto a los coeficientes correctores conforme dedicación que requiere cada tipo de **actividad sanitaria hospitalaria** entendemos que una operación quirúrgica necesita los mismos recursos tanto para accidente de trabajo como para contingencia común. Lo mismo se puede decir de los días de hospitalización.

Por tanto los coeficientes correctores en función del tiempo y asignación de recursos que se aplicaran son los siguientes

VALOR ASISTENCIA SANITARIA	
Hospitalización	1
Quirofanos	1

				PONDERACION				
VALOR ASISTENCIA SANITARIA			A.T	C.C	A.T	C.C	TOTAL	%CC/TOTAL
Consulta de Urgencias	2		9495	161	18990	322	19312	1,67%
Consulta de Especialista	1		21406	14891	21406	14891	36297	41,03%
Sesión de rehabilitacion	1,5		41611	7039	62416,5	10558,5	72975	14,47%
Consulta enfermeria	1		7608	656	7608	656	8264	7,94%
			80120	22747	110420,5	26427,5	136848	19,31%
VALOR ASISTENCIA SANITARIA			A.T	C.C	A.T	C.C	TOTAL	%CC/TOTAL
Hospitalización	1		586	49	586	49	635	7,72%
Quirofanos	1		541	51	541	51	592	8,61%
			1127	100	1127	100	1227	8,15%

## **Criterio de imputación de los gastos e ingresos financieros:**

### **Asignación directa.**

Se imputan directamente a la cuenta de Accidente de trabajo los ingresos registrados en las cuentas 769002, 769003 Y 769005 pues se corresponden a cuotas por aplazamiento y los de mora suelen corresponder a devoluciones de capitales renta.

### **Asignación indirecta.**

Los gastos e ingresos financieros se distribuyen atendiendo al porcentaje que las reservas constituidas en la Mutua correspondientes a cada una de las contingencias gestionadas representan sobre el total de reservas.

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	25.838.369,26	23.666.721,55
7200, 7210	a) Régimen general	20.014.254,92	18.061.428,09
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	5.824.114,34	5.605.293,46
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		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	8.029,50	4.000,19
	a) Del ejercicio	8.029,50	4.000,19
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	8.029,50	4.000,19
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>	521.942,41	495.232,96
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	521.942,41	495.232,96
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		6.763,70
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>26.368.341,17</b>	<b>24.172.718,40</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-26.187.666,47	-22.560.215,60
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-26.187.573,02	-22.560.155,94
(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	-93,45	-59,66
(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>	-1.679.354,09	-1.374.844,08
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.255.281,69	-1.022.720,58
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-424.072,40	-352.123,50
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-12.467,70	-7.777,01
(650)	a) Transferencias	-10.182,42	-4.746,51
(651)	b) Subvenciones	-2.285,28	-3.030,50

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-200.202,04	-258.914,09
(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	-200.202,04	-258.914,09
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-2.163.217,39	-2.154.575,12
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-583.250,41	-522.327,83
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.249,93	-2.752,82
(676)	c) Otros	-1,70	-0,10
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-354.919,60	-521.441,39
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.222.795,75	-1.108.052,98
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-168.158,33	-137.371,89
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-30.411.066,02</b>	<b>-26.493.697,79</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-4.042.724,85</b>	<b>-2.320.979,39</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-30.222,93	-4.569,64
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-30.222,93	-4.569,64
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	-2.019,54	37.002,64
773, 778	a) Ingresos	383,56	41.919,11
(678)	b) Gastos	-2.403,10	-4.916,47
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-4.074.967,32</b>	<b>-2.288.546,39</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	39.478,65	57.618,53
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	39.478,65	57.618,53
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-821,52	-479,33
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>38.657,13</b>	<b>57.139,20</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-4.036.310,19</b>	<b>-2.231.407,19</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		8.147,06
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-2.223.260,13</b>

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

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	47.863.852,06	45.695.253,15
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	47.863.852,06	45.695.253,15
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	54.357,14	26.699,46
	a) Del ejercicio	54.357,14	25.699,46
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	54.357,14	25.699,46
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		1.000,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	282.006,20	323.191,64
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	4.730.986,90	4.731.750,98
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		0,01
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	666.077,11	769.073,55
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.064.909,79	3.962.677,42
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		35.374,80
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>52.931.202,30</b>	<b>50.812.270,03</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-9.525.072,70	-10.258.132,38
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-5.086.453,87	-6.351.883,57
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.190.931,32	-3.050.157,16
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.127.178,75	-699.460,10
(636)	f) Prestaciones sociales	-5.638,90	-7.820,20
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-17.024,72	-41.586,46
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-97.845,14	-107.224,89
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-5.706.910,37	-5.213.514,55
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.305.608,81	-3.897.862,77
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.401.301,56	-1.315.651,78
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-20.889.168,01	-22.756.035,45
(650)	a) Transferencias	-13.598.147,55	-12.911.629,54
(651)	b) Subvenciones	-7.291.020,46	-9.844.405,91
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-2.710.378,33	-3.787.643,84
(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	-2.710.378,33	-3.787.643,84
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-8.931.090,60	-8.342.771,00
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.974.260,79	-1.951.532,21
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-8.463,83	-7.018,19
(676)	c) Otros	-8,53	-0,50

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-356.203,27	-596.341,11
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.775.997,54	-1.722.969,20
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.816.156,64	-4.064.909,79
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-771.072,27	-722.120,93
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-48.533.692,28</b>	<b>-51.080.218,15</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>4.397.510,02</b>	<b>-267.948,12</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-144.595,45</b>	<b>-23.396,36</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-144.595,45	-23.396,36
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	477.155,91	229.315,90
773, 778	a) Ingresos	480.808,15	234.725,97
(678)	b) Gastos	-3.652,24	-5.410,07
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>4.730.070,48</b>	<b>-62.028,58</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	190.046,79	317.711,11
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	190.046,79	317.711,11
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-4.109,54	-2.506,98
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>185.937,25</b>	<b>315.204,13</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>4.916.007,73</b>	<b>253.175,55</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		60.357,14
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>313.532,69</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: 2015**

**MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	914.864,66	958.884,04
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	914.864,66	958.884,04
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	122,78	43,09
	a) Del ejercicio	122,78	43,09
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	122,78	43,09
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>	30.305,31	40.277,36
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	30.305,31	40.277,36
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		267,16
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>945.292,75</b>	<b>999.471,65</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-71.393,04</b>	<b>-80.711,50</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>-71.393,04</b>	<b>-80.711,50</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-49.652,28</b>	<b>-47.888,48</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-32.362,71</b>	<b>-29.487,86</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-17.289,57</b>	<b>-18.400,62</b>

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-9.521,77</b>	<b>-9.613,04</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-9.438,97</b>	<b>-9.493,34</b>
(651)	b) Subvenciones	<b>-82,80</b>	<b>-119,70</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-1.602,43</b>	<b>-1.273,54</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>-1.602,43</b>	<b>-1.273,54</b>
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-98.673,48</b>	<b>-104.430,20</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	<b>-13.779,65</b>	<b>-9.774,17</b>
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	<b>-168,96</b>	<b>-6,79</b>
(676)	c) Otros	<b>-0,06</b>	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	<b>-32.917,63</b>	<b>-42.171,25</b>
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	<b>-51.807,18</b>	<b>-52.477,99</b>
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-2.169,06</b>	<b>-2.256,80</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-233.012,06</b>	<b>-246.173,56</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>712.280,69</b>	<b>753.298,09</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-999,89</b>	<b>-66,55</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	<b>-999,89</b>	<b>-66,55</b>
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>-0,93</b>	<b>1.655,74</b>
773, 778	a) Ingresos	<b>13,89</b>	<b>1.655,74</b>
(678)	b) Gastos	<b>-14,82</b>	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>711.279,87</b>	<b>754.887,28</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>2.303,06</b>	<b>25.613,18</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	<b>2.303,06</b>	<b>25.613,18</b>
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-29,77</b>	<b>-18,93</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>2.273,29</b>	<b>25.594,25</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>713.553,16</b>	<b>780.481,53</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>9.527,21</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>790.008,74</b>

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

---

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

---

## FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.					
EJERCICIO 2015					
MUTUA Nº 72 - SOLIMAT					
			NOTAS EN MEMORI A	EJ. 2015  REEXPRESADO EJ. 2014	
I.	FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			1.828.872,18	-419.207,27
A)	Operaciones deudoras con Tesorería General:			73.919.551,86	69.759.878,24
	1.	Cotizaciones sociales		73.898.724,71	69.752.697,08
	2.	Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	0,00
	3.	Prestaciones de servicios		11.459,78	0,00
	4.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
	5.	Intereses y dividendos		5.943,99	7.181,16
	6.	Otros Operaciones		3.423,38	0,00
B)	Operaciones acreedoras con Tesorería General:			72.090.679,68	70.179.085,51
	7.	Prestaciones sociales		23.610.414,50	21.765.115,46
	8.	Gastos de personal		0,00	0,00
	9.	Transferencias y subvenciones concedidas		13.453.753,00	12.835.068,74
	10.	Aprovisionamientos		0,00	0,00
	11.	Otros gastos de gestión		0,00	0,00
	12.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
	13.	Intereses		0,00	528,94
	14.	Otras operaciones		35.026.512,18	35.578.372,37
	Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)			1.828.872,18	-419.207,27
II.	FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			0,00	0,00

C)	Operaciones deudoras con Tesorería General:		0,00	0,00
	1.	Venta de inversiones reales	0,00	0,00
	2.	Venta de activos financieros	0,00	0,00
	3.	Otras operaciones de las actividades de inversión	0,00	0,00
D)	Operaciones acreedoras con Tesorería General:		0,00	0,00
	4.	Compra de inversiones reales	0,00	0,00
	5.	Compra de activos financieros	0,00	0,00
	6.	Otras operaciones de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)			0,00	0,00
III.	FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E)	Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio		0,00	0,00
	1.	Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F)	Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
	2.	Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G)	Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros		0,00	0,00
	3.	Préstamos recibidos	0,00	0,00
	4.	Otras deudas	0,00	0,00
H)	Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros		0,00	0,00
	5.	Préstamos recibidos	0,00	0,00
	6.	Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)			0,00	0,00
IV.	FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00
I)	Operaciones deudoras pendientes de aplicación		0,00	0,00
J)	Operaciones acreedoras pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)			0,00	0,00
V.	EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00

<b>VI.</b>	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1.828.872,18</b>	<b>-419.207,27</b>
	<b>Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias.TGSS, cuenta corriente"</b>		<b>10.340.374,10</b>	<b>10.759.581,37</b>
	<b>Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias.TGSS, cuenta corriente"</b>		<b>12.169.246,28</b>	<b>10.340.374,10</b>

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	138.695,15		110.167,88	248.863,03	123.168,95	125.694,08
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	138.695,15		110.167,88	248.863,03	123.168,95	125.694,08
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	138.695,15		110.167,88	248.863,03	123.168,95	125.694,08
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	138.695,15		110.167,88	248.863,03	123.168,95	125.694,08
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	138.695,15		110.167,88	248.863,03	123.168,95	125.694,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	88.712,31		220.539,50	309.251,81	212.065,23	97.186,58
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	88.712,31		220.539,50	309.251,81	212.065,23	97.186,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	76.143,77		203.986,04	280.129,81	171.278,98	108.850,83
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	76.143,77		203.986,04	280.129,81	171.278,98	108.850,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	4.768,64			4.768,64		4.768,64
10399	OTROS DEUDORES	270.680,61		73.102,21	343.782,82	128.275,36	215.507,46
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	275.449,25		73.102,21	348.551,46	128.275,36	220.276,10
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	440.305,33		497.627,75	937.933,08	511.619,57	426.313,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			1.568,02	1.568,02	1.568,02	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			1.568,02	1.568,02	1.568,02	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.			1.568,02	1.568,02	1.568,02	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			1.568,02	1.568,02	1.568,02	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	440.305,33		499.195,77	939.501,10	513.187,59	426.313,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	10.340.374,10		74.172.778,41	84.513.152,51	72.343.906,23	12.169.246,28
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	10.340.374,10		74.172.778,41	84.513.152,51	72.343.906,23	12.169.246,28
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	10.340.374,10		74.172.778,41	84.513.152,51	72.343.906,23	12.169.246,28
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	10.340.374,10		74.172.778,41	84.513.152,51	72.343.906,23	12.169.246,28
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	10.340.374,10		74.172.778,41	84.513.152,51	72.343.906,23	12.169.246,28
	TOTAL GENERAL	10.919.374,58		74.782.142,06	85.701.516,64	72.980.262,77	12.721.253,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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
20399	OTROS ACREEDORES	44.267,86		54.176,23	98.444,09	44.288,65	54.155,44
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	44.267,86		54.176,23	98.444,09	44.288,65	54.155,44
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	44.267,86		54.176,23	98.444,09	44.288,65	54.155,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	345.880,79		1.685.639,96	2.031.520,75	1.692.958,55	338.562,20
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	121.907,49		44.567,47	166.474,96	54.306,96	112.168,00
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	467.788,28		1.730.207,43	2.197.995,71	1.747.265,51	450.730,20
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	467.788,28		1.730.207,43	2.197.995,71	1.747.265,51	450.730,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	276.738,05		291.163,49	567.901,54	297.835,91	270.065,63
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-83.211,30		1.885.541,85	1.802.330,55	1.898.082,50	-95.751,95
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	193.526,75		2.176.705,34	2.370.232,09	2.195.918,41	174.313,68
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	193.526,75		2.176.705,34	2.370.232,09	2.195.918,41	174.313,68
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	661.315,03		3.906.912,77	4.568.227,80	3.943.183,92	625.043,88
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	705.582,89		3.961.089,00	4.666.671,89	3.987.472,57	679.199,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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			72.351.535,03	72.351.535,03	72.351.535,03	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			72.351.535,03	72.351.535,03	72.351.535,03	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			72.351.535,03	72.351.535,03	72.351.535,03	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			72.351.535,03	72.351.535,03	72.351.535,03	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 560

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
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	30.653,83			30.653,83	16.377,46	14.276,37
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	30.653,83			30.653,83	16.377,46	14.276,37
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	30.653,83			30.653,83	16.377,46	14.276,37
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	30.653,83		72.351.535,03	72.382.188,86	72.367.912,49	14.276,37
	TOTAL GENERAL	736.236,72		76.312.624,03	77.048.860,75	76.355.385,06	693.475,69

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			125.449.913,53	125.449.913,53	125.449.913,53	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			125.449.913,53	125.449.913,53	125.449.913,53	

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			317.392,31	317.392,31	317.392,31	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			317.392,31	317.392,31	317.392,31	

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			6.131.384,71	6.131.384,71	6.131.384,71	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			6.131.384,71	6.131.384,71	6.131.384,71	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			131.898.690,55	131.898.690,55	131.898.690,55	

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	66.947,47		44.439,67	111.387,14	11.732,61	99.654,53
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	66.947,47		44.439,67	111.387,14	11.732,61	99.654,53
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	66.947,47		131.943.130,22	132.010.077,69	131.910.423,16	99.654,53
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	66.947,47		131.943.130,22	132.010.077,69	131.910.423,16	99.654,53
	TOTAL GENERAL	66.947,47		131.943.130,22	132.010.077,69	131.910.423,16	99.654,53

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5558

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
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			947.294,37	947.294,37	947.294,37	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			947.294,37	947.294,37	947.294,37	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			947.294,37	947.294,37	947.294,37	

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			4.336,28	4.336,28	4.336,28	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			4.336,28	4.336,28	4.336,28	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			4.336,28	4.336,28	4.336,28	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			951.630,65	951.630,65	951.630,65	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			951.630,65	951.630,65	951.630,65	
	TOTAL GENERAL			951.630,65	951.630,65	951.630,65	

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								158.004,61	153.344,98	311.349,59
De suministro								353.678,52	183.071,04	536.749,56
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	791.673,96							707.634,44	1.952.678,85	3.451.987,25
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

## INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

Mutua: SOLIMAT

Nº 72

En esta memoria reflejamos explicación a la información comprendida en el documento S66.

En la columna "PROCEDIMIENTO ABIERTO "; "Múltiples Criterios "refleja los expedientes de contratación sujetos a regulación armonizada .En este caso se trata de un contrato de servicios cuyo desglose es el siguiente:

CODIGO	TIPO DE CONTRAT	OBJETO	PROCEDIMIENTO	TRAMITACION	FECHA ADJUDICACG	FECHA ENTRADA EN VIGO	IMPORTE ADJ(SIN IVA)	IMPORTE ADJ(CON IVA)
45-01-014	Servicio	COMUNICACIONES	ABIERTO	SARA	24/06/2015	01/11/2015	654.276,00	791.673,96

El importe con IVA corresponde a 791.673,96 euros.

En la columna "OTROS PROCEDIMIENTOS "reflejan las procedimientos de contratación cuyo valor estimado es superior a 18.000 euros e inferior a los umbrales armonizados, cuya contratación se realiza conforme a lo establecido en las Instrucciones generales de contratación, en especial según lo establecido en la instrucción nº 28 , apartado 2 y 3. La relación de estos expedientes son :

CODIGO	TIPO DE CONTRAT	OBJETO	IMPORTE ADJ(CON	LICITADOR	CIF
45-02-036	Servicio	LIMPIEZA SUELOS CRISTALES Y FINES DE SEMANA	55.176,00	JOSE M. JUAREZ LORENTE	03866232R
45-01-011	Servicio	ASESORIA JURIDICA	174.240,00	SANCHEZ RECUERO	J45772530
45-01-006	Servicio	RENTING VEHICULO 7567 HBZ/ELSA GONZALEZ	21.196,29	BANQUE PSA FINANCE	W0012548E
45-02-019	Servicio	SERVICIO DE CATERING	115.632,00	CELEDONIO MORALES	B45382884
45-01-025	Servicio	MANTENIMIENTO GENERAL CENTROS	90.474,68	CLECE	A80364243
15/022	Servicio	MANTENIMIENTO DE NAVISION	76.109,00	LIDER IT	B33064767
15/021	Servicio	MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE SOLIMAT	200.495,79	NIIT	A83163634
15/011	Servicio	CONTRATACION DE UNA OFICINA DE FARMACIA DENTRO DEL AREA DE SALUD , PARA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL LABORAL	183.353,92	DIAZ BALTAZAR	03858444X
15/010	Servicio	PROYECTO CUBOS NAVISION SOLIMAT	60.813,63	LIDER IT	B33064767
15/009	Servicio	PROYECTO DE INTEGRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION DE SOLIMAT	62.178,27	NIIT	A83163634
15/004	Servicio	MANTENIMIENTO DEL SIP , CRAI, GESGO Y PORTAL	133.663,86	NIIT	A83163634
15/003	Servicio	DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES APLICACIONES : CIA , Métrica, SIE , EDGE	200.495,79	NIIT	A83163634
15/060	Servicio	MANTENIMIENTO ERP NAVISION	48.351,60	LIDER IT	B33064767
14/024	Servicio	SERVICIO DE PERITACION MEDICO FORENSE	59.640,00	GABINETE MEDICO PERICIAL ALVAREZ	B86565298
15/006	Servicio	DIAGNOSTICO POR IMAGEN CUENCA	18.922,40	CENTRO DIAGNOSTICO CUENCA	B16184400
15/016	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO COLECTIVO E INDIVIDUAL PARA EL TRASLADO DE PACIENTES SANITARIOS DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE SOLIMAT EN LA PROVINCIA DE TOLEDO	187.000,00	JOSE MARIA SAN ROMAN S.L.	B45358421
15/007	Servicio	SERVICIO MEDICO AMBULATORIO, HOSPITALARIO Y DE URGENCIAS CON DIFERENTES ESPECIALIDADES PARA LA PROVINCIA DE CUENCA	101.381,75	RECOLETAS	B16201485
13-01-004	Servicio	RENTING 1310 HFL	17.961,68	ING	A91001438
45-01-032	Suministro	SUMINISTRO TONER DELL	35.373,31	MECANOGRAFICA INTEGRAL	B45779410
45-01-007	Servicio	RENTING 6738 HDW/DELEGACION TOLEDO	19.531,68	ING CAR LEASE	A82272527
45-01-006	Servicio	RENTING VEHICULO 7567 HBZ/ELSA GONZALEZ	21.754,08	BANQUE PSA FINANCE	W0012548E
15-041	Suministro	EQUIPOS INFORMATICOS MUTUA	35.527,79	SERCAMAN 1	B45243474
15-098	Obra	TRASLADO ELECTRONICA DE RED SEDE NUEVA	49.410,13	POWERNET S.L.	B84151463
15-122	Suministro	MOBILIARIO DIRECCION SEDE NUEVA	25.286,62	PINA MOBILIARIO	B45292893
15-125	Obra	MONTAJE MAMPARAS DE VIDRIO SEDE NUEVA	20.566,14	PINA MOBILIARIO	B45292893
15-193	Servicio	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE HP-HCIS	29.717,10	HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA S.L.	B28260933
15-216	Obra	PREINSTALACION VENTILACION HOSPITAL TOLEDO	36.290,68	REHABILITIA OBRAS Y SERVICIOS	B45794385
15-233	Servicio	QUISICIÓN VEHÍCULO DIRECTOR PROVINCIAL DE GUADALAJA	27.764,00	ABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT	A91001438
15-239	Suministro	SUMINISTRO DE TONER	28.803,32	MECANOGRAFICAS INTEGRAL S.L.	B45779410
15-273	Obra	VENTILACION HOSPITAL LABORAL	47.077,23	REHABILITIA OBRAS Y SERVICIOS	B45794385
15-298	Suministro	COMPRA ARCO QUIRURGICO SAN PEDRO	58.080,00	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	A28061737
15-317	Servicio	PLATAFORMA LABORAL 200 USUARIOS	20.570,00	ONDATA SOLUCIONES INFORMATICAS	B85750933
15-320	Servicio	CESTAS DEL PERSONAL	26.255,33	DIVERBUY S.L.	B85956928

El total (IVA Incluido) asciende a 2.289.094,87 euros

El desglose por tipo de contrato (obras, servicios y suministros) , IVA incluido es el siguiente:

OBRAS: 153.344,88 euros.

SUMINISTROS: 183.071,04 euros.

SERVICIOS: 1.952.678,95 euros.

En la columna ADJUDICACION DIRECTA refleja el total contratado durante el 2015 cuyos procedimientos de contratación se han realizado por adjudicación directa. El importe total por este procedimiento es de 1.219.317,57 euros (IVA INCLUIDO), cuyo desglose es el siguiente:

OBRAS: 158.004,61 euros.

SUMINISTROS: 353.678,52 euros.

SERVICIOS: 707.634,44 euros

Se desglosa en el ANEXO 1 , entre contratos y conciertos sanitarios.

#### ANEXO 1. NUEVAS CONTRATACIONES ( NO CONCIERTOS)

TIPO_DE_CONTRATO	OBJETO	IMPORTE_ADJ(CON IVA)	LICITADOR	CIF
Servicio	UTPR	638,13	UNIDAD DE PROTECCION RADIOLOGICA S.A.	A78032471
Servicio	RECOGIDA RESIDUOS INFECCIOSOS	1.788,07	CESPA G.R.	A59202861
Servicio	MANTENIMIENTO REVELADORA DIGITAL	7.260,00	SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS	A39038963
Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPO DE RAYOS X	4.537,50	IRE RAYOS X	A81643314
Servicio	INSTALACION CONTRA INCENDIOS	81,28	JOSE MANUEL GARCIA	50836147-Y
Servicio	LAVANDERIA	3.625,00	TINTORERIA LAVANDERIA TALA-SEC SL	B455627148
Servicio	CONTROL PLAGAS	635,09	PROTECCIÓN TÉCNICA LA MANCHA	B45495454
Servicio	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD	609,84	COESSEGUR SEGURIDAD	A78191814
Servicio	INSTALACION CONTRA INCENDIOS	42,48	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	5083647-Y
Servicio	UNIDAD DE PROTECCION RADIOLOGICA	735,89	UNIPROSA S.A.	A78032471
Servicio	RECOGIDA RESIDUOS INFECCIOSOS	1.921,06	CESPA G.R.	A59202861
Servicio	MANTENIMIENTO REVELADORA DIGITAL	5.445,00	SAKURA	A39038963
Servicio	INSTALACION CONTRA INCENDIOS	25,42	JOSE MANUEL GARCIA	50836147-Y
Servicio	MANTENIMIENTO ESTERILIZADOR GAS PLASMA	12.196,80	JOHNSON&JOHNSON S.A.	A28218675
Servicio	MANTENIMIENTO CENTRAL DE GASES Y VACIO	4.240,88	CARBUIROS METALICOS	A08015646
Servicio	MANTENIMIENTO INSTALACION CONTRAINCENDIOS	1.038,18	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	50836147-Y
Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPOS DIGITALES RX	7.260,00	SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS	A39038963
Servicio	CONTROL LEGIONELA	1.490,72	SGS	A28345577
Servicio	MANTENIMIENTO ALARMA	275,88	TYCO SECURITY	B82115577
Servicio	RECOG.RESIDUOS URBANOS	6.580,17	VALORIZA	A28760692
Servicio	SEGURO RC DAÑOS NUCLEARES POLIZA Nº 65136451	2.462,70	GROUPAMA	A30014831
Servicio	SERVICIO DE DOSIMETRIA RADIOLOGICA	2.790,14	UNIPROSA	A78032471
Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPO DE RAYOS X	10.275,22	IRE	A81643314

Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTERILIZADOR QUIROFANO	4.961,05	STERIS	A80587876
Servicio	MANTENIMIENTO SAI QUIROFANO	756,12	EMERSON	A78244134
Servicio	SERVICIO DE DESINFECCION Y DESRATIZACION	3.962,75	ATHISA	A18485516
Servicio	SERVICIO DE COPIAS FOTOCOPIADORA CLINICA MP161LN	7.069,32	TECNOFIM	B45505260
Servicio	MANTENIMIENTO INSTALACION CLIMATIZACION	15.957,77	HIJOS DE EVARISTO MARTIN	A45032288
Servicio	CONTROL MICROLOGICO QUIROFANO	6.799,57	PIC	B82757089
Servicio	RECOGIDA RESIDUOS INFECCIOSOS	4.054,78	CESPA	A59202861
Servicio	MANTENIMIENTO ASCENSOR	6.882,58	SCHINDLER	A50001726
Servicio	LIMPIEZA CENTRO	10.890,00	ALBERTO MARCHAMALO YUBERO	3136303T
Servicio	UTPR	735,87	UNIDAD DE PROTECCION RADIOLOGICA S.A.	A78032471
Servicio	SISTEMA DE SEGURIDAD	415,03	DETECCION, TECNOLOGIA Y CONTROL SL	B82790569
Servicio	INSTALACION CONTRA INCENDIOS	136,73	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	50836147Y
Servicio	RECOGIDA RESIDUOS INFECCIOSOS	1.788,07	CESPA GR	A59202861
Servicio	RECOBRO GASTOS ASISTENCIA SANITARIA	479,61	ALVAREZ Y GAMENA ASESORES S.L.	B19256940
Servicio	LAVANDERIA	2.485,21	CARRETERO Y GALLEGOS TINTORERIA S.L.	B19278381
Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA	1.190,64	LIMPIEZAS SEGOVIA S.L.	B28338549
Servicio	RECOBRO GASTOS ASISTENCIA SANITARIA	6.319,29	MAROTO PLATON SALAS Y ASOC S.L.	B84137496
Servicio	MANTENIMIENTO REVELADORA DIGITAL	4.840,00	SAKURA	A39038963
Servicio	MANTENIMIENTO INSTALACION CONTRAINCENDIOS	355,74	FERHUR	B82466038
Servicio	SERVICIO DE LAVANDERIA	10.947,30	ELIS	A08205056
Servicio	CONTROL LEGIONELA	963,16	PROTECCIÓN TÉCNICA LA MANCHA	B45495454
Servicio	MANTENIMIENTO INSTALACION SEGURIDAD	614,35	COESSEGUR	A78191814
Servicio	LIMPIEZA DE CRISTALES Y VENTANAS	1.234,20	JUAN MIGUEL CHAMON	01899745Z
Servicio	MTO EQUIPO RX MULTIX U	2.297,00	SIEMENS	A28006377
Servicio	MTO ASCENSORES	1.725,40	INDACO	A28330678
Servicio	UTPR	638,12	DOSIMETRIA RADIOLOGICA	A78032471
Servicio	MANTENIMIENTO INSTALACION SEGURIDAD	653,40	LAYSAN SEGURIDAD S.L.	B16191587
Servicio	MANTENIMIENTO INSTALACION CONTRAINCENDIOS	76,53	SEGURSERMAN S.L.	B16292245
Servicio	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	1.966,88	CESPA G.R.	A59502861
Servicio	LIMPIEZA DEL CENTRO	18.150,00	LIMPIEZAS HERMANOS GUIJARRO S.L.	B16161242
Servicio	UTPR	735,88	UNIDAD DE PROTECCION RADIOLOGICA S.A.	A78032471
Servicio	SERVICIO DE DOSIMETRIA	833,63	UNIDAD DE PROTECCION RADIOLOGICA S.A.	A78032471
Servicio	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	1.341,05	CESPA G.R.	A59502861
Servicio	MANTENIMIENTO INSTALACION CONTRAINCENDIOS	33,88	FERHUR	B82466038
Servicio	LIMPIEZA	14.520,00	LIMPIEZAS FERNANDEZ GOMEZ	B13323613
Servicio	REENVIO POSTAL BUENAVISTA/ CL BERNA	66,09	CORREOS	A83052707
Servicio	REENVIO POSTAL S. PEDRO/ CL BERNA	66,09	CORREOS	A83052407
Servicio	RECOBORO ASISTENCIA SANITARIA	18.000,00	JOSE DURAN ORTEGA	3877615E
Servicio	AUDITORIA DE SEGURIDAD INFORMATICA	10.969,13	HISS SYSTEM S.L	B86739125
Servicio	MANTENIMIENTO PIXEL	8.792,33	PIXELWARE	A81142358
Servicio	DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	9.141,00	DXP	E45507126
Servicio	HOSTING CPD	20.600,99	ACENS	B84948736
Servicio	CONSULTORIA LOPD	8.470,00	ALBADAT	B02294153
Servicio	MANTENIMIENTO INSTALACION VOZ Y DATOS	14.815,36	POWERNET	B84151463
Servicio	MANTENIMIENTO INSTALACION CONTRAINCENDIOS	226,27	JOSE MANUEL GARCIA	50836147-Y

Servicio	SERVICIO DE COPIAS FOTOCOPIADORA IR-2200/UHK09623	1.966,95	TECNOFIM 2001	B45505260
Servicio	MANTENIMIENTO SAI CPD SUVTV10KH2B4S	1.025,37	SCHENEIDER ELECTRIC	B60768512
Servicio	MTO ASCENSOR OFICINAS CENTRALES	1.016,40	ANTONIO PRIETO DOMINGO	5374883-J
Servicio	LIMPIEZA	2.230,27	LIMPIEZAS MAIZ	B0523174
Servicio	MANTENIMIENTO EXTINTORES	8,47	SECURFIRE SISTEMAS CONTRAINCENDIOS S.L.	B05243456
Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPO RX DIGITAL	4.235,00	SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS	A39038963
Servicio	UNIDAD DE PROTECCION RADIOLOGICA	735,87	UNIPROSA S.A.	A78032471
Servicio	RECOGIDA RESIDUOS INFECCIOSOS	1.640,76	DILABO S.A.	A131546620
Servicio	REVISION EXTINTORES	33,88	SEGURVIALE S.L.	B02417384
Servicio	LIMPIEZA CENTRO	17.338,48	GESEMA SL	B02307171
Servicio	REPARACION CABEZAL ULTRASONIDOS GETAFE	477,35	ENRAF NONIUS IBERICA S.A.	A28165587
Servicio	SISTEMA DE SEGURIDAD HOSPITAL LABORAL TOLEDO	603,79	TYCO INTEGRATED	B82115577
Servicio	SISTEMA SEGURIDAD ALMACEN GENERAL TOLEDO	254,10	COESSEGUR SEGURIDAD S.A	A78191814
Servicio	FRIGORIFICO Y MICROONDAS	269,00	MAYSA ELECTRODOMESTICOS	B13357025
Servicio	LIMPIEZA DE TECHOS METALICOS	464,64	AMIAB	B02229177
Servicio	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL DELEGACION PROV. TOLEDO	1.274,80	COPIADORAS Y MAQUINAS TOLEDO S.L	B45787637
Servicio	LIMPIEZA EXTRA HOSPITAL	875,73	JOSE MIGUEL JUAREZ LORENTE	03866232R
Servicio	CONSULTORIA PROTECCION DE DATOS	8.470,00	ALBADAT CONSULTORIA S.L.	B02394153
Servicio	SEGUROS VEHICULOS SOLIMAT	7.629,71	SEGUROS SOLISS	V45000734
Servicio	MANTENIMIENTO DE A3 NOM RRRH	3.908,30	WOLTERS KLUWER	A58417346
Servicio	DIPLOMAS CURSO DE MEDICINA Y TRAUMATOLOGIA EN EL DEPORTE	45,98	GRAFICAS ANFER S.L	B45217056
Servicio	LIBROS DE PONENCIA CURSO DE MEDICINA Y TRAUMATOLOGIA EN EL DEPORTE	1.665,17	GRAFICAS ANFER S.L	B45217056
Servicio	REALIZACION DE PROGRAMAS CURSO DE MEDICINA Y TRAUMATOLOGIA EN EL DEPORTE	255,31	GRAFICAS ANFER S.L	B45217056
Servicio	TRANSPORTE INDIVIDUAL Y COLECTIVO	7.000,00	AUTO-TAXI TALAVERANA	F45041530
Servicio	REALIZACION COPIAS DE PONENICA CURSO MEDICINA Y TRAUMATOLOGIA EN EL DEPORTE	27,83	GRAFICAS ANFER S.L	B45217056
Servicio	ESTUDIO DE CLIMATIZACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIUDAD REAL	193,60	INFRIBAR	B13161211
Servicio	REALIZACION CUADERNILLOS TALLERES	573,54	GRAFICAS ANFER S.L	B45217056
Servicio	RECONOCIMIENTO EFQM	15.028,00	OSCAR MARTINEZ SANCHEZ	50809697Y
Servicio	SERV. EVALUACION DE LA EXCELENCIA	7.595,77	SGS ICS IBERICA S.A.	A80773534
Servicio	LAVANDERIA	16.103,94	ALMUDENA GOMEZ NAVARRO	70346269X
Servicio	DIÑO APP ENTORNO	3.626,37	NIIT TECHNOLOGIES	A83163634
Servicio	ARREGLO CABEZAL ULTRASONIDOS ILLESCAS	561,44	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279
Servicio	AUDITORIA Y CERTIFICACION ENERGETICA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES PROVINCIA TOLEDO	10.103,50	DE LA CAL BALMORIA INGENIERIA SLP	B45673985
Servicio	SUSTITUCION DE FLUORESCENTES POR LEDS EN ASCENSOR DE GETAFE	308,99	INDACO S.A.	A28330678
Servicio	DESARROLLO REGISTRO DE SOPORTE SISTEMAS	17.908,00	LIDER IT CONSULTING	B33064767
Servicio	TRABAJOS ALBAÑILERIA	1.703,38	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ NIETO SANCHEZ S.L.U.	B45507860
Servicio	PROLONGACION RENTING 6738 HDW	5.006,88	ALPHABET ESPAÑA	A91001438
Servicio	PROLONGACION RENTING 0912 HDM	4.898,64	ALPHABET ESPAÑA	A91001438
Servicio	PROLONGACION RENTING 1310 HFL	4.898,64	ALPHABET ESPAÑA	A91001438
Servicio	DESARROLLO RED DE CENTROS	17.605,50	LIDER IT	B33064767
Servicio	MUDANZA SEDE CENTRAL	8.228,00	JOSE ANTONIO BRAOJOS ROJO	70337652H
Servicio	REVISION ASCENSORES	205,70	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.E.	A28161396
Servicio	MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION	423,50	TECNICAS DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO S.A	A19103142
Servicio	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	423,50	TECNICAS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO	A19103142
Servicio	LIMPIEZA PUNTUAL TRASLADO NUEVA SEDE	2.308,48	AMIAB S.L.	B-02229177

Servicio	LIMPIEZA NUEVA SEDE	17.530,55	AMIAB S.L.	B02229177
Servicio	SECADORA HOSPITAL TOLEDO	349,00	CORVITEL 3 S.L.	B45259132
Servicio	SERVICIO DE INVESTIGACION PRIVADA	11.318,34	PIC CONSULTING S.L.	B81588717
Servicio	INSTALACION DE CLIMATIZACION	3.605,80	INSTALACIONES DECLIMA TOLEDO S.L.	B45494648
Servicio	INSTALACION DE CLIMATIZACION	840,95	FRIJISA MONTEJIMENEZ S.A.	A16301053
Servicio	MANTENIMIENTO ECOGRAFO LOGIC E9 BT11	9.196,00	GENERAL ELECTRIC	A28061737
Servicio	PINTURA	1.772,65	PINTURAS Y DECORACIONES FERCA S.L.	B45320454
Servicio	CSARPINTERIA DE MADERA	232,32	JUAN PALACIOS GARCIA	03891034D
Servicio	PROYECTOS	3.146,00	SERVICIOS TECNICOS PARA PROYECTISTAS S.L.	B79213054
Servicio	MANTENIMIENTO PLATAFORMA GESTION DE LA EXCELENCIA	605,00	GUIA DE LA CALIDAD	B01375591
Servicio	FORMACION PLATAFORMA GESTION DE LA EXCELENCIA	605,00	GUIA DE LA CALIDAD	B01375591
Servicio	RETIRADA ROTULO ANTIGUA SEDE	346,06	DARMA ROTULACION	B16314759
Servicio	DESARROLLO RED DE CENTROS A NAVISION	8.058,60	LIDER IT	B28260933
Servicio	REPARACION ONDA CORTA HOSPITAL TOLEDO	758,78	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279
Servicio	SERVICIO DE LAVANDERIA	6.258,12	ESPACIO VISUAL GUADALAJARA	B19304013
Servicio	INSTALACION DE CLIMATIZACION	551,00	HIJOS DE EVARISTO S.A.	A45062288
Servicio	ROTULACION	1.839,20	MARIO IMANOL GARCIA POZUELO	3915088M
Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO DATOS	8.287,29	POWERNET 1 S.L.	B84151463
Servicio	SERVICIO DE HOSTING	20.929,37	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	B84948736
Servicio	PRODUCTOS QUIMICOS	298,87	ZORELOR S.A.	A01049725
Servicio	PREVENCION RIESGOS LABORALES	287,98	PREVENCION Y SANIDAD INDUSTRIAL S.L.	B02318574
Servicio	MUDANZAS	786,50	JOSE ANTONIO BRAOJOS ROJO	70337652H
Servicio	COMIDA JUNTA GENERAL 2015	4.130,00	RESTAURANTE VENTA DE AIRES	A45007317
Servicio	DESTRUCCION DE EQUIPOS ELECTRONICOS	2.091,41	CARTON Y PAPEL RECICLADO S.A.	A804282144
Servicio	TRASLADO MOBILIARIO DE ALMACEN A CAFETERIA HOSPITAL	786,50	JOSE ANTONIO BRAOJOS ROJO	70337652H
Servicio	BOLSA DE HORAS MANTENIMIENTOS TELEFONOS IP	3.932,50	POWERNET 1 S.L.	B84151463
Servicio	DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTOS	9.141,00	DXP EQUIPO TÉCNICO C.B	E45507126
Servicio	GESTION DE RECOBROS TOLEDO	20.451,18	JORGE DURAN ORTEGA	03877615E
Servicio	AMPLIACION LIMPIEZA CAFETERIA HOSPITAL LABORAL	1.188,68	JOSE MIGUEL JUAREZ LORENTE	03866232R
Servicio	LIMPIEZA TRAS OBRA HOSPITAL LABORAL	1.016,40	JOSE MIGUEL JUAREZ LORENTE	03866232R
Servicio	ADAPTACION Y DESARROLLO PRESENCIAL RED DE CENTROS	12.087,90	LIDER IT CONSULTING	B33064767
Servicio	LIMPIEZA TRAS OBRA EN HOSPITAL LABORAL	522,72	JOSE MIGUEL JUAREZ LORENTE	03866232R
Servicio	TRASLADO DE MOBILIARIO	822,80	JOSE ANTONIO BRAOJOS ROJO	70337652H
Servicio	BOLSA DE HORAS TELEFONIA EN LA NUBE Y MANT. ATEN. INCIDENCIA	8.100,95	POWERNET I, S.L.	B841151463
Servicio	PLACAS DE SEÑALIZACION	176,66	MARIO IMANOL GARCIA POZUELO	03915088M
Servicio	VINILOS	511,83	MARIO IMANOL GARCIA POZUELO	03915088M
Servicio	LIMPIEZA TRAS OBRA HOSPITAL TOLEDO	755,04	JOSE MIGUEL JUAREZ LORENTE	03866232R
Servicio	DECAPADO RH TOLEDO Y LIMPIEZA NAVE	635,25	JOSE MIGUEL JUAREZ LORENTE	03866232R
Servicio	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1.385,84	CLECE	A80364243
Servicio	MUDANZAS	576,00	JOSE ANTONIO BRAOJOS ROJO	70337652H
Servicio	REPARACION ESTERILIZADOR QUIROFANO	2.707,97	STERIS IBERICA S.A.	A80587876
Servicio	ASISTENCIA TECNICA CAMBIO ILUMINACION HOSPITAL	3.630,00	ARQUITECTOS SAN LORENZO 8 SPL	B45616919
Servicio	INSTALACION DE CLIMATIZACION	199,34	INSTALACIONES DECLIMA TOLEDO S.L.	B45494648
Servicio	SERV. CATERING SEDE CENTRAL	260,70	CATERING TOLEDO	B45731619
Servicio	VINILOS	1.163,71	MARIO IMANOL GARCIA POZUELO	03915088M

### NUEVAS CONTRATACIONES ( CONCIERTOS)

TIPO	objeto	Centro o Profesional	NIF	IMPORTE CONT PROF
Servicio	fisioterapia	LIZCANO ORTEGA, JAVIER	05682135P	<b>1.664,40</b>
Servicio	asistencia sanitaria	SERVICIOS SANITARIOS MILLENIUM S.L.	B23421845	<b>3.655,98</b>
Servicio	asistencia sanitaria	AC HEALTH GROUP S.L.	B13566120	<b>815,34</b>
Servicio	rehabilitación	FISIALIA S.L.U.	B02444438	<b>558,60</b>
Servicio	asistencia sanitaria	CLINICA VIRGEN DEL CAMINO	B80738669	<b>679,56</b>
Servicio	asistencia sanitaria	LAGOS DE RIVAS, S.L.	B82325531	<b>319,82</b>
Servicio	asistencia sanitaria	VIPRESA S.L.	B83599092	<b>88,11</b>
Servicio	asistencia sanitaria	MEDICENTRO LEGANES	B80476658	<b>45,00</b>
Servicio	asistencia sanitaria	CELLOSA, S.A.	A78146529	<b>353,33</b>
Servicio	ecografía	MEDICAL SPORTOLEDO, S.L.	B45602950	<b>15.974,48</b>
Servicio	rehabilitación	C. PODOLOGIA Y FISIOTERAPIA C.B.	E45770898	<b>4.121,00</b>
Servicio	transporte	AUTO - TAXI TALAVERANA S.C.L.	F45041530	<b>21.141,95</b>

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
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.						155.000,00						-155.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJ												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						155.000,00						-155.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						2.000,00						-2.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					10.000,00							10.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					10.000,00	2.000,00						8.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					10.000,00	157.000,00						-147.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	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					2.000,00							2.000,00
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						30.000,00						-30.000,00
22783	COLA EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S						30.000,00						-28.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					2.000,00	30.000,00						
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
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												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					2.000,00	30.000,00						-28.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			8.494.775,00									8.494.775,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			466.145,00									466.145,00
48427	DE A.T. Y E.P.			1.642.806,37									1.642.806,37
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			60.000,00									60.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					24.087,25							24.087,25
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					23.222,83							23.222,83
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			10.663.726,37		47.310,08							10.711.036,45
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			10.663.726,37		47.310,08							10.711.036,45
625	MOBILIARIO Y ENSERES					7.728,41							7.728,41

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
 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		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						134.495,88						134.495,88
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						142.224,29						142.224,29
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						142.224,29						142.224,29
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						201.534,37						201.534,37
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			10.663.726,37			187.000,00						10.678.260,74

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	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.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								650.000,00				-650.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.000.000,00									1.000.000,00
4222	POR MUERTE			200.000,00									200.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								610.000,00				-610.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.200.000,00					1.260.000,00				-60.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.200.000,00					1.260.000,00				-60.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			1.200.000,00					1.260.000,00				-60.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			11.863.726,37		201.534,37	187.000,00		1.260.000,00				10.618.260,74
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
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.				150.000,00								150.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				150.000,00								150.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								13.000,00				-13.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					10.500,00							-10.500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				8.000,00								8.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.000,00	10.500,00			13.000,00				-15.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				158.000,00	10.500,00			13.000,00				134.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.500,00								19.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				19.500,00								19.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				149.000,00								149.000,00
2517	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												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				149.000,00								149.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				168.500,00								168.500,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					10.691,85							-10.691,85
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					10.691,85							-10.691,85
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					10.000,00							-10.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.000,00	20.196,50							-17.196,50
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					11.466,25							-11.466,25
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					14.000,00							-14.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				3.000,00	45.662,75							-42.662,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.000,00	66.354,60							-63.354,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					29.645,00							-29.645,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
 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		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						29.645,00						-29.645,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						244.633,76						-244.633,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES						49.279,60						-49.279,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						58.928,89						-58.928,89
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						352.842,25						-352.842,25
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						382.487,25						-382.487,25
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.					329.500,00	459.341,85		13.000,00				-142.841,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					329.500,00	459.341,85		13.000,00				-142.841,85

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								7.900,00				-7.900,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					4.000,00							-4.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					4.000,00			7.900,00				-11.900,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					4.000,00			7.900,00				-11.900,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					31.000,00							-31.000,00
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					31.000,00							-31.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					31.000,00							-31.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					23.310,08							-23.310,08
48837	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					23.310,08							-23.310,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					23.310,08							-23.310,08
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					118,34							-118,34
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					118,34							-118,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					118,34							-118,34
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.					58.426,42			7.900,00				-66.326,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					58.426,42			7.900,00				-66.326,42

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
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.					5.000,00							5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					5.000,00							5.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.900,00									7.900,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.000,00							1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			7.900,00		1.000,00							8.900,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			7.900,00		6.000,00							13.900,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.						1.000,00						-1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS						10.000,00						-10.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION						15.000,00						-15.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						26.000,00						-26.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	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.						26.000,00						-26.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					736,95							736,95
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					4.072,86							4.072,86
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					4.809,81							4.809,81
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					4.809,81							4.809,81
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			7.900,00		10.809,81	26.000,00						-7.290,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			7.900,00		10.809,81	26.000,00						-7.290,19

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
 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			9.800.847,72									9.800.847,72
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.800.847,72									9.800.847,72
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			9.800.847,72									9.800.847,72
800	A CORTO PLAZO												-83.645,70
801	A LARGO PLAZO												-83.645,70
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO						83.645,70						-83.645,70
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						83.645,70						-83.645,70
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			9.800.847,72			83.645,70						9.717.202,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			9.800.847,72			83.645,70						9.717.202,02

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
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.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.000,00									13.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					500,00							-500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					2.000,00							-2.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			13.000,00		2.500,00							10.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			13.000,00		2.500,00							10.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					19.500,00							-19.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					19.500,00							-19.500,00
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.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					4.000,00							-4.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					20.000,00							-20.000,00
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					40.000,00							-40.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					64.000,00							-64.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
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.					83.500,00							-83.500,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					46.889,93							46.889,93
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					46.889,93							46.889,93
473	PARA INCENT.REDUC.SINIÉS LABORAL							17.358,88					17.358,88
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							17.358,88					17.358,88
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					7.535,33							-7.535,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					7.535,33							-7.535,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES					46.889,93		17.358,88					64.248,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					17.340,68							17.340,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					94.851,91							94.851,91
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					123.378,90							123.378,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					235.571,49							235.571,49
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					235.571,49							235.571,49
8300	AL PERSONAL												
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					83.645,70							83.645,70
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS					83.645,70							83.645,70
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					83.645,70							83.645,70
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			13.000,00		366.107,12	93.535,33	17.358,88					302.930,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			13.000,00		366.107,12	93.535,33	17.358,88					302.930,67
	TOTAL GENERAL			21.685.474,09		907.951,30	907.951,30	17.358,88	1.280.900,00				20.421.932,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.				64.190,75	64.190,75
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-34.135,73	-34.135,73
1343	OTRO LABORAL FIJO				17.900,00	17.900,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				15.552,54	15.552,54
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				63.507,56	63.507,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				45.372,98	45.372,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-11,07	-11,07
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.677,75	1.677,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.650,55	2.650,55
1625	SEGUROS				749,24	749,24
1629	OTROS				-5.995,33	-5.995,33
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				44.444,12	44.444,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				107.951,68	107.951,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.140,01	11.140,01
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.143,70	1.143,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-321,15	-321,15
209	CANONES				-2.540,50	-2.540,50
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.422,06	9.422,06
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-79,52	-79,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.433,18	6.433,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-176,66	-176,66
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.539,85	2.539,85
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.716,85	8.716,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-8.241,31	-8.241,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-667,98	-667,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.475,21	-2.475,21
22100	ENERGIA ELECTRICA				-12.907,22	-12.907,22
22101	AGUA				1.409,51	1.409,51
22103	COMBUSTIBLE				3.753,33	3.753,33
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				3.000,00	3.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				865,74	865,74
22140	LENCERIA				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				2.000,00	2.000,00
22160	IMPLANTES				-7.967,22	-7.967,22
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				4.500,00	4.500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				3.440,99	3.440,99
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-9.193,56	-9.193,56
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-25,01	-25,01
2229	OTRAS				-101,30	-101,30
223	TRANSPORTES				1.974,07	1.974,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				492,61	492,61
2252	LOCALES				-604,79	-604,79
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-44.109,81	-44.109,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-616,61	-616,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-5.284,19	-5.284,19
2274	SEGURIDAD				5.452,78	5.452,78
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				-20.305,16	-20.305,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				38.300,00	38.300,00
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S				5.433,45	5.433,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-40.876,89	-40.876,89
230	DIETAS				9.986,69	9.986,69
231	LOCOMOCION				15.842,86	15.842,86
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				26.829,55	26.829,55
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-2.031,61	-2.031,61
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				203,16	203,16
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				100,00	100,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				100,00	100,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				832,54	832,54
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				200,00	200,00
25439	OTROS				-956,77	-956,77
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				2.904,00	2.904,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-1.083,80	-1.083,80
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-517,05	-517,05
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-149,53	-149,53
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				3.942,04	3.942,04
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				623,95	623,95
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				623,95	623,95
48211	REGIMEN GENERAL				592.755,03	592.755,03
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				4.100,28	4.100,28
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				43.567,43	43.567,43
48427	DE A.T. Y E.P.				170.956,61	170.956,61
48447	DE A.T. Y E.P.				2.771,46	2.771,46
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				5.176,16	5.176,16
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-17,69	-17,69
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				11.338,77	11.338,77
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				32.530,00	32.530,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.361,10	4.361,10
48811	REGIMEN GENERAL				-93,45	-93,45
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				500,00	500,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				5.414,16	5.414,16
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.				1.127,40	1.127,40
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				874.487,26	874.487,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				875.111,21	875.111,21
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.072,24	-4.072,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.548,80	-1.548,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				17.653,20	17.653,20
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				12.032,16	12.032,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.780,00	5.780,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.250,00	3.250,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				9.030,00	9.030,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				21.062,16	21.062,16
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.008.067,09	1.008.067,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				22.561,43	22.561,43
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-35,58	-35,58
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				22.525,85	22.525,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.158,35	8.158,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				11,54	11,54
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				30,81	30,81
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-49,83	-49,83
1625	SEGUROS				16,50	16,50
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.667,37	8.667,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				31.193,22	31.193,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				72,18	72,18
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				72,18	72,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				434,90	434,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES				133,31	133,31
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				568,21	568,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-104,74	-104,74
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				50,55	50,55
22100	ENERGIA ELECTRICA				74,59	74,59
22101	AGUA				20,80	20,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				95,46	95,46
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				13,75	13,75
223	TRANSPORTES				-122,16	-122,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				22,63	22,63
2252	LOCALES				-68,15	-68,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				11.782,69	11.782,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-5.186,28	-5.186,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-225,67	-225,67
2274	SEGURIDAD				-5,28	-5,28
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				6.348,19	6.348,19
230	DIETAS				-18,56	-18,56
231	LOCOMOCION				352,80	352,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				334,24	334,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				7.322,82	7.322,82
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				203.004,35	203.004,35
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.049.252,51	1.049.252,51
4222	POR MUERTE				-175.800,13	-175.800,13
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				221.484,55	221.484,55
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.297.941,28	1.297.941,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.297.941,28	1.297.941,28
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				1.336.457,32	1.336.457,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.344.524,41	2.344.524,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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				-62.295,27	-62.295,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				74.384,69	74.384,69
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				22.248,89	22.248,89
1343	OTRO LABORAL FIJO				35.800,00	35.800,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-90,70	-90,70
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-8.948,69	-8.948,69
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				61.098,92	61.098,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.841,36	49.841,36
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				229,00	229,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.093,89	1.093,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				179,17	179,17
1625	SEGUROS				14.514,11	14.514,11
1629	OTROS				6.686,71	6.686,71
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				72.544,24	72.544,24
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				133.643,16	133.643,16
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.042,35	3.042,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-17.689,65	-17.689,65
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-395,52	-395,52
209	CANONES				3.642,74	3.642,74
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-11.400,08	-11.400,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.513,75	14.513,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.107,97	8.107,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.867,75	2.867,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.047,52	-5.047,52
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				20.441,95	20.441,95
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-11.156,48	-11.156,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.875,70	-1.875,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.948,49	-1.948,49
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.057,26	7.057,26
22101	AGUA				971,75	971,75
22102	GAS				8.015,59	8.015,59
22103	COMBUSTIBLE				2.502,57	2.502,57
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-15.685,26	-15.685,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-235,63	-235,63
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.744,05	2.744,05
22140	LENCERIA				966,80	966,80
22141	VESTUARIO				1.134,93	1.134,93
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				2.428,11	2.428,11
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-70.729,20	-70.729,20
2219	OTROS SUMINISTROS				-12.470,04	-12.470,04
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-11.963,80	-11.963,80
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-6.258,74	-6.258,74
2229	OTRAS				2.179,37	2.179,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				-1.891,95	-1.891,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.056,86	8.056,86
2241	VEHICULOS				1.555,70	1.555,70
2249	OTROS RIESGOS				37,30	37,30
2250	ESTATALES				50,00	50,00
2252	LOCALES				3.380,60	3.380,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-6.420,48	-6.420,48
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-3.485,34	-3.485,34
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-8.196,33	-8.196,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-13.233,89	-13.233,89
2274	SEGURIDAD				19.956,99	19.956,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				49.952,69	49.952,69
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-54.560,76	-54.560,76
230	DIETAS				-9.592,09	-9.592,09
231	LOCOMOCION				16.010,37	16.010,37
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-435,00	-435,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				5.983,28	5.983,28
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-224.044,82	-224.044,82
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				87.256,48	87.256,48
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				137.180,78	137.180,78
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				1.389,08	1.389,08
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.				-1.902,95	-1.902,95
25439	OTROS				-6.574,23	-6.574,23
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				3.994,82	3.994,82
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				15.472,44	15.472,44
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-97.513,14	-97.513,14
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				18.283,86	18.283,86
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				109.920,31	109.920,31
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				43.462,63	43.462,63
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				3.927,02	3.927,02
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				6.476,48	6.476,48
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				6.476,48	6.476,48
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.252,02	4.252,02
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.789,61	2.789,61
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				2.277,96	2.277,96
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				9.319,59	9.319,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				15.796,07	15.796,07
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-17.725,82	-17.725,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-20.503,78	-20.503,78
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.808,95	-5.808,95
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				190.493,90	190.493,90
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				146.455,35	146.455,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.943,95	12.943,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES				13.209,08	13.209,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.561,11	22.561,11
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				48.714,14	48.714,14
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				195.169,49	195.169,49
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				348.535,74	348.535,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				348.535,74	348.535,74

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-10.444,89	-10.444,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				20.860,44	20.860,44
1343	OTRO LABORAL FIJO				15.000,00	15.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-219,31	-219,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				25.196,24	25.196,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				41.621,47	41.621,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				214,02	214,02
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				414,66	414,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				824,57	824,57
1625	SEGUROS				5.287,41	5.287,41
1629	OTROS				320,86	320,86
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				48.682,99	48.682,99
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				73.879,23	73.879,23
209	CANONES				3.947,16	3.947,16
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.947,16	3.947,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-387,20	-387,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-17.479,58	-17.479,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.198,66	2.198,66
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-15.668,12	-15.668,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				718,78	718,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				250,00	250,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				794,88	794,88
22100	ENERGIA ELECTRICA				974,14	974,14
22101	AGUA				-405,71	-405,71
22102	GAS				-721,96	-721,96
22103	COMBUSTIBLE				170,00	170,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.698,76	1.698,76
22112	HEMODERIVADOS				3.152,00	3.152,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				5.829,72	5.829,72
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				156,62	156,62
22140	LENCERIA				-901,57	-901,57
22141	VESTUARIO				1.043,03	1.043,03
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.840,43	1.840,43
22160	IMPLANTES				-9.688,32	-9.688,32
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				5.000,00	5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				37.590,81	37.590,81
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.461,31	-3.461,31
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				6.501,31	6.501,31
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-537,24	-537,24
2229	OTRAS				94,27	94,27
223	TRANSPORTES				-389,71	-389,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				200,53	200,53
2252	LOCALES				692,95	692,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-506,33	-506,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-6.773,77	-6.773,77
2274	SEGURIDAD				149,01	149,01
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.141,50	1.141,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				64.612,82	64.612,82
230	DIETAS				380,78	380,78
231	LOCOMOCION				2.088,34	2.088,34
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				2.469,12	2.469,12
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-21.925,78	-21.925,78
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-37.039,15	-37.039,15
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				15.764,70	15.764,70
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-11.608,21	-11.608,21
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-54.808,44	-54.808,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				552,54	552,54
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				25.384,92	25.384,92
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-11.719,72	-11.719,72
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				13.665,20	13.665,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				13.665,20	13.665,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-77.911,53	-77.911,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.540,57	-1.540,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-498,52	-498,52
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-4.186,30	-4.186,30
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-84.136,92	-84.136,92
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				123.822,20	123.822,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.334,22	-4.334,22
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				119.487,98	119.487,98
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				35.351,06	35.351,06
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.				123.448,03	123.448,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				123.448,03	123.448,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.				3.970,91	3.970,91
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-187,45	-187,45
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.783,46	3.783,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.555,00	1.555,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				109,01	109,01
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-17,71	-17,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				90,17	90,17
1625	SEGUROS				29,70	29,70
1629	OTROS				189,91	189,91
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.956,08	1.956,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				5.739,54	5.739,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.994,33	1.994,33
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-7.468,00	-7.468,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-5.473,67	-5.473,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				239,92	239,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-232,89	-232,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-40,36	-40,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-33,33	-33,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.306,16	2.306,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-193,60	-193,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.134,88	1.134,88
22100	ENERGIA ELECTRICA				-51,88	-51,88
22101	AGUA				-17,88	-17,88
22102	GAS				-217,57	-217,57
22103	COMBUSTIBLE				-1.635,60	-1.635,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-16,83	-16,83
2219	OTROS SUMINISTROS				-86,84	-86,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.027,47	-1.027,47
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.697,28	2.697,28
2229	OTRAS				47,23	47,23
223	TRANSPORTES				1.200,00	1.200,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				131,24	131,24
2252	LOCALES				435,24	435,24
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
22661	CURSOS DE FORMACION					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-299,38	-299,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-791,46	-791,46
2274	SEGURIDAD				-72,01	-72,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.541,51	3.541,51
230	DIETAS				-489,61	-489,61
231	LOCOMOCION				3.861,02	3.861,02
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.371,41	3.371,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				700,00	700,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				700,00	700,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.105,92	2.105,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				7.845,46	7.845,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				7.845,46	7.845,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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				12.939.536,36	12.939.536,36
801	A LARGO PLAZO				7.129.660,00	7.129.660,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				20.069.196,36	20.069.196,36
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				20.069.196,36	20.069.196,36
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				20.069.196,36	20.069.196,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				20.069.196,36	20.069.196,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-3.329,95	-3.329,95
13019	OTROS DIRECTIVOS				-14.755,43	-14.755,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				87.288,71	87.288,71
1343	OTRO LABORAL FIJO				46.000,00	46.000,00
1350	ALTOS CARGOS				0,04	0,04
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.459,40	-2.459,40
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				112.743,97	112.743,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				596,78	596,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.914,99	4.914,99
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				275,60	275,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				105,52	105,52
1625	SEGUROS				610,77	610,77
1629	OTROS				855,90	855,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.359,56	7.359,56
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				120.103,53	120.103,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.278,78	15.278,78
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				14.615,70	14.615,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				480,00	480,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-42.825,24	-42.825,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-12.450,76	-12.450,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.908,32	15.908,32
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-229,81	-229,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.083,77	-1.083,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-25,37	-25,37
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				15.669,37	15.669,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.576,39	9.576,39
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.083,15	5.083,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-7.474,38	-7.474,38
22100	ENERGIA ELECTRICA				9.063,25	9.063,25
22101	AGUA				1.766,32	1.766,32
22103	COMBUSTIBLE				2.250,11	2.250,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-455,38	-455,38
2219	OTROS SUMINISTROS				-281,46	-281,46
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-7.655,02	-7.655,02
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.740,77	3.740,77
223	TRANSPORTES				-3.905,96	-3.905,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.495,40	1.495,40
2241	VEHICULOS				-1.602,73	-1.602,73
2250	ESTATALES				-651,66	-651,66
2252	LOCALES				-766,91	-766,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				6.000,00	6.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-33.915,07	-33.915,07
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				4.539,71	4.539,71
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				7.409,15	7.409,15
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-8.977,73	-8.977,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-11.898,09	-11.898,09
2274	SEGURIDAD				-288,84	-288,84
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-907,50	-907,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-158.823,52	-158.823,52
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S				136.759,74	136.759,74
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-49.920,26	-49.920,26
230	DIETAS				19.422,61	19.422,61
231	LOCOMOCION				28.785,69	28.785,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				14.924,78	14.924,78
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				63.133,08	63.133,08
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				500,00	500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				16.931,43	16.931,43
3529	OTROS				3.039,17	3.039,17
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.643,09	3.643,09
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				6.682,26	6.682,26
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				6.682,26	6.682,26
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				8.664,67	8.664,67
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				8.664,67	8.664,67
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.664,67	8.664,67
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-34.955,24	-34.955,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.127,12	8.127,12
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.418,28	5.418,28
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-21.409,84	-21.409,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25.190,00	25.190,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				65.620,00	65.620,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				90.810,00	90.810,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				69.400,16	69.400,16
8300	AL PERSONAL				19.000,00	19.000,00
8310	AL PERSONAL				9.000,00	9.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				28.000,00	28.000,00
8400	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
8401	A LARGO PLAZO				5.483,06	5.483,06
8410	A CORTO PLAZO				4.600,00	4.600,00
8411	A LARGO PLAZO				17.488,85	17.488,85
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				32.571,91	32.571,91
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				60.571,91	60.571,91
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES				282.353,96	282.353,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR				282.353,96	282.353,96
	TOTAL GENERAL				23.175.903,96	23.175.903,96

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
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 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEсивOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			130.192,13				130.192,13												
021201600001	Mobiliario sanitario	625	206,90	2.015	2.015		206,90												
021201800001	Equipos para procesos informaticos	626	774,40	2.015	2.015		774,40												
131203600001	Mobiliario sanitario	625	618,62	2.015	2.015		618,62												
191214600001	Mobiliario sanitario	625	2.063,90	2.015	2.015		2.063,90												
191214800001	Equipos para procesos informaticos	626	774,40	2.015	2.015		774,40												
280317300001	Obras de mejora	629	998,25	2.015	2.015		998,25												
280317410001	Servicios tecnicos para proyectistas	629	4.961,00	2.015	2.015		4.961,00												
280317900001	Obras y servicios	629	46.813,59	2.015	2.015		46.813,59												
450012590001	Obras de adaptación	629	64.069,84	2.015	2.015		64.069,84												
450016600001	Mobiliario de oficina	625	8.911,23	2.015	2.015		8.911,23												

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
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 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			326.563,26				326.563,26												
021201350001	Obras y reformas	629	13.276,60	2.015	2.015		13.276,60												
021201360001	Licencias y proyectos	629	3.084,95	2.015	2.015		3.084,95												
021201410001	Obras y reformas	629	786,50	2.015	2.015		786,50												
021201600001	Mobiliario sanitario	625	1.004,30	2.015	2.015		1.004,30												
021201700001	Equipamientos sanitarios	623	665,94	2.015	2.015		665,94												
021201800001	Equipos para procesos de información	626	1.684,06	2.015	2.015		1.684,06												
131203350001	Obras y reformas	629	3.059,46	2.015	2.015		3.059,46												
131203600001	Mobiliario sanitario	625	3.278,32	2.015	2.015		3.278,32												
131203700001	Equipamientos sanitarios	623	378,90	2.015	2.015		378,90												
161204350001	Obras y reformas	629	73.819,91	2.015	2.015		73.819,91												
161204600001	Mobiliario sanitario	625	1.399,17	2.015	2.015		1.399,17												
161204700001	Equipamientos sanitarios	623	1.513,94	2.015	2.015		1.513,94												
191214350001	Obras y reformas	629	18.208,76	2.015	2.015		18.208,76												
191214600001	Mobiliario sanitario	625	1.808,06	2.015	2.015		1.808,06												
191214700001	Equipamientos sanitarios	623	2.477,85	2.015	2.015		2.477,85												
281205450001	Obras de mejora	629	1.935,89	2.015	2.015		1.935,89												
281205600001	Mobiliario de oficina	625	1.383,31	2.015	2.015		1.383,31												
281205800001	Mobiliario de oficina	635	349,09	2.015	2.015		349,09												
281205700001	Equipamientos sanitarios	623	1.337,01	2.015	2.015		1.337,01												
451206450001	Obras de mejora	629	13.240,27	2.015	2.015		13.240,27												
451206600001	Mobiliario sanitario	625	612,26	2.015	2.015		612,26												
451206700001	Equipamientos sanitarios	623	986,16	2.015	2.015		986,16												
451205800001	Equipos para procesos de información	626	774,40	2.015	2.015		774,40												
451211600001	Mobiliario sanitario	625	612,26	2.015	2.015		612,26												
451211700001	Equipamientos sanitarios	623	858,72	2.015	2.015		858,72												
451211900001	Obras y reformas	629	252,85	2.015	2.015		252,85												
452109410001	Obras y reformas	629	11.352,57	2.015	2.015		11.352,57												
452109420001	Obras y reformas	629	1.956,57	2.015	2.015		1.956,57												
452109430001	Proyectos obras	629	7.018,00	2.015	2.015		7.018,00												
452109600001	Mobiliario y enseres	625	10.406,10	2.015	2.015		10.406,10												
452109600001	Mobiliario y enseres	635	2.412,23	2.015	2.015		2.412,23												
452109700001	Instalaciones	623	112.648,70	2.015	2.015		112.648,70												
452109800001	Equipos para procesos de información	626	3.350,49	2.015	2.015		3.350,49												
452109900001	Instalaciones	623	8.058,60	2.015	2.015		8.058,60												
452109900001	Obras y mejoras	629	5.368,77	2.015	2.015		5.368,77												
452109900001	Instalaciones	633	15.202,29	2.015	2.015		15.202,29												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			114.510,60				114.510,60												
452109600001	Mobiliario sanitario	625	1.540,57	2.015	2.015		1.540,57												
452109410001	Obras y Reformas	629	4.186,30	2.015	2.015		4.186,30												
452109600001	Mobiliario sanitario	635	4.334,22	2.015	2.015		4.334,22												
452109700001	Equipamiento	623	89.911,53	2.015	2.015		89.911,53												
452109800001	Equipos para procesos de información	626	488,52	2.015	2.015		488,52												
452109900001	Instalaciones	633	14.039,46	2.015	2.015		14.039,46												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
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 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			4.809,81				4.809,81											
289905900001	Mobiliario de oficina	625	618,61	2.015	2.015		618,61											
450012590001	Inversiones informaticas	629	4.072,86	2.015	2.015		4.072,86											
450016600001	Mobiliario de oficina	625	118,34	2.015	2.015		118,34											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
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 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			648.861,33				648.861,33											
450007800001	Equipos para procesos de información	626	65.467,06	2.015	2.015		65.467,06											
450007900001	Aplicaciones informáticas	629	178.513,70	2.015	2.015		178.513,70											
450015500001	Aplicaciones informáticas	629	168.743,44	2.015	2.015		168.743,44											
450015600001	Mobiliario de oficina	625	52.295,92	2.015	2.015		52.295,92											
450015800001	Equipos para procesos de información	626	21.257,73	2.015	2.015		21.257,73											
450015800001	Aplicaciones informáticas	629	162.583,48	2.015	2.015		162.583,48											

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3.695.241,75</b>
2015	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	56,00
2015	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	22,36
2015	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	78,36
2015	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	78,36
2015	1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.805.904,47
2015	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS	194.978,33
2015	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	439.940,01
2015	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	114.752,49
2015	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	597,40
2015	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	11.259,77
2015	1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	4.602,92
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.572.035,39
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.572.035,39
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.572.113,75
2015	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	535.561,07
2015	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	555.529,57
2015	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.091.090,64
2015	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.091.090,64
2015	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	1.091.090,64
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.663.204,39
2015	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.301,29
2015	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.301,29
2015	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.659,45
2015	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	376,73
2015	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.151,86
2015	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	159,60
2015	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	12.734,25
2015	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	258,00

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3.695.241,75</b>
2015	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	20.339,89
2015	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.641,18
2015	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.757,40
2015	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.757,40
2015	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.564,21
2015	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.564,21
2015	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.321,61
2015	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	28.962,79
2015	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	28.962,79
2015	2224 22160	IMPLANTES	1.782,83
2015	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	656,78
2015	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.439,61
2015	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	634,96
2015	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	634,96
2015	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.074,57
2015	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	3.074,57
2015	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.074,57
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	3.695.241,75
2015		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	3.695.241,75

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	122.893,11	148.463,13	2.900,93	274.257,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.518,03		577,81	11.095,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	88.937,60	88.548,50	16.691,84	194.177,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	36.283,37	10.068,74	26.911,01	73.263,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.784,05	8.643,48	22.553,32	63.980,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	757,98		338,89	1.096,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.118,32	12.497,08	1.970,54	29.585,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	307.292,46	268.220,93	71.944,34	647.457,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	307.292,46	268.220,93	71.944,34	647.457,73
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO			1.559,85	1.559,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			1.559,85	1.559,85
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS			1.731,96	1.731,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			1.731,96	1.731,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			3.291,81	3.291,81
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			5.325,42	5.325,42
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.325,42	5.325,42
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.325,42	5.325,42
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO 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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
	DE ENTID.Y CENT.MAN.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	307.292,46	268.220,93	80.561,57	656.074,96

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		14.047,35		14.047,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.667,20		2.667,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.653,07		29.653,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		19.858,63		19.858,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		16.433,16		16.433,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		766,33		766,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.599,82		3.599,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		87.025,56		87.025,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		87.025,56		87.025,56
32710	AL SECTOR PUBLICO				
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.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
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.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
801	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8500	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8703	DE ENTID.Y CENT.MAN.				
8709	TOTAL ARTICULO 85				
	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		87.025,56		87.025,56

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.566.164,66	2.900,93	16.563.263,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.100.036,77	577,81	3.099.458,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.674.238,96	16.691,84	5.657.547,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.635.887,17	26.911,01	24.608.976,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.639.025,51	22.553,32	22.616.472,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	141.248,02	338,89	140.909,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	895.746,37	1.970,54	893.775,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73.652.347,46	71.944,34	73.580.403,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73.652.347,46	71.944,34	73.580.403,12
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	258.414,69	1.559,85	256.854,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.840,43		3.840,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	262.255,12	1.559,85	260.695,27
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	439.097,69		439.097,69
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	5.325,42		5.325,42
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	42.107,72		42.107,72
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	486.530,83		486.530,83
3910	RECARGOS	98,43		98,43
39119	OTROS	7.675,95	1.731,96	5.943,99
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	7.774,38	1.731,96	6.042,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	756.560,33	3.291,81	753.268,52
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	67.358,88	5.325,42	62.033,46
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67.358,88	5.325,42	62.033,46
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	62.509,42		62.509,42
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	62.509,42		62.509,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.868,30	5.325,42	124.542,88
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	329.142,56		329.142,56
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	329.142,56		329.142,56
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	83.057,36		83.057,36
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	83.057,36		83.057,36
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	412.199,92		412.199,92
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3.100,00		3.100,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	3.100,00		3.100,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.100,00		3.100,00
800	A CORTO PLAZO	2.805.455,28		2.805.455,28
801	A LARGO PLAZO	2.378.635,06		2.378.635,06
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	5.184.090,34		5.184.090,34
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.000,00		1.000,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.000,00		1.000,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.300,00		3.300,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.	3.300,00		3.300,00
8701	TOTAL ARTICULO 85 DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	5.188.390,34		5.188.390,34
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	80.142.466,35	80.561,57	80.061.904,78
	TOTAL			

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			2.900,93	2.900,93		2.900,93	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			577,81	577,81		577,81	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			16.691,84	16.691,84		16.691,84	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			26.911,01	26.911,01		26.911,01	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			22.553,32	22.553,32		22.553,32	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			338,89	338,89		338,89	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.970,54	1.970,54		1.970,54	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			71.944,34	71.944,34		71.944,34	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			71.944,34	71.944,34		71.944,34	
32711	AL SECTOR PRIVADO			1.559,85	1.559,85		1.559,85	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			1.559,85	1.559,85		1.559,85	
39119	OTROS			1.731,96	1.731,96		1.731,96	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			1.731,96	1.731,96		1.731,96	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			3.291,81	3.291,81		3.291,81	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			5.325,42	5.325,42		5.325,42	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.325,42	5.325,42		5.325,42	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.325,42	5.325,42		5.325,42	
	TOTAL GENERAL			80.561,57	80.561,57		80.561,57	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.540,00		2.540,00		960,00	1.580,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.540,00		2.540,00		960,00	1.580,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.540,00		2.540,00		960,00	1.580,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.540,00		2.540,00		960,00	1.580,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.540,00		2.540,00		960,00	1.580,00
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	174.230,15		174.230,15			174.230,15
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	174.230,15		174.230,15			174.230,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	174.230,15		174.230,15			174.230,15
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	174.230,15		174.230,15			174.230,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	174.230,15		174.230,15			174.230,15
	TOTAL EJERCICIO 2011	176.770,15		176.770,15		960,00	175.810,15

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.450,00	-2.050,00	1.400,00		1.400,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	3.450,00	-2.050,00	1.400,00		1.400,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.450,00	-2.050,00	1.400,00		1.400,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.450,00	-2.050,00	1.400,00		1.400,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.450,00	-2.050,00	1.400,00		1.400,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	821,72		821,72			821,72
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	821,72		821,72			821,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	821,72		821,72			821,72
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	821,72		821,72			821,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	821,72		821,72			821,72
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	42.954,47		42.954,47			42.954,47
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	42.954,47		42.954,47			42.954,47
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.954,47		42.954,47			42.954,47
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	42.954,47		42.954,47			42.954,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	42.954,47		42.954,47			42.954,47
	TOTAL EJERCICIO 2012	47.226,19	-2.050,00	45.176,19		1.400,00	43.776,19

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.420,00	-1.010,00	3.410,00		3.410,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.420,00	-1.010,00	3.410,00		3.410,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.420,00	-1.010,00	3.410,00		3.410,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.420,00	-1.010,00	3.410,00		3.410,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.420,00	-1.010,00	3.410,00		3.410,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	4.728,03		4.728,03		4.728,03	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.728,03		4.728,03		4.728,03	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.728,03		4.728,03		4.728,03	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	4.728,03		4.728,03		4.728,03	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.728,03		4.728,03		4.728,03	
	TOTAL EJERCICIO 2013	9.148,03	-1.010,00	8.138,03		8.138,03	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2014

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 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.947,00		2.947,00		2.947,00	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.499,65		5.499,65		5.499,65	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.446,65		8.446,65		8.446,65	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.446,65		8.446,65		8.446,65	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	38,49		38,49		38,49	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38,49		38,49		38,49	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	329,24		329,24		329,24	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	70,25		70,25		70,25	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	399,49		399,49		399,49	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	822,71		822,71		822,71	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.483,96		1.483,96		1.483,96	
1102 22101	AGUA	74,62		74,62		74,62	
1102 22160	IMPLANTES	2.568,41		2.568,41		2.568,41	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	16,59		16,59		16,59	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	510,05		510,05		510,05	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.206,04		1.206,04		1.206,04	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.983,49		3.983,49		3.983,49	
1102 2274	SEGURIDAD	3,34		3,34		3,34	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.669,21		10.669,21		10.669,21	
1102 230	DIETAS	426,17		426,17		426,17	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	426,17		426,17		426,17	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.443,92		1.443,92		1.443,92	
1102 25439	OTROS	91,12		91,12		91,12	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	31,02		31,02		31,02	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.566,06		1.566,06		1.566,06	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.099,42		13.099,42		13.099,42	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.700,00	-1.810,00	10.890,00		7.220,00	3.670,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.700,00	-1.810,00	10.890,00		7.220,00	3.670,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12.700,00	-1.810,00	10.890,00		7.220,00	3.670,00
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.204,52		27.204,52		27.204,52	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	27.204,52		27.204,52		27.204,52	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	27.204,52		27.204,52		27.204,52	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	61.450,59	-1.810,00	59.640,59		55.970,59	3.670,00
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	166,48		166,48		166,48	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	166,48		166,48		166,48	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	166,48		166,48		166,48	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,90		5,90		5,90	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1,91		1,91		1,91	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7,81		7,81		7,81	
1105 22101	AGUA	1,26		1,26		1,26	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3,58		3,58		3,58	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	11,56		11,56		11,56	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	85,82		85,82		85,82	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	102,22		102,22		102,22	
1105 231	LOCOMOCION	23,30		23,30		23,30	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23,30		23,30		23,30	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	133,33		133,33		133,33	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	299,81		299,81		299,81	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	61.750,40	-1.810,00	59.940,40		56.270,40	3.670,00
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.497,01		13.497,01		13.497,01	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2014

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 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.497,01		13.497,01		13.497,01	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	13.497,01		13.497,01		13.497,01	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	32,94		32,94		32,94	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32,94		32,94		32,94	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.357,74		23.357,74		23.357,74	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27,18		27,18		27,18	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	929,37		929,37		929,37	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.314,29		24.314,29		24.314,29	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.228,89		2.228,89		2.228,89	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.488,99		1.488,99		1.488,99	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.113,10		4.113,10		4.113,10	
2122 22101	AGUA	216,80		216,80		216,80	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.955,85		7.955,85		7.955,85	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	757,90		757,90		757,90	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	723,72		723,72		723,72	
2122 22141	VESTUARIO	10,41		10,41		10,41	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.851,28		6.851,28		6.851,28	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	459,13		459,13		459,13	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.006,42		1.006,42		1.006,42	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.543,17		1.543,17		1.543,17	
2122 2229	OTRAS	329,88		329,88		329,88	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	475,06		475,06		475,06	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.739,68		25.739,68		25.739,68	
2122 2274	SEGURIDAD	3.612,52		3.612,52		3.612,52	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.409,72		8.409,72		8.409,72	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	65.922,52		65.922,52		65.922,52	
2122 230	DIETAS	819,40		819,40		819,40	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	819,40		819,40		819,40	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.627,98		10.627,98		10.627,98	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	4.324,05		4.324,05		4.324,05	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	15.393,32		15.393,32		15.393,32	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	623,30		623,30		623,30	
2122 25439	OTROS	1.813,75		1.813,75		1.813,75	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.708,40		8.708,40		8.708,40	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	33.955,53		33.955,53		33.955,53	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.313,10		1.313,10		1.313,10	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	29.991,01		29.991,01		29.991,01	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	106.750,44		106.750,44		106.750,44	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	197.839,59		197.839,59		197.839,59	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.417,45		2.417,45		2.417,45	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.417,45		2.417,45		2.417,45	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.400,05		1.400,05		1.400,05	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.910,46		2.910,46		2.910,46	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.310,51		4.310,51		4.310,51	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.727,96		6.727,96		6.727,96	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	784,76		784,76		784,76	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	784,76		784,76		784,76	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	784,76		784,76		784,76	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	218.849,32		218.849,32		218.849,32	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	218.849,32		218.849,32		218.849,32	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.332,14		3.332,14		3.332,14	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.332,14		3.332,14		3.332,14	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2014

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 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.332,14		3.332,14		3.332,14	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.786,62		8.786,62		8.786,62	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	169,36		169,36		169,36	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.955,98		8.955,98		8.955,98	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,94		48,94		48,94	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	119,48		119,48		119,48	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.354,20		1.354,20		1.354,20	
2224 22101	AGUA	31,89		31,89		31,89	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,82		82,82		82,82	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	757,90		757,90		757,90	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	145,07		145,07		145,07	
2224 22160	IMPLANTES	21.490,03		21.490,03		21.490,03	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.182,28		11.182,28		11.182,28	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	111,26		111,26		111,26	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	91,28		91,28		91,28	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.960,22		5.960,22		5.960,22	
2224 2274	SEGURIDAD	1.167,38		1.167,38		1.167,38	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.291,25		8.291,25		8.291,25	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	50.834,00		50.834,00		50.834,00	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	27.679,45		27.679,45		27.679,45	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	27.679,45		27.679,45		27.679,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	87.469,43		87.469,43		87.469,43	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	90.801,57		90.801,57		90.801,57	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	90.801,57		90.801,57		90.801,57	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,99		500,99		500,99	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	500,99		500,99		500,99	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	500,99		500,99		500,99	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	165,11		165,11		165,11	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	15,37		15,37		15,37	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	180,48		180,48		180,48	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,89		4,89		4,89	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	29,34		29,34		29,34	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	82,69		82,69		82,69	
3436 22101	AGUA	2,69		2,69		2,69	
3436 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,37		0,37		0,37	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	6,79		6,79		6,79	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	83,03		83,03		83,03	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	24,82		24,82		24,82	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	312,78		312,78		312,78	
3436 2274	SEGURIDAD	71,28		71,28		71,28	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	618,68		618,68		618,68	
3436 230	DIETAS	27,01		27,01		27,01	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27,01		27,01		27,01	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	826,17		826,17		826,17	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.327,16		1.327,16		1.327,16	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.327,16		1.327,16		1.327,16	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.831,73		4.831,73		4.831,73	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.831,73		4.831,73		4.831,73	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.831,73		4.831,73		4.831,73	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.568,77		3.568,77		3.568,77	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.568,77		3.568,77		3.568,77	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	242,30		242,30		242,30	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21,53		21,53		21,53	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	140,48		140,48		140,48	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	404,31		404,31		404,31	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.840,08		8.840,08		8.840,08	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	61,36		61,36		61,36	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.309,50		9.309,50		9.309,50	
4591 22101	AGUA	51,77		51,77		51,77	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	83,49		83,49		83,49	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	707,06		707,06		707,06	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	334,79		334,79		334,79	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.800,30		2.800,30		2.800,30	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.527,22		3.527,22		3.527,22	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	37.974,08		37.974,08		37.974,08	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	63.689,65		63.689,65		63.689,65	
4591 230	DIETAS	64,56		64,56		64,56	
4591 231	LOCOMOCION	46,60		46,60		46,60	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	111,16		111,16		111,16	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	67.773,89		67.773,89		67.773,89	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	5.335,10		5.335,10		5.335,10	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.335,10		5.335,10		5.335,10	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.335,10		5.335,10		5.335,10	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.958,02		40.958,02		40.958,02	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	40.958,02		40.958,02		40.958,02	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	40.958,02		40.958,02		40.958,02	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	118.898,74		118.898,74		118.898,74	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	118.898,74		118.898,74		118.898,74	
	TOTAL EJERCICIO 2014	491.627,19	-1.810,00	489.817,19		486.147,19	3.670,00
	TOTAL GENERAL	724.771,56	-4.870,00	719.901,56		496.645,22	223.256,34

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	-1.113,99					-1.113,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-868,14					-868,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.982,13					-1.982,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.982,13					-1.982,13
	TOTAL EJERCICIO 1994	-1.982,13					-1.982,13

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	17.138,29	21.912,10	75,44	26.631,65	0,33	12.342,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.007,32	19.437,88	56,56	22.530,05	0,22	8.858,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.145,61	41.349,98	132,00	49.161,70	0,55	21.201,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.145,61	41.349,98	132,00	49.161,70	0,55	21.201,34
	TOTAL EJERCICIO 1995	29.145,61	41.349,98	132,00	49.161,70	0,55	21.201,34

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	7.329,69	5.406,05	0,01	9.174,73	109,63	3.451,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.558,99	4.255,07		6.709,28	88,10	3.016,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.888,68	9.661,12	0,01	15.884,01	197,73	6.468,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.888,68	9.661,12	0,01	15.884,01	197,73	6.468,05
	TOTAL EJERCICIO 1996	12.888,68	9.661,12	0,01	15.884,01	197,73	6.468,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.372,40					-1.372,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.372,40					1.372,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.456,53	2.467,27	131,79	3.671,35	9,77	5.110,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.666,92	2.074,04	112,74	2.820,82	11,15	3.796,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.123,45	4.541,31	244,53	6.492,17	20,92	8.907,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.123,45	4.541,31	244,53	6.492,17	20,92	8.907,14
	TOTAL EJERCICIO 1997	11.123,45	4.541,31	244,53	6.492,17	20,92	8.907,14

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	442,72					442,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-345,10					-345,10
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6,72					6,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3,07	32,51		32,51	3,64	-6,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.487,35	3.893,50	375,98	2.873,34	50,75	4.080,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.308,69	3.553,03	325,24	2.545,54	38,07	2.952,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.897,31	7.479,04	701,22	5.451,39	92,46	7.131,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.897,31	7.479,04	701,22	5.451,39	92,46	7.131,28
	TOTAL EJERCICIO 1998	5.897,31	7.479,04	701,22	5.451,39	92,46	7.131,28

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.570,06	95,68		95,68		2.570,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.234,84	19,06		19,06		2.234,84
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	372,56					372,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	109,46	531,62		580,25	10,41	50,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.525,04	49.008,40	2,78	49.011,14	39,49	3.480,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.912,38	39.646,76	5,56	39.637,09	28,17	1.888,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.724,34	89.301,52	8,34	89.343,22	78,07	10.596,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.724,34	89.301,52	8,34	89.343,22	78,07	10.596,23
	TOTAL EJERCICIO 1999	10.724,34	89.301,52	8,34	89.343,22	78,07	10.596,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	-13.850,60	1.401,77		1.397,56	38,54	-13.884,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.165,93	279,19		278,36	7,67	17.159,09
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	515,70					515,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24,45	909,30		791,59	1,65	140,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.474,22	12.671,10	148,77	12.463,15	192,09	5.341,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.078,48	10.730,61	137,58	10.549,86	161,77	3.959,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.408,18	25.991,97	286,35	25.480,52	401,72	13.231,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.408,18	25.991,97	286,35	25.480,52	401,72	13.231,56
	TOTAL EJERCICIO 2000	13.408,18	25.991,97	286,35	25.480,52	401,72	13.231,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	4.569,80	2.206,25		2.649,63	69,53	4.056,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-119,22	439,43		527,75	13,86	-221,40
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	569,46					569,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	72,15	789,97		674,79	19,61	167,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.585,84	7.342,24		8.185,47	243,23	10.499,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.752,03	6.286,37	0,05	6.661,20	206,62	8.170,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.430,06	17.064,26	0,05	18.698,84	552,85	23.242,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.430,06	17.064,26	0,05	18.698,84	552,85	23.242,58
	TOTAL EJERCICIO 2001	25.430,06	17.064,26	0,05	18.698,84	552,85	23.242,58

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.851,65	6.709,85	330,05	7.044,86	30,94	5.155,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-699,68	1.336,49	65,72	1.403,24	6,15	-838,30
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	955,08					955,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	106,82	3.428,21		3.196,91	185,67	152,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.966,82	15.157,27	701,90	16.308,21	77,09	9.036,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.515,70	12.718,69	606,08	13.082,87	65,25	6.480,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.696,39	39.350,51	1.703,75	41.036,09	365,10	20.941,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.696,39	39.350,51	1.703,75	41.036,09	365,10	20.941,96
	TOTAL EJERCICIO 2002	24.696,39	39.350,51	1.703,75	41.036,09	365,10	20.941,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	7.591,28	12.769,00	409,28	12.402,20	16,24	7.532,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-797,74	2.543,39	81,47	2.470,30	3,22	-809,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.981,89					1.981,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-751,76	5.873,69		5.229,71	180,75	-288,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.482,63	23.864,98	484,51	23.718,51	61,62	7.082,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.022,60	20.177,56	295,92	20.120,74	50,00	4.733,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.528,90	65.228,62	1.271,18	63.941,46	311,83	20.233,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.528,90	65.228,62	1.271,18	63.941,46	311,83	20.233,05
	TOTAL EJERCICIO 2003	20.528,90	65.228,62	1.271,18	63.941,46	311,83	20.233,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.763,72	20.029,80	322,25	21.045,21	120,08	8.305,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.817,24	3.989,60	64,18	4.191,86	23,92	-3.107,60
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.401,87					6.401,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-902,11	10.518,61		10.090,94	277,73	-752,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.368,57	38.787,10	154,15	44.357,27	332,17	6.312,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.251,70	32.691,26	59,17	37.420,29	283,39	5.180,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.066,51	106.016,37	599,75	117.105,57	1.037,29	22.340,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.066,51	106.016,37	599,75	117.105,57	1.037,29	22.340,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	53.493,47		72,12			53.421,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-659,10					-659,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	52.834,37		72,12			52.762,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52.834,37		72,12			52.762,25
	TOTAL EJERCICIO 2004	87.900,88	106.016,37	671,87	117.105,57	1.037,29	75.102,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	9.442,26	41.780,91	237,59	41.727,82	64,30	9.193,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.467,59	8.297,62	47,32	8.287,03	12,81	-4.517,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.290,57	7.469,34		7.043,40	590,63	6.125,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.825,43	51.386,36		51.151,03	652,93	8.407,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.373,73	37.545,07		37.208,05	563,81	7.146,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.464,40	146.479,30	284,91	145.417,33	1.884,48	26.356,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.464,40	146.479,30	284,91	145.417,33	1.884,48	26.356,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	22.800,43		18.947,61			3.852,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-144,24					-144,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.656,19		18.947,61			3.708,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.656,19		18.947,61			3.708,58
	TOTAL EJERCICIO 2005	50.120,59	146.479,30	19.232,52	145.417,33	1.884,48	30.065,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	5.816,89	20.056,71	537,96	19.868,03	27,46	5.440,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.666,46	3.784,01	107,15	3.746,44	5,47	-2.741,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.474,51	14.961,69	103,72	13.657,82	1.085,63	8.589,03
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	5.149,01	43.439,62	712,63	41.999,72	344,57	5.531,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.084,15	34.126,30	559,66	32.700,13	343,08	4.607,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.858,10	116.368,33	2.021,12	111.972,14	1.806,21	21.426,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.858,10	116.368,33	2.021,12	111.972,14	1.806,21	21.426,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.989,60		43.256,72			6.732,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-94,37					-94,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	49.895,23		43.256,72			6.638,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	49.895,23		43.256,72			6.638,51
	TOTAL EJERCICIO 2006	70.753,33	116.368,33	45.277,84	111.972,14	1.806,21	28.065,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.597,90	27.973,16	4.798,05	23.907,58	422,19	12.443,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.674,75	4.908,34	271,63	4.629,04	84,12	-3.751,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.619,72	21.542,98	372,09	19.383,11	1.970,47	11.437,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.852,71	61.873,85	358,07	60.944,80	1.662,21	7.761,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.806,71	51.392,63	331,88	50.783,69	1.162,77	6.921,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38.202,29	167.690,96	6.131,72	159.648,22	5.301,76	34.811,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38.202,29	167.690,96	6.131,72	159.648,22	5.301,76	34.811,55
32710	AL SECTOR PUBLICO	336,58					336,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.896,74					38.896,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.995,17					2.995,17
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	42.228,49					42.228,49
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.547,29					5.547,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.547,29					5.547,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	47.775,78					47.775,78
	TOTAL EJERCICIO 2007	85.978,07	167.690,96	6.131,72	159.648,22	5.301,76	82.587,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	39.693,42	39.579,86	2.681,05	43.498,02	654,47	32.439,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-11.725,45	7.883,72	341,31	8.664,13	130,30	-12.977,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.086,44	51.157,62	735,29	44.977,08	2.984,25	26.547,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	39.099,59	103.384,71	1.972,17	108.274,01	3.390,25	28.847,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	33.822,81	87.162,06	1.621,96	90.544,35	2.649,34	26.169,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	445,21	928,99	7,34	843,55	49,57	473,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	125.422,02	290.096,96	7.359,12	296.801,14	9.858,18	101.500,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	125.422,02	290.096,96	7.359,12	296.801,14	9.858,18	101.500,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.313,34					13.313,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.286,81					1.286,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.600,15					14.600,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.600,15					14.600,15
	TOTAL EJERCICIO 2008	140.022,17	290.096,96	7.359,12	296.801,14	9.858,18	116.100,69

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	102.648,78	54.931,67	1.211,60	78.937,10	2.899,28	74.532,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10.689,36	9.548,30	241,28	14.229,03	577,56	-16.188,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.395,22	64.765,68	2.905,23	58.156,55	5.053,29	28.045,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	93.920,02	91.795,19	1.294,83	125.912,26	4.260,61	54.247,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	82.519,31	80.882,23	1.185,10	111.266,77	3.587,87	47.361,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	669,00	1.521,35	60,80	1.408,12	102,16	619,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	298.462,97	303.444,42	6.898,84	389.909,83	16.480,77	188.617,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	298.462,97	303.444,42	6.898,84	389.909,83	16.480,77	188.617,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.110,63					-1.110,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	201,87					201,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-908,76					-908,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-908,76					-908,76
	TOTAL EJERCICIO 2009	297.554,21	303.444,42	6.898,84	389.909,83	16.480,77	187.709,19

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	15.260,08	40.189,88	2.799,65	53.284,09	2.102,32	-2.736,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.605,08	6.024,21	141,99	8.466,21	387,68	68.633,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.593,80	49.826,12	2.505,11	42.415,01	5.047,62	27.452,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	68.479,54	56.004,04	567,45	60.600,87	2.053,65	61.261,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	51.525,25	49.195,18	540,56	51.410,59	1.733,64	47.035,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	666,88	1.121,17	69,44	999,10	113,42	606,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	235.130,63	202.360,60	6.624,20	217.175,87	11.438,33	202.252,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	235.130,63	202.360,60	6.624,20	217.175,87	11.438,33	202.252,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	656,97					656,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-129,50					-129,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	527,47					527,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	527,47					527,47
	TOTAL EJERCICIO 2010	235.658,10	202.360,60	6.624,20	217.175,87	11.438,33	202.780,30

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	160.066,63	40.358,80	882,30	66.883,39	3.091,97	129.567,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-423,87	6.947,37	174,92	10.794,14	615,77	-5.061,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.033,21	62.220,53	3.318,27	54.961,37	7.157,65	32.816,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	101.167,13	63.476,32	1.485,44	79.813,31	3.256,05	80.088,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	94.159,59	57.223,98	1.450,28	70.497,33	2.530,90	76.905,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	902,72	1.539,83	83,61	1.427,12	172,98	758,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.489,34	8.937,23	437,91	6.164,17	1.142,09	5.682,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	396.394,75	240.704,06	7.832,73	290.540,83	17.967,41	320.757,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	396.394,75	240.704,06	7.832,73	290.540,83	17.967,41	320.757,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	821,55					821,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	364,39					364,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.185,94					1.185,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.185,94					1.185,94
	TOTAL EJERCICIO 2011	397.580,69	240.704,06	7.832,73	290.540,83	17.967,41	321.943,78

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	157.968,74	40.029,21	4.968,96	57.958,11	4.105,55	130.965,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.813,31	5.528,76	989,71	8.217,29	861,44	17.273,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.234,51	79.837,57	7.441,09	72.092,49	10.748,44	46.790,06
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	141.328,40	44.333,53	3.716,67	64.796,65	7.207,43	109.941,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	122.865,74	39.262,59	2.939,01	56.916,78	6.761,06	95.511,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.310,72	1.885,38	189,16	1.701,25	257,31	1.048,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.452,11	14.006,34	942,61	12.911,27	1.702,93	9.901,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	513.973,53	224.883,38	21.187,21	274.593,84	31.644,16	411.431,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	513.973,53	224.883,38	21.187,21	274.593,84	31.644,16	411.431,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	531,32				341,73	189,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	531,32				341,73	189,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	531,32				341,73	189,59
	TOTAL EJERCICIO 2012	514.504,85	224.883,38	21.187,21	274.593,84	31.985,89	411.621,29

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	127.471,37	105.660,63	42.093,58	112.064,27	4.916,14	74.058,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.403,02	6.627,53	1.453,94	7.680,98	1.001,40	10.894,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.831,30	91.566,81	13.513,61	84.565,34	17.011,85	60.307,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	120.553,03	51.369,30	2.245,16	68.565,95	10.735,67	90.375,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	106.913,95	45.903,79	1.821,09	62.918,21	8.790,63	79.287,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.923,50	2.164,60	346,39	1.988,28	395,41	1.358,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.065,49	15.887,87	1.653,07	14.964,98	3.111,96	12.223,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	471.161,66	319.180,53	63.126,84	352.748,01	45.963,06	328.504,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	471.161,66	319.180,53	63.126,84	352.748,01	45.963,06	328.504,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.920,81				437,04	1.483,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	297,44					297,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.218,25				437,04	1.781,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.218,25				437,04	1.781,21
	TOTAL EJERCICIO 2013	473.379,91	319.180,53	63.126,84	352.748,01	46.400,10	330.285,49

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	165.979,62	19.228,67	63.165,97	40.491,91	22.929,01	58.621,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.433,85	5.545,60	3.758,03	7.700,25	4.457,50	7.063,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	170.545,43	85.934,88	33.828,30	84.018,69	55.825,26	82.808,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	147.844,28	42.290,86	9.853,90	75.674,71	36.543,11	68.063,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	125.498,59	38.076,98	8.780,51	68.047,61	29.767,70	56.979,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.148,22	2.048,42	740,52	2.072,62	1.373,53	2.009,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	28.414,36	15.611,03	6.083,82	14.166,94	8.872,48	14.902,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	659.864,35	208.736,44	126.211,05	292.172,73	159.768,59	290.448,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	659.864,35	208.736,44	126.211,05	292.172,73	159.768,59	290.448,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	18.948,65		2.221,43		14.208,67	2.518,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.616,09		422,19		1.077,32	116,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	20.564,74		2.643,62		15.285,99	2.635,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.564,74		2.643,62		15.285,99	2.635,13
	TOTAL EJERCICIO 2014	680.429,09	208.736,44	128.854,67	292.172,73	175.054,58	293.083,55
	TOTAL	3.185.742,68	2.625.929,68	317.544,99	2.963.574,91	321.236,23	2.209.316,23

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1994**

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	75,44		75,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	56,56		56,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	132,00		132,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	132,00		132,00
	TOTAL EJERCICIO 1995	132,00		132,00

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1996**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,01		0,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL EJERCICIO 1996	0,01		0,01

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	131,79		131,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	112,74		112,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	244,53		244,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	244,53		244,53
	TOTAL EJERCICIO 1997	244,53		244,53

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	375,98		375,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	325,24		325,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	701,22		701,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	701,22		701,22
	TOTAL EJERCICIO 1998	701,22		701,22

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2,78		2,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5,56		5,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8,34		8,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8,34		8,34
	TOTAL EJERCICIO 1999	8,34		8,34

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	148,77		148,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	137,58		137,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	286,35		286,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	286,35		286,35
	TOTAL EJERCICIO 2000	286,35		286,35



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	330,05		330,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	65,72		65,72
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	701,90		701,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	606,08		606,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.703,75		1.703,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.703,75		1.703,75
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.703,75		1.703,75

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	409,28		409,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	81,47		81,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	484,51		484,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	295,92		295,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.271,18		1.271,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.271,18		1.271,18
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.271,18		1.271,18

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	322,25		322,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	64,18		64,18
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	154,15		154,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	59,17		59,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	599,75		599,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	599,75		599,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	72,12		72,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	72,12		72,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	72,12		72,12
	TOTAL EJERCICIO 2004	671,87		671,87

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	237,59		237,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47,32		47,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	284,91		284,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	284,91		284,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	18.947,61		18.947,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	18.947,61		18.947,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.947,61		18.947,61
	TOTAL EJERCICIO 2005	19.232,52		19.232,52

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2006**

<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	537,96		537,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	107,15		107,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	103,72		103,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	712,63		712,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	559,66		559,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.021,12		2.021,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.021,12		2.021,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	43.256,72		43.256,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	43.256,72		43.256,72
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	43.256,72		43.256,72
	TOTAL EJERCICIO 2006	45.277,84		45.277,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.798,05		4.798,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	271,63		271,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	372,09		372,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	358,07		358,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	331,88		331,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.131,72		6.131,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.131,72		6.131,72
32710	AL SECTOR PUBLICO			
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			
	TOTAL EJERCICIO 2007	6.131,72		6.131,72

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.681,05		2.681,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	341,31		341,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	735,29		735,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.972,17		1.972,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.621,96		1.621,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	7,34		7,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.359,12		7.359,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.359,12		7.359,12
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	7.359,12		7.359,12

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.211,60		1.211,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	241,28		241,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.905,23		2.905,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.294,83		1.294,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.185,10		1.185,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	60,80		60,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.898,84		6.898,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.898,84		6.898,84
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	6.898,84		6.898,84

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.799,65		2.799,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	141,99		141,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.505,11		2.505,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	567,45		567,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	540,56		540,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	69,44		69,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.624,20		6.624,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.624,20		6.624,20
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	6.624,20		6.624,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	882,30		882,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	174,92		174,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.318,27		3.318,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.485,44		1.485,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.450,28		1.450,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	83,61		83,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	437,91		437,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.832,73		7.832,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.832,73		7.832,73
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	7.832,73		7.832,73

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.968,96		4.968,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	989,71		989,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.441,09		7.441,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.716,67		3.716,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.939,01		2.939,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	189,16		189,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	942,61		942,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.187,21		21.187,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.187,21		21.187,21
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	21.187,21		21.187,21

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.093,58		42.093,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.453,94		1.453,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.513,61		13.513,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.245,16		2.245,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.821,09		1.821,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	346,39		346,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.653,07		1.653,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	63.126,84		63.126,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	63.126,84		63.126,84
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	63.126,84		63.126,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.165,97		63.165,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.758,03		3.758,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.828,30		33.828,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.853,90		9.853,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.780,51		8.780,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	740,52		740,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.083,82		6.083,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	126.211,05		126.211,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	126.211,05		126.211,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.221,43		2.221,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	422,19		422,19
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.643,62		2.643,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.643,62		2.643,62
	TOTAL EJERCICIO 2014	128.854,67		128.854,67
	TOTAL	317.544,99		317.544,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.		26.631,65			26.631,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		22.530,05			22.530,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		49.161,70			49.161,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		49.161,70			49.161,70
	TOTAL EJERCICIO 1995		49.161,70			49.161,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.		9.174,73			9.174,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.709,28			6.709,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		15.884,01			15.884,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		15.884,01			15.884,01
	TOTAL EJERCICIO 1996		15.884,01			15.884,01

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3.671,35			3.671,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.820,82			2.820,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.492,17			6.492,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.492,17			6.492,17
	TOTAL EJERCICIO 1997		6.492,17			6.492,17

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		32,51			32,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		2.873,34			2.873,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.545,54			2.545,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.451,39			5.451,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.451,39			5.451,39
	TOTAL EJERCICIO 1998		5.451,39			5.451,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		95,68			95,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19,06			19,06
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		580,25			580,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		49.011,14			49.011,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		39.637,09			39.637,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		89.343,22			89.343,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		89.343,22			89.343,22
	TOTAL EJERCICIO 1999		89.343,22			89.343,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.397,56			1.397,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		278,36			278,36
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		791,59			791,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		12.463,15			12.463,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.549,86			10.549,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		25.480,52			25.480,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		25.480,52			25.480,52
	TOTAL EJERCICIO 2000		25.480,52			25.480,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.649,63			2.649,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		527,75			527,75
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		674,79			674,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.185,47			8.185,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.661,20			6.661,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		18.698,84			18.698,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		18.698,84			18.698,84
	TOTAL EJERCICIO 2001		18.698,84			18.698,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.043,53	1,33		7.044,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.402,97	0,27		1.403,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.196,91			3.196,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.306,33	1,88		16.308,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.081,40	1,47		13.082,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		41.031,14	4,95		41.036,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		41.031,14	4,95		41.036,09
	TOTAL EJERCICIO 2002		41.031,14	4,95		41.036,09

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.402,20			12.402,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.470,30			2.470,30
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.229,71			5.229,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.718,51			23.718,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.120,74			20.120,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		63.941,46			63.941,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		63.941,46			63.941,46
	TOTAL EJERCICIO 2003		63.941,46			63.941,46

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.045,21			21.045,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.191,86			4.191,86
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.961,67	129,27		10.090,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		44.357,27			44.357,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		37.420,29			37.420,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		116.976,30	129,27		117.105,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		116.976,30	129,27		117.105,57
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		116.976,30	129,27		117.105,57

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		41.727,82			41.727,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.287,03			8.287,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.918,53	124,87		7.043,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		51.151,03			51.151,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		37.208,05			37.208,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		145.292,46	124,87		145.417,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		145.292,46	124,87		145.417,33
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		145.292,46	124,87		145.417,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.868,03			19.868,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.746,44			3.746,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.450,89	206,93		13.657,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		41.999,72			41.999,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.700,13			32.700,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		111.765,21	206,93		111.972,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		111.765,21	206,93		111.972,14
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		111.765,21	206,93		111.972,14

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.907,58			23.907,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.629,04			4.629,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.093,21	289,90		19.383,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		60.944,80			60.944,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		50.783,69			50.783,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		159.358,32	289,90		159.648,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		159.358,32	289,90		159.648,22
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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					
	TOTAL EJERCICIO 2007		159.358,32	289,90		159.648,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		43.476,48	21,54		43.498,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.659,84	4,29		8.664,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.628,03	349,05		44.977,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		108.212,92	61,09		108.274,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		90.492,54	51,81		90.544,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		835,35	8,20		843,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		296.305,16	495,98		296.801,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		296.305,16	495,98		296.801,14
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		296.305,16	495,98		296.801,14

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		78.937,10			78.937,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.229,03			14.229,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		57.827,61	328,94		58.156,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		125.912,26			125.912,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.		111.266,77			111.266,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.398,18	9,94		1.408,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		389.570,95	338,88		389.909,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		389.570,95	338,88		389.909,83
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		389.570,95	338,88		389.909,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		53.284,09			53.284,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.466,21			8.466,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.082,21	332,80		42.415,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		60.600,87			60.600,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		51.410,59			51.410,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		989,04	10,06		999,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		216.833,01	342,86		217.175,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		216.833,01	342,86		217.175,87
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		216.833,01	342,86		217.175,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		66.883,39			66.883,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.794,14			10.794,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.877,75	83,62		54.961,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		79.813,31			79.813,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		70.497,33			70.497,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.424,59	2,53		1.427,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		6.164,17			6.164,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		290.454,68	86,15		290.540,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		290.454,68	86,15		290.540,83
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		290.454,68	86,15		290.540,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		57.958,11			57.958,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.217,29			8.217,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		72.092,49			72.092,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		64.796,65			64.796,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.		56.916,78			56.916,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.701,25			1.701,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.911,27			12.911,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		274.593,84			274.593,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		274.593,84			274.593,84
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		274.593,84			274.593,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		112.064,27			112.064,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.680,98			7.680,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		84.565,34			84.565,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		68.565,95			68.565,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		62.918,21			62.918,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.988,28			1.988,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.964,98			14.964,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		352.748,01			352.748,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		352.748,01			352.748,01
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		352.748,01			352.748,01

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		40.491,91			40.491,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.700,25			7.700,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		84.018,69			84.018,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		75.674,71			75.674,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		68.047,61			68.047,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.072,62			2.072,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.166,94			14.166,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		292.172,73			292.172,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		292.172,73			292.172,73
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		292.172,73			292.172,73
	TOTAL		2.961.555,12	2.019,79		2.963.574,91

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-655.190,22	-4.870,00	-650.320,22
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-655.190,22</b>	<b>-4.870,00</b>	<b>-650.320,22</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-655.190,22</b>	<b>-4.870,00</b>	<b>-650.320,22</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

**PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	TELEFONIA	52.165,32	45.307,64			
2263	ASISTENCIA A JUICIOS	159.720,00	133.100,00			
2273	LIMPIEZA ,DESINFECCION Y DESRATIZACION	14.271,48	12.081,58			
1623	VIGILANCIA DE LA SALUD	2.373,21				
215	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	723,00	723,00	602,50		
22781	PERITACION MEDIC A	29.820,00	4.970,00			
205	ARRENDAMIENTO EQUIPOS	853,23	853,23	726,18	157,36	
2270	SERVICIO DE PREVENCION	2.525,20				
213	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	49,38				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>262.500,82</b>	<b>197.035,45</b>	<b>1.328,68</b>	<b>157,36</b>	

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

**PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.1**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	TELEFONIA	1.357,79	1.179,29			
2273	LIMPIEZA ,DESINFECCION Y DESRATIZACION	514,92	429,10			
1623	VIGILANCIA DE LA SALUD	67,90				
2270	SERVICIO DE PREVENCION	75,46				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.016,07</b>	<b>1.608,39</b>			

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	TELEFONIA	96.337,22	83.672,68			
2273	LIMPIEZA ,DESINFECCION Y DESRATIZACION	80.111,40	30.913,56			
1623	VIGILANCIA DE LA SALUD	4.753,65				
22110	SERVICIO DE FARMACIA	97.617,62				
2270	SERVICIO DE PREVENCION	3.940,72				
2551	TRANSPORTE SANITARIO	93.500,00				
2582	DIAGNOSTICO POR IMAGEN	7.884,33				
213	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2.245,01				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>386.389,95</b>	<b>114.586,24</b>			

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	TELEFONIA	22.359,69	19.420,28			
2273	LIMPIEZA ,DESINFECCION Y DESRATIZACION	14.703,84				
1623	VIGILANCIA DE LA SALUD	1.358,11				
2270	SERVICIO DE PREVENCION	1.234,94				
2582	SERVICIO HOSPITALARIO DE CUENCA	50.690,88				
2275	CATERING	57.816,00				
213	MANTENIMIENTO I INSTALACIONES	659,00				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>148.822,46</b>	<b>19.420,28</b>			

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	TELEFONIA	3.635,37	3.157,46			
2273	LIMPIEZA ,DESINFECCION Y DESRATIZACION	1.291,80	328,20			
1623	VIGILANCIA DE LA SALUD	203,47				
2270	SERVICIO DE PREVENCION	202,91				
213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2,19				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.335,74</b>	<b>3.485,66</b>			

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

**PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	TELEFONIA	43.142,60	37.471,06			
204	RENTING VEHICULOS	49.564,65	34.510,99	12.240,07	12.240,07	8.707,36
22782	MANTENIMIENTOS INFORMATICOS	276.604,79				
206	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS	51.390,35	4.282,30			
2263	ASESORIA JURIDICA	14.520,00	12.100,00			
2273	LIMPIEZA ,DESINFECCION Y DESRATIZACION	21.163,32	17.636,10			
1623	VIGILANCIA DE LA SALUD	1.968,66				
2270	SERVICIO DE PREVENCION	2.184,76				
213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	11,51				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>460.550,64</b>	<b>106.000,45</b>	<b>12.240,07</b>	<b>12.240,07</b>	<b>8.707,36</b>

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

<b>N° DE CUENTAS</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>		<b>EJERCICIO 2014</b>	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		8.524.916,21		13.245.639,14
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.057.540,97		13.801.566,03
430	- (+) del Presupuesto corriente	458.702,36		680.429,09	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.209.316,23		2.505.313,59	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.389.522,38		10.615.823,35	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.819.202,83		1.461.008,28
400	- (+) del Presupuesto corriente	902.470,80		491.627,19	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	223.256,34		233.144,37	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	693.475,69		736.236,72	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>21.763.254,35</b>		<b>25.586.196,89</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>2.442.662,13</b>		<b>2.899.197,12</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>19.320.592,22</b>		<b>22.686.999,77</b>

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	46,68	48,21	1,53	3,28
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	13.610,00	18.497,00	4.887,00	35,91
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	635.252,00	891.657,00	256.405,00	40,36
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.	-	1,10	2,21	1,11	100,91
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	2.010,00	2.673,00	663,00	32,99
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	181.960,00	120.752,00	-61.208,00	-33,64
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.	-	124,87	264,84	139,97	112,09
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.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	181.593,00	117.036,00	-64.557,00	-35,55
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	22.675,43	30.995,92	8.320,49	36,69
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.	-	52,47	47,13	-5,34	-10,18
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	8.986,00	11.228,00	2.242,00	24,95
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	471.523,00	529.166,00	57.643,00	12,22
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.	-	42,61	38,15	-4,46	-10,47
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	22.675,43	30.995,92	8.320,49	36,69
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	532.150,00	812.419,00	280.269,00	52,67

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.235,93	1.798,10	-437,83	-19,58
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	22.675,43	30.995,92	8.320,49	36,69
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	8.986,00	11.228,00	2.242,00	24,95
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	471.523,00	529.166,00	57.643,00	12,22
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	532.150,00	812.419,00	280.269,00	52,67
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.	-	134,29	283,99	149,70	111,48
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	181.593,00	117.036,00	-64.557,00	-35,55
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	22.675,43	30.995,92	8.320,49	36,69
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)	1.710,10	2.240,74	530,64	31,03
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.	-	45,82	40,91	-4,91	-10,72
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	22.675,43	30.995,92	8.320,49	36,69
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	532.150,00	812.419,00	280.269,00	52,67
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)	1.710,10	2.240,74	530,64	31,03
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.	-	2.404,55	1.928,09	-476,46	-19,81
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	22.675,43	30.995,92	8.320,49	36,69

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**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	8.986,00	11.228,00	2.242,00	24,95
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	471.523,00	529.166,00	57.643,00	12,22
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	532.150,00	812.419,00	280.269,00	52,67
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)	1.710,10	2.240,74	530,64	31,03
	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	18.650,00	18.908,00	258,00	1,38
	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	7.856,00	11.206,00	3.350,00	42,64
	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	43,26	95,75	52,49	121,34
	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	2,93	6,94	4,01	136,86
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	12,00	11,00	-1,00	-8,33
	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	6,00	8,00	2,00	33,33
	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	153,00	131,25	-21,75	-14,22
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	84,00	1.830,00	1.746,00	2.078,57

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	-	46,00	49,00	3,00	6,52
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	46,00	49,00	3,00	6,52
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	-	10,00	8,00	-2,00	-20,00
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	10,00	8,00	-2,00	-20,00
	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)	6.031,76	5.982,51	-49,25	-0,82
	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)	131.125,22	122.092,04	-9.033,18	-6,89
	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)	900,00	1.275,78	375,78	41,75
	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)	90.000,00	159.472,50	69.472,50	77,19
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	103.025,00	108.201,00	5.176,00	5,02

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

**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	-	83,17	62,99	-20,18	-24,26
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	8.650,00	9.637,00	987,00	11,41
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	1.750,00	5.662,00	3.912,00	223,54
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	-	8.650,00	9.637,00	987,00	11,41
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.650,00	9.637,00	987,00	11,41
	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	8.650,00	9.017,00	367,00	4,24
	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	72.560,00	61.815,00	-10.745,00	-14,81
	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	103.025,00	108.201,00	5.176,00	5,02

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**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	-	31,78	11,59	-20,19	-63,53
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	1.020,00	423,00	-597,00	-58,53
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	3.210,00	3.650,00	440,00	13,71
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,34	1,63	-0,71	-30,34
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	1.020,00	423,00	-597,00	-58,53
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	435,00	260,00	-175,00	-40,23
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.455,17	3.101,99	1.646,82	113,17
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	1.020,00	423,00	-597,00	-58,53
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)	1.484,27	1.312,14	-172,13	-11,60
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	-	3.138,60	1.004,50	-2.134,10	-68,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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)	313,86	368,65	54,79	17,46
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	100,00	367,00	267,00	267,00
	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	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10,00	10,00	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	10,00	10,00	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	17,00	72,00	55,00	323,53
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,88	5,10	-0,78	-13,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	-	0,13	0,18	0,05	38,46
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	10,00	7,00	-3,00	-30,00
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	7.827,00	3.823,00	-4.004,00	-51,16
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	-	1.000,00	169,00	-831,00	-83,10
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000,00	169,00	-831,00	-83,10
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	250,00	160,00	-90,00	-36,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250,00	160,00	-90,00	-36,00
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	-	6,00	23,00	17,00	283,33
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	6,00	23,00	17,00	283,33
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	-	3,86	3,53	-0,33	-8,55

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	3.978,00	3.823,00	-155,00	-3,90
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	103.025,00	108.201,00	5.176,00	5,02
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	-	6,00	0,00	-6,00	-100,00
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	6,00	0,00	-6,00	-100,00
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	-	250,00	121,00	-129,00	-51,60
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	250,00	121,00	-129,00	-51,60
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	-	6,00	0,00	-6,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6,00	0,00	-6,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250,00	0,00	-250,00	-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	191,00	452,00	261,00	136,65
	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	4,00	1,00	-3,00	-75,00
	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	6,00	0,00	-6,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**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	-	2,13	6,91	4,78	224,41
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)	20.000,00	4.762,97	-15.237,03	-76,19
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)	425,30	329,14	-96,16	-22,61
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	25,10	7,92	-17,18	-68,45
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)	20.167,55	5.829,05	-14.338,50	-71,10
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)	80.359,88	73.580,39	-6.779,49	-8,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	-	2,59	2,90	0,31	11,97
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	46.762,00	45.927,00	-835,00	-1,79
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	1.210,00	1.331,00	121,00	10,00
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	-	16,74	17,59	0,85	5,08
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)	13.453,19	12.939,23	-513,96	-3,82
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)	80.359,88	73.580,39	-6.779,49	-8,44
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	-	116,66	107,16	-9,50	-8,14
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.453,19	12.939,23	-513,96	-3,82
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	115.323,00	120.752,00	5.429,00	4,71

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	3.091.278,95	1.302.103,65	4.393.382,60
2.- Gastos por amortizaciones	264.814,00	65.860,65	330.674,65
<b>TOTAL</b>	<b>3.356.092,95</b>	<b>1.367.964,30</b>	<b>4.724.057,25</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDAS POR SEPELIO	254,10
AYUDAS OFTALMOLOGIA	265,00
AYUDAS OFTALMOLOGIA	300,00
AYUDAS OFTALMOLOGIA	300,00
AYUDAS OFTALMOLOGIA	287,00
AYUDAS POR SEPELIO	254,10
AYUDAS POR SEPELIO	254,10
CONCESIÓN BECA DE ESTUDIOS	1.795,00
AYUDAS POR SEPELIO	254,10
AYUDAS OFTALMOLOGIA	300,00
AYUDAS OFTALMOLOGIA	105,00
AYUDAS POR SEPELIO	254,10
AYUDAS POR SEPELIO	254,10
<b>TOTAL</b>	<b>5.638,90</b>

---

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

---

---

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

---

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

<b>RESULTADO A DISTRIBUIR:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	4.916.007,73
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	1.366.757,68
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-178.419,68
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	6.104.345,73
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-4.036.310,19
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	901.171,95
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-102.398,45
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-3.237.536,69
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	713.553,16
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	45.325,06
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	2.835,07
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	761.713,29
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2013 (A)	44.578.015,05
En 2014 (B)	45.466.506,64
En 2015 (C)	47.498.868,05
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	45.847.796,58
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	13.754.338,97
Límite Superior (F = 0,45 x D)	20.631.508,46
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	18.541.729,82
Dotación del ejercicio (H)	2.089.778,64
Aplicación del ejercicio (I)	1.303.518,33
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	19.327.990,13
Porcentaje (K = J x 100 / D)	42,16
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Importe (A)	4.014.567,09
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	3.211.653,67
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	401.456,71
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	401.456,71
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.273.905,06
Límite Superior (C = 0,25 x A)	6.369.525,31
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.207.923,42
Dotación del ejercicio (E)	1.303.518,33
Aplicación del ejercicio (F)	3.237.536,69
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.273.905,06
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	45.430,26
Límite Superior (C = 0,25 x A)	227.151,32
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	232.577,72
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	5.426,40
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	227.151,32
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD:</b>	
Importe	767.139,69
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	767.139,69

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	722.986,68			722.986,68

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES**  
**INMOVILIZADO MATERIAL.**  
 EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS CENTRO DE GETAFE	162.541,46								162.541,46
211	CONSTRUCCIONES CENTRO DE GETAFE	481.983,90						-5.604,45		476.379,45
<b>TOTAL</b>		<b>644.525,36</b>						<b>-5.604,45</b>		<b>638.920,91</b>

## **INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

El Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social liberado en ejercicios anteriores asciende a la cifra de 722.986,68 euros.

Dicha cifra corresponde en primer lugar a Resolución de fecha 6 de noviembre de 1997, por la que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autoriza que parte de la inversión realizada en la construcción de un centro en Getafe (Madrid, Polígono las Mezquitas, dedicado a centro asistencial y de rehabilitación, sea financiado con cargo al 80% de exceso de excedentes de gestión ingresados por la Mutua en el Banco de España para fines generales de prevención y rehabilitación por importe de 412.915,66 euros.

Posteriormente, la misma Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Resuelve, autorizar el aumento de los gastos de la inversión inicial, a la vista de que el proyecto básico se elaboró en 1997 y se había producido un exceso de gastos debido fundamentalmente a la construcción e instalaciones del edificio, así como en las licencias y honorarios, ampliando el importe con cargo al 80% de exceso de excedentes de gestión ingresados por la Mutua en el Banco de España para fines generales de prevención y rehabilitación hasta completar la cifra de 722.986,68 euros.

La descomposición del mencionado importe es el siguiente:

• Adquisición de Terreno	162.541,46 €
• Obras e instalaciones	510.707,12 €
• Licencias y honorarios	49.738,10 €
• Total materialización	722.986,68 €

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{8.524.916,21}{10.928.760,65} = 0,7800$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{27.005.013,20}{10.928.760,65} = 2,4710$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{29.620.857,79}{10.928.760,65} = 2,7104$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{11.029.773,98}{40.250.471,83} = 0,2740$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{10.928.760,65}{101.013,33} = 108,1913$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{101.013,33}{8.916.898,66} + \frac{10.928.760,65}{8.916.898,66} = 1,2370$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.  PS.: Prestación de servicios.  PRESOC.: Prestaciones Sociales  G.PERS.: Gastos de personal.  APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1117 958 1220"> <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>0,9299</td> <td>0,0008</td> <td>0,0035</td> <td>0,0658</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9299	0,0008	0,0035	0,0658			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9299	0,0008	0,0035	0,0658												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1276 1126 1380"> <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>0,4519</td> <td>0,0939</td> <td>0,2641</td> <td>0,0368</td> <td>0,1533</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4519	0,0939	0,2641	0,0368	0,1533
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4519	0,0939	0,2641	0,0368	0,1533											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	48.533.692,28	=	443,9517
Número de trabajadores protegidos por CP		109.322,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	233.012,06	=	71,1053
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		3.277,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	30.411.066,02	=	370,1174
Número de trabajadores protegidos por CC		82.166,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	30.414.240,71	=	278,2079
Número de trabajadores protegidos por CP		109.322,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	80.914,81	=	24,6917
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		3.277,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	26.187.666,47	=	318,7166
Número de trabajadores protegidos por CC		82.166,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	79.177.770,36	=	0,9867
Ingresos de gestión ordinaria		80.244.836,22		
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.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	56.682.821,99	=	0,7596
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		74.617.085,98		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	30.414.240,71	=	0,6354
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		47.863.852,06		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	80.914,81	=	0,0884
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		914.864,66		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	26.187.666,47	=	1,0135
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		25.838.369,26		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{83.687.749,01}{106.863.652,97}$	0,78
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{82.785.278,21}{83.687.749,01}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{14.532.734,85}{83.687.749,01}$	0,17
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{902.470,80}{83.687.749,01}$	3,94
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{80.520.607,14}{86.441.720,00}$	0,93
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{80.061.904,78}{80.520.607,14}$	0,99
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{458.702,36}{80.520.607,14}$	2,08
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{496.645,22}{719.901,56}$	0,69
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{321.236,23}{2.530.552,46}$	0,13

---

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

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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>7.153.918,03</b>	<b>94,95</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>110.356,90</b>	<b>1,46</b>
Sueldos y salarios	96.426,70	1,28
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.652,40	0,18
Otros costes sociales	277,80	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio		
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>643.432,93</b>	<b>8,54</b>
Sueldos y salarios	530.132,50	7,04
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	107.765,92	1,43
Otros costes sociales	2.312,38	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	3.222,13	0,04
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>6.400.128,20</b>	<b>84,94</b>
Sueldos y salarios	4.638.921,77	61,57
Indemnizaciones	32.979,57	0,44
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.420.184,65	18,85
Otros costes sociales	216.647,37	2,88
Indemnizaciones por razón del servicio	91.394,84	1,21
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>380.767,81</b>	<b>5,05</b>
Sueldos y salarios	294.701,97	3,91
Indemnizaciones	90,70	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	76.621,09	1,02
Otros costes sociales	5.201,92	0,07
Indemnizaciones por razón del servicio	4.152,13	0,06
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>7.534.685,84</b>	<b>100,00</b>

---

**26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

---

## HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Entre la fecha del cierre del ejercicio y la elaboración de las Cuentas Anuales por parte del Órgano de Administración no se han producido hechos significativos que hayan supuesto un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales y por tanto reflejan la imagen fiel de la entidad.

Con fecha 1 de marzo de 2016, Corporación Mutua, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, en cumplimiento del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del Sector Público y de la resolución de ese Órgano, de 2 de septiembre de 2015, presentó el Balance final de los resultados de la liquidación y la memoria correspondiente, que ha sido aprobado por la Junta de Gobierno de la entidad en la fecha arriba indicada.

Por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 10 de junio de 2016 se ha aprobado la memoria explicativa y el balance final correspondientes a la liquidación de "Corporación Mutua", entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la que esta mutua tenía una participación del 3,38%, y cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público.

Como parte de las operaciones contempladas en el proceso de liquidación, han sido devueltos a esta mutua 12.610,48 €, con fecha 18 de febrero de 2016, correspondientes a su aportación al Fondo Social de la entidad mancomunada y 61.631,71 €, con fecha 15 de abril de 2016, por la aportación al proyecto de adquisición del centro de Mijas, en el que no llegó a participar; asimismo, del excedente resultante de la liquidación reflejado en el balance final por importe de 838.076,84 €, le ha sido reintegrado con fecha 20 de junio de 2016 un importe de 26.734,65 €, de conformidad con la distribución acordada por la comisión liquidadora.

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.1 ACTIVIDADES

---

## **ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO**

**MUTUA:**

**SOLIMAT**

**Nº: 072**

El patrimonio privativo se halla afectado estrictamente al fin social de la Entidad, sin que de su dedicación a los fines sociales de la mutua puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan un gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social.

Está constituido básicamente por bienes inmuebles e inversiones financieras.

Los bienes inmuebles sitos en San Pedro el Verde 35 (Toledo) y Carretera de Calera y Chozas. Talavera de la Reina (Toledo) se encuentran cedidos a la gestión de la Seguridad Social y por los que el Patrimonio Privativo recibe un canon por su utilización por parte del Patrimonio de Gestión.

Conforme a los anteriores bienes, las actividades del Patrimonio Privativo son las siguientes:

- Gestión y control de las inversiones financieras.
- Control y administración del inmovilizado utilizado por la Gestión de la Seguridad Social

---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## **OTRA INFORMACIÓN.**

### **APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO EN PATRIMONIO PRIVATIVO**

El Órgano de Administración, propone a la Junta General en la presente Memoria, la siguiente distribución del Resultado del ejercicio de 2015.

#### **BASES DE REPARTO**

Pérdidas y ganancias del ejercicio 2015... **47.794,83.- EUROS**

#### **DISTRIBUCIÓN**

A Compensación de Resultados negativos de ejercicios anteriores... **13.681,57.- euros.**

A Reservas voluntarias... **34.113,26.- euros.**

Con fecha 27 de mayo de 2015 se formalizó contrato con la entidad REHABILITALIA OBRAS Y SERVICIOS S.L. para la ejecución de la reforma de la envolvente del hospital laboral de Solimat sito en la Calle San Pedro el Verde nº 35 de Toledo por un importe de 862.631,92.- euros. Esta obra tiene por objeto la reforma de la envolvente para lo cual se llevarán a cabo trabajos de aislamientos, cubiertas, revestimientos, falsos techos, solados... etc. El importe total de la reforma será asumido en su integridad por el Patrimonio Histórico de la mutua. La justificación de la realización de estas actuaciones tienen su origen en una mejora de la eficiencia energética, mediante el ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio que revertirá en un ahorro para el patrimonio de gestión.

Durante el año 2015 se han llevado a cabo ejecuciones de obra por un importe de 115.161,95.- euros.

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

<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	2.995.632,70		2.995.632,70	
211	Construcciones	1.493.637,20		1.493.637,20	293.814,52
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	59.123,10		59.123,10	51.248,63
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	38.236,00	115.161,95	153.397,95	
<b>TOTAL</b>		<b>4.586.629,00</b>	<b>115.161,95</b>	<b>4.701.790,95</b>	<b>345.063,15</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.418.880,93</b>	<b>-713.898,75</b>	<b>1.704.982,18</b>	<b>21.463,72</b>	
OBLIGACIONES DEL ESTADO A DIEZ AÑOS	490.075,01	-1.572,45	488.502,56	3.463,80	
PARTICIPACIONES EN CAJA RURAL CLM	300,55		300,55		
PRESTAMO A EMPLEADOS	133.348,84	2.837,16	136.186,00	2.837,16	
IPF CAJA RURAL CLM	669.798,62	-669.798,62			
CREDITO VENTA SOCIEDAD PREVENCIÓN PSI	309.825,92	-38.728,24	271.097,68	3.886,05	
BONO DEL ESTADO A TRES AÑOS CLM	815.531,99	-6.636,60	808.895,39	11.276,71	

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

**A CORTO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>38.728,24</b>	<b>669.798,62</b>	<b>708.526,86</b>	<b>22.344,55</b>	
IPF CAJA RURAL CLM		669.798,62	669.798,62	880,83	
CREDITO VENTA SOCIEDAD PREVENCIÓN PSI	38.728,24		38.728,24		
INTERESES A LARGO PLAZO REFLEJADOS EN S109				21.463,72	

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>180.303,63</b>
AVAL BANCO CASTILLA LA MANCHA	180.303,63

---

## 27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. – PATRIMONIO PRIVATIVO

**Mutua:**

**SOLIMAT**

**Nº: 072**

### VENTA PARTICIPACIONES DE SPS.

Con fecha 06 de septiembre de 2013 y ante el Ilmo. notario de Castilla la Mancha D. Jose Ramón Menéndez Alonso y con número de protocolo 862 se elevó a público la venta de las participaciones de la sociedad de prevención de Solimat S.L.U.

Las condiciones de la venta fueron:

1.- Precio de venta 484.103.- euros.

2.- Forma de pago. La cantidad de 96.820,60.- euros a la firma de la escritura y el resto, es decir, 384.282,40.- euros en un plazo de 10 años con un tipo de interés del 4% anual.

A continuación se refleja el cuadro de amortización de la deuda:

	Tipo interes	4%				
<b>Fechas</b>	<b>Coste amortizado</b>	<b>Interes efectivo 762</b>	<b>Flujos de efectivo</b>	<b>Amortizacion</b>	<b>Interes incorporado credito</b>	<b>Credito vivo</b>
06/09/2013			-387.282,40 €	0,00 €	0,00 €	387.282,40 €
31/12/2013	387.282,40 €	4.857,56 €	0,00 €	0,00 €	4.857,56 €	392.139,96 €
06/09/2014	392.139,96 €	10.633,74 €	54.219,54 €	38.728,24 €	-4.857,56 €	348.554,16 €
31/12/2014	348.554,16 €	4.371,80 €	0,00 €	0,00 €	4.371,80 €	352.925,96 €
06/09/2015	352.925,96 €	9.570,37 €	52.670,41 €	38.728,24 €	-4.371,80 €	309.825,92 €
31/12/2015	309.825,92 €	3.886,05 €	0,00 €	0,00 €	3.886,05 €	313.711,96 €
06/09/2016	313.711,96 €	8.507,00 €	51.121,28 €	38.728,24 €	-3.886,05 €	271.097,67 €
31/12/2016	271.097,67 €	3.400,29 €	0,00 €		3.400,29 €	274.497,96 €
06/09/2017	274.497,96 €	7.443,62 €	49.572,15 €	38.728,24 €	-3.400,29 €	232.369,43 €
31/12/2017	232.369,43 €	2.914,53 €	0,00 €		2.914,53 €	235.283,97 €
06/09/2018	235.283,97 €	6.380,24 €	48.023,02 €	38.728,24 €	-2.914,53 €	193.641,20 €
31/12/2018	193.641,20 €	2.428,78 €	0,00 €		2.428,78 €	196.069,97 €
06/09/2019	196.069,97 €	5.316,87 €	46.473,89 €	38.728,24 €	-2.428,78 €	154.912,95 €
31/12/2019	154.912,95 €	1.943,02 €	0,00 €		1.943,02 €	156.855,98 €
06/09/2020	156.855,98 €	4.253,50 €	44.924,76 €	38.728,24 €	-1.943,02 €	116.184,72 €
31/12/2020	116.184,72 €	1.457,27 €	0,00 €		1.457,27 €	117.641,98 €
06/09/2021	117.641,98 €	3.190,12 €	43.375,63 €	38.728,24 €	-1.457,27 €	77.456,47 €
31/12/2021	77.456,47 €	971,51 €	0,00 €		971,51 €	78.427,98 €
06/09/2022	78.427,98 €	2.126,75 €	41.826,50 €	38.728,24 €	-971,51 €	38.728,23 €
31/12/2022	38.728,23 €	485,77 €	0,00 €		485,77 €	39.214,00 €
06/09/2023	39.214,00 €	1.063,37 €	40.277,37 €	38.728,24 €	-485,76 €	0,00 €

---

**28 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## OTRA INFORMACIÓN.

Con la entrada en vigor de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, se modificaron los límites para la constitución de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de autónomos. En concreto, los nuevos límites para la reserva de estabilización por contingencias profesionales quedaron establecidos como máximo en el 45% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por dichas contingencias y con respecto a la reserva de estabilización por cese de autónomos se estableció en un límite máximo del 25% de las cuotas ingresadas durante ese ejercicio económico por esta contingencia.

En consecuencia y de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, y según lo establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley 35/2014, SOLIMAT ha ingresado en las cuentas de la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad al 31 de julio de 2015, además del exceso de excedentes generados en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 12.501.517,46.- euros por los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad.

Lo anterior ha supuesto una disminución, con respecto al ejercicio anterior, tanto del patrimonio neto en un porcentaje del 28,61% como del efectivo en un porcentaje del 35,64% y de la cartera de valores en un porcentaje del 59,27% de la Mutua.

Desglose del importe ingresado:

### CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

Cuotas cobradas por contingencias profesionales				
En 2011				30.800.587,66
En 2012				37.977.400,02
En 2013				44.578.015,05
Media anual				37.785.334,24
Limite superior				17.003.400,41
Reserva a 31/12/2014				27.471.422,75
Ingreso en el Fondo de Contingencias Profesionales				10.468.022,34
Reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015				17.003.400,41

Del total de 12.501.517,46.- euros corresponden con ingreso de Contingencias Profesionales la cifra de 10.468.022,34.- euros. Todo procedente de la regularización de reservas. En el año 2014 no hubo excedentes del ejercicio.

### CESE DE ACTIVIDAD:

Del total del ingreso efectuado corresponde la cifra de 2.033.495,12.- euros al ingreso por Cese de actividad por regularización de reservas conforme Ley 35/2014.



## B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME  
DEFINITIVO

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

"SOLIMAT",  
MUTUA COLABORADORA  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 72

Ejercicio

20  
15



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

*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 la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 22 de junio de 2016.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, 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 “López R. Auditores, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado 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 “López R. Auditores, S.L.”.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 22 de junio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2072\_2015\_F\_160622\_120950\_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con L6hEgZBlonr1DRLK0FXApQowlmeFvYgZTbWPavDEYqg= 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 a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "SOLIMAT", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

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

#### IV.1 Párrafos de énfasis

**IV.1.1.** Como se indica en la nota 13 de la memoria de las cuentas anuales, fichero MEM 15 "Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos", en el ejercicio 2015, la Tesorería General de la Seguridad Social ha abonado a la Mutua, en concepto de cuotas, 792.076,58 € correspondientes al suplemento financiero adicional, al amparo de lo previsto en el artículo 24.1 de la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización de la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el año 2015, así como en la Resolución de 30 de julio de 2015 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. El citado centro directivo autorizó a la Mutua la aplicación del coeficiente del 0,055 a que se refiere el mencionado artículo, por darse la concurrencia de circunstancias estructurales por la superación tanto del indicador de duración media de los procesos como del índice de incidencia media mensual, que determinan la existencia de una insuficiencia financiera en los términos establecidos en el apartado segundo de la citada Resolución de 30 de julio de 2015.

Adicionalmente SOLIMAT ha registrado contablemente en la cuenta 589 "Provisión a corto plazo para devolución de ingresos" el importe del suplemento financiero percibido que procedería devolver a la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe de 117.950,49 €, como consecuencia de la regularización prevista en la Resolución antes referida.

**IV.1.2.** Según se señala en la nota 26 de la memoria "Hechos posteriores al cierre", por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 2 de septiembre de 2015 se aprobó el Plan de Actuaciones a llevar a cabo para la liquidación de "Corporación Mutua", entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la que esta mutua tenía una participación del 3,38%, y cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto



701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público. De acuerdo con el plan mencionado, con fecha 1 de marzo de 2016, la Junta de Gobierno de “Corporación Mutua” ha aprobado el balance final de resultados de la liquidación a 29 de febrero de 2016 y la consiguiente memoria explicativa elaborados por los liquidadores, habiendo sido devuelto a esta mutua, con fecha 18 de febrero de 2016, un importe de 12.610,48 € correspondiente a su aportación al Fondo Social de la entidad mancomunada.

**IV.1.3.** Asimismo, llamamos la atención respecto del apartado “Otra información relevante” de la memoria adjunta (Fichero MEM 28). La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, regula los límites para la constitución de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad. En concreto, el límite de la reserva de estabilización por contingencias profesionales queda establecido, como máximo, en el 45% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por dichas contingencias, y el nivel máximo de la reserva de estabilización por cese de actividad en un 25% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por esta contingencia, en lugar del 97,8% del excedente obtenido establecido anteriormente.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, en la redacción dada por la citada Ley 35/2014, y según lo establecido en la disposición transitoria segunda, la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad a 31 de julio de 2015, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 12.501.517,46 € por los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad.

Los hechos descritos han determinado una disminución, con respecto al ejercicio anterior, por el importe anteriormente señalado, tanto del patrimonio neto como del efectivo y de la cartera de valores de la Entidad, aspecto sobre la que la memoria no contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada.

Las cuestiones señaladas, no modifican nuestra opinión.



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)

"SOLIMAT",  
MUTUA COLABORADORA  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 72

Ejercicio

20  
15



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

*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 la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 22 de junio de 2016.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “SOLIMAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, 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 “López R. Auditores, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado 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 “López R. Auditores, S.L.”.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 22 de junio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2072\_2015\_F\_160622\_120950\_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con L6hEgZBlonr1DRLK0FXApQowlmeFvYgZTbWPavDEYqg= 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 a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "SOLIMAT", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, a 31 de diciembre de 2015, 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.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL