



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



EGARSAT
MCSS Nº 276
TOMO XXVII



- EGARSAT

A) CUENTAS ANUALES

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

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	313
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	320



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
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		65.501.641,06	73.691.527,94		A) PATRIMONIO NETO		92.888.536,86	136.599.933,33
	I. Inmovilizado intangible	7	3.550.426,94	3.672.116,59	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		II. Patrimonio generado		92.888.536,86	136.599.933,33
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		592.172,47	733.043,23	11	1. Reservas	20	70.052.858,46	97.371.055,18
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.958.254,47	2.939.073,36	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	19.073.412,41	28.708.514,21
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	3. Resultados de ejercicio	3	3.762.265,99	10.520.363,94
	II. Inmovilizado material	5	9.724.417,72	10.077.247,60		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.741.996,23	1.741.996,23		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		5.155.080,52	5.196.716,60	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		2.827.340,97	3.138.534,77	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	765.211,58
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	765.211,58
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14				
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	--	44.118,74		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	44.118,74	170, 177	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	52.061.031,38	59.691.207,40	174				
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		36.358.095,46	29.286.962,93
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		51.799.882,07	59.430.023,47		I. Provisiones a corto plazo	14	19.424.967,85	14.262.961,77
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		261.149,31	261.183,93	58	II. Deudas a corto plazo		334.696,11	766.380,53
258, 26						2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		165.765,02	206.837,61		4. Otras deudas		334.696,11	766.380,53
	B) ACTIVO CORRIENTE		63.744.991,26	92.960.579,90	520, 527	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561				
	II. Existencias		--	--	524	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		16.598.431,50	14.257.620,63
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--		1. Acreedores por operaciones de gestión		2.488.911,03	1.309.133,57
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	4000, 401	2. Otras cuentas a pagar		12.707.281,71	11.497.171,81
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas		1.402.238,76	1.451.315,25
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		43.641.222,30	51.590.293,27	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	3	1.368.665,79	11.385.706,34	452, 456, 457	V. Ajustes por periodificación		--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		42.245.396,26	40.191.205,48	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		27.160,25	13.381,45					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	6.914.957,94	11.685.907,92					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		6.705.561,84	11.532.740,86					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		209.396,10	153.167,06					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		13.188.811,02	29.684.378,71					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		13.188.811,02	29.684.378,71					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		129.246.632,32	166.652.107,84		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		129.246.632,32	166.652.107,84



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



EGARSAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		195.570.631,81	186.978.554,41
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		49.513.607,88	46.696.757,49
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		22.883.190,86	22.163.009,33
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		45.180,87	45.565,98
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	210,37
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			123.128.652,20	118.073.011,24
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		506,66	--
	a) Del ejercicio		506,66	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		506,66	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.247.268,67	1.321.144,72
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		19.449.377,94	23.918.053,07
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		193.374,12	483,40
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.993.042,05	5.471.234,06
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	14.262.961,77	18.446.335,61
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		216.267.785,08	212.217.752,20
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-89.502.931,62	-77.323.079,30
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-78.386.757,13	-67.139.101,54
(634)	d) Prestaciones familiares		-8.341.306,91	-7.640.254,87
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-1.216.245,46	-1.338.963,83
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-180.857,22	-142.671,31
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-720.017,67	-518.638,14
(639)	i) Otras prestaciones		-398.705,49	-411.176,29
			-259.041,74	-132.273,32
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-16.307.964,26	-17.022.182,77
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-11.638.509,03	-12.391.606,42
			-4.669.455,23	-4.630.576,35
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13		
(650)	a) Transferencias		-53.139.425,22	-56.402.171,61
(651)	b) Subvenciones		-33.752.098,64	-32.195.038,75
			-19.387.326,58	-24.207.132,86
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-13.103.848,18	-14.795.924,44
			-13.103.848,18	-14.795.924,44
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-42.614.966,47	-40.091.138,84
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-7.006.803,29	-6.765.924,52
(6970)	c) Otros		-36.183,22	-31.348,33
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-3.881.408,51	-5.237.290,34
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-12.663.476,67	-13.793.613,88
			-19.027.094,78	-14.262.961,77
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7		
			-1.049.294,64	-1.100.122,29
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-215.718.430,39	-206.734.619,25
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		549.354,69	5.483.132,95

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



EGARSAT
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	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-151.944,84 -- -151.944,84 --	-57.234,68 -- -57.234,68 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		87.939,08 87.939,08 --	91.038,93 91.038,93 --
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		485.348,93	5.516.937,20
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	9	3.276.917,06 -- 3.276.917,06 --	3.652.484,98 -- 3.652.484,98 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		--	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		3.276.917,06	3.652.484,98
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		3.762.265,99	9.169.422,18
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		1.350.941,76
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			10.520.363,94



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



EGARSAT
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014		--	125.407.130,47	--	--	125.407.130,47
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	11.192.802,86	--	--	11.192.802,86
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)		--	136.599.933,33	--	--	136.599.933,33
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015		--	-43.711.396,47	--	--	-43.711.396,47
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	3.762.265,99	--	--	3.762.265,99
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-47.473.662,46	--	--	-47.473.662,46
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)		--	92.888.536,86	--	--	92.888.536,86



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



EGARSAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial		3.762.265,99	(*) 10.520.363,94
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		3.762.265,99	10.520.363,94

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



EGARSAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-27.094.875,24	7.332.775,10
A) Cobros		116.536.342,72	118.309.678,08
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		780.289,98	645.911,50
3. Prestaciones de servicios		1.112.853,67	1.280.002,52
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		3.803.783,66	4.162.669,27
6. Otros cobros		110.839.415,41	112.221.094,79
B) Pagos		143.631.217,96	110.976.902,98
7. Prestaciones sociales		36.180.972,13	32.438.477,49
8. Gastos de personal		16.706.776,61	16.113.153,71
9. Transferencias y subvenciones concedidas		70.911.489,20	41.143.296,51
10. Aprovisionamientos		5.355.102,72	6.564.104,31
11. Otros gastos de gestión		14.471.904,10	14.715.672,55
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		157,60	1.058,56
14. Otros pagos		4.815,60	1.139,85
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-27.094.875,24	7.332.775,10
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		10.600.825,94	9.767.264,25
C) Cobros		12.038.122,80	11.037.154,59
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		11.916.607,16	10.975.937,18
3. Otros cobros de las actividades de inversión		121.515,64	61.217,41
D) Pagos:		1.437.296,86	1.269.890,34
4. Compra de inversiones reales		1.158.404,37	1.071.253,40
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		278.892,49	198.636,94
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		10.600.825,94	9.767.264,25
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-1.518,39	915,99
I) Cobros pendientes de aplicación:		-1.518,39	915,99
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		-1.518,39	915,99
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-16.495.567,69	17.100.955,34
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		29.684.378,71	12.583.423,37
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		13.188.811,02	29.684.378,71



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO 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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.415.140,00	234.000,00	2.649.140,00	2.728.404,81	2.728.404,81	2.728.404,81		-79.264,81
1309	OTRO PERSONAL	2.415.140,00	234.000,00	2.649.140,00	2.728.404,81	2.728.404,81	2.728.404,81		-79.264,81
130	LABORAL FIJO	2.415.140,00	234.000,00	2.649.140,00	2.728.404,81	2.728.404,81	2.728.404,81		-79.264,81
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	108.970,00		108.970,00	40.778,33	40.778,33	40.778,33		68.191,67
131	LABORAL EVENTUAL	108.970,00		108.970,00	40.778,33	40.778,33	40.778,33		68.191,67
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				3.932,41	3.932,41	3.932,41		-3.932,41
134	INDEMNIZACIONES				3.932,41	3.932,41	3.932,41		-3.932,41
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	26.040,00		26.040,00	2.998,15	2.998,15	2.998,15		23.041,85
13	LABORALES	2.550.150,00	234.000,00	2.784.150,00	2.776.113,70	2.776.113,70	2.776.113,70		8.036,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	893.670,00	35.000,00	928.670,00	922.297,73	922.297,73	922.297,73		6.372,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	893.670,00	35.000,00	928.670,00	922.297,73	922.297,73	922.297,73		6.372,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	12.382,63	12.382,63	12.382,63		-382,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	140.510,00		140.510,00	151.937,56	151.937,56	151.838,56	99,00	-11.427,56
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				162,63	162,63	162,63		-162,63
1625	SEGUROS	14.590,00		14.590,00	14.830,46	14.830,46	14.830,46		-240,46
1629	OTROS	52.240,00		52.240,00	46.824,69	46.824,69	38.194,52	8.630,17	5.415,31
162	GASTOS SOC.PERS.	224.340,00	-5.000,00	219.340,00	226.137,97	226.137,97	217.408,80	8.729,17	-6.797,97
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.118.010,00	30.000,00	1.148.010,00	1.148.435,70	1.148.435,70	1.139.706,53	8.729,17	-425,70
1	GASTOS DE PERSONAL	3.668.160,00	264.000,00	3.932.160,00	3.924.549,40	3.924.549,40	3.915.820,23	8.729,17	7.610,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.055.000,00	-80.000,00	975.000,00	968.936,41	968.936,41	962.044,58	6.891,83	6.063,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	10,00		10,00					10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.055.060,00	-80.000,00	975.060,00	968.936,41	968.936,41	962.044,58	6.891,83	6.123,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	60.572,83	60.572,83	57.759,87	2.812,96	-10.572,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	104.697,03	104.697,03	95.780,84	8.916,19	-4.697,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	44.585,17	44.585,17	38.936,30	5.648,87	-4.585,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	16.762,45	16.762,45	16.762,45		13.237,55
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	220.000,00		220.000,00	226.617,48	226.617,48	209.239,46	17.378,02	-6.617,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	12.523,24	12.523,24	10.785,18	1.738,06	12.476,76



EGARSAT NUM. 276	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)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	5.435,56	5.435,56	5.435,56		4.564,44
220	MATERIAL DE OFICINA	35.000,00		35.000,00	17.958,80	17.958,80	16.220,74	1.738,06	17.041,20
22100	ENERGIA ELECTRICA	120.000,00		120.000,00	111.376,83	111.376,83	111.376,83		8.623,17
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	8.399,30	8.399,30	8.208,74	190,56	1.600,70
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	130.000,00		130.000,00	119.776,13	119.776,13	119.585,57	190,56	10.223,87
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10,00		10,00					10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	584,82	584,82	584,82		1.415,18
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00		20,00					20,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10,00		10,00	1.914,34	1.914,34	1.914,34		-1.904,34
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00		10,00	1.914,34	1.914,34	1.914,34		-1.904,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	17,80	17,80	17,80		1.982,20
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00	2.399,80	2.399,80	2.256,79	143,01	-2.389,80
221	SUMINISTROS	135.050,00		135.050,00	124.692,89	124.692,89	124.359,32	333,57	10.357,11
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	150.000,00		150.000,00	138.896,78	138.896,78	138.896,78		11.103,22
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	150.000,00		150.000,00	138.896,78	138.896,78	138.896,78		11.103,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.000,00		25.000,00	25.789,20	25.789,20	25.789,20		-789,20
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	175.010,00		175.010,00	164.685,98	164.685,98	164.685,98		10.324,02
223	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	20.080,72	20.080,72	18.596,05	1.484,67	-80,72
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.000,00		15.000,00	7.718,43	7.718,43	7.718,43		7.281,57
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.010,00		15.010,00	7.718,43	7.718,43	7.718,43		7.291,57
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	3.265,18	3.265,18	3.207,21	57,97	-2.265,18
2252	LOCALES	12.000,00		12.000,00	7.680,19	7.680,19	7.680,19		4.319,81
225	TRIBUTOS	13.010,00		13.010,00	10.945,37	10.945,37	10.887,40	57,97	2.064,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60.000,00		60.000,00	42.996,23	42.996,23	38.080,39	4.915,84	17.003,77
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00	6.608,19	6.608,19	6.608,19		-6.598,19
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00					10,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00	6.608,19	6.608,19	6.608,19		-6.588,19
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	376,82	376,82	341,82	35,00	623,18



EGARSAT NUM. 276

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)					
226	GASTOS DIVERSOS	61.040,00		61.040,00	49.981,24	49.981,24	45.030,40	4.950,84	11.058,76
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.000,00		5.000,00	14.575,43	14.575,43	12.457,93	2.117,50	-9.575,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO	145.000,00		145.000,00	133.522,67	133.522,67	123.431,76	10.090,91	11.477,33
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	14.040,08	14.040,08	13.024,34	1.015,74	5.959,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	70.000,00		70.000,00	40.401,90	40.401,90	38.036,35	2.365,55	29.598,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	125.000,00		125.000,00	168.443,27	168.443,27	153.151,06	15.292,21	-43.443,27
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	279.000,00	-200.000,00	79.000,00	53.192,90	53.192,90	53.192,90		25.807,10
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	474.000,00	-200.000,00	274.000,00	262.038,07	262.038,07	244.380,31	17.657,76	11.961,93
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00	7.533,44	7.533,44	1.118,73	6.414,71	-6.533,44
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	645.010,00	-200.000,00	445.010,00	431.709,69	431.709,69	394.413,07	37.296,62	13.300,31
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.099.130,00	-200.000,00	899.130,00	827.773,12	827.773,12	781.911,39	45.861,73	71.356,88
230	DIETAS	25.000,00		25.000,00	18.334,34	18.334,34	18.153,13	181,21	6.665,66
231	LOCOMOCION	125.000,00		125.000,00	100.592,89	100.592,89	100.146,60	446,29	24.407,11
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	150.020,00		150.020,00	118.927,23	118.927,23	118.299,73	627,50	31.092,77
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	350.000,00	-120.000,00	230.000,00	15.401,24	15.401,24	15.401,24		214.598,76
2513	CON ENTES TERRITORIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	80.000,00		80.000,00	152.898,36	152.898,36	131.467,14	21.431,22	-72.898,36
2516	CON EL I.N.G.S	100,00		100,00					100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	10.000,00		10.000,00	5.772,70	5.772,70	4.984,30	788,40	4.227,30
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	446.100,00	-120.000,00	326.100,00	174.072,30	174.072,30	151.852,68	22.219,62	152.027,70
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	75.000,00		75.000,00	100.150,87	100.150,87	95.135,78	5.015,09	-25.150,87
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	9.541,87	9.541,87	8.910,87	631,00	-4.541,87
25439	OTROS	10.000,00		10.000,00	10.094,31	10.094,31	9.444,07	650,24	-94,31
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	90.000,00		90.000,00	119.787,05	119.787,05	113.490,72	6.296,33	-29.787,05
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	100,00		100,00	3.379,25	3.379,25	2.531,35	847,90	-3.279,25
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.000,00		15.000,00	20.798,90	20.798,90	18.491,12	2.307,78	-5.798,90



EGARSAT NUM. 276	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)					
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	105.100,00		105.100,00	143.965,20	143.965,20	134.513,19	9.452,01	-38.865,20
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	100,00		100,00					100,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	100,00		100,00					100,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	75.000,00		75.000,00	50.038,93	50.038,93	47.347,56	2.691,37	24.961,07
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	75.100,00		75.100,00	50.038,93	50.038,93	47.347,56	2.691,37	25.061,07
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	630.000,00	-120.000,00	510.000,00	368.076,43	368.076,43	333.713,43	34.363,00	141.923,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.154.210,00	-400.000,00	2.754.210,00	2.510.330,67	2.510.330,67	2.405.208,59	105.122,08	243.879,33
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	27.140,00		27.140,00	25.051,26	25.051,26	25.051,26		2.088,74
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	27.140,00		27.140,00	25.051,26	25.051,26	25.051,26		2.088,74
48211	REGIMEN GENERAL	37.058.520,00	7.500.000,00	44.558.520,00	45.614.133,22	45.614.133,22	45.614.133,22		-1.055.613,22
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.846.310,00		14.846.310,00	13.721.628,90	13.721.628,90	13.721.628,90		1.124.681,10
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	16.430,00	50.000,00	66.430,00	40.949,02	40.949,02	40.949,02		25.480,98
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.965.090,00	3.650.000,00	17.615.090,00	17.518.651,36	17.518.651,36	17.518.651,36		96.438,64
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	65.886.350,00	11.200.000,00	77.086.350,00	76.895.362,50	76.895.362,50	76.895.362,50		190.987,50
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	65.886.350,00	11.200.000,00	77.086.350,00	76.895.362,50	76.895.362,50	76.895.362,50		190.987,50
48427	DE A.T. Y E.P.	5.731.270,00	1.250.000,00	6.981.270,00	6.916.275,84	6.916.275,84	6.916.275,84		64.994,16
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.731.270,00	1.250.000,00	6.981.270,00	6.916.275,84	6.916.275,84	6.916.275,84		64.994,16
48447	DE A.T. Y E.P.	208.350,00	320.000,00	528.350,00	545.966,05	545.966,05	545.966,05		-17.616,05
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	208.350,00	320.000,00	528.350,00	545.966,05	545.966,05	545.966,05		-17.616,05
48457	DE AT Y EP	562.520,00	290.000,00	852.520,00	833.539,71	833.539,71	833.539,71		18.980,29
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	562.520,00	290.000,00	852.520,00	833.539,71	833.539,71	833.539,71		18.980,29
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	6.502.140,00	1.860.000,00	8.362.140,00	8.295.781,60	8.295.781,60	8.295.781,60		66.358,40
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800,00		800,00	651,00	651,00	651,00		149,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	800,00		800,00	651,00	651,00	651,00		149,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.350.000,00		1.350.000,00	676.023,56	676.023,56	676.023,56		673.976,44
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.350.000,00		1.350.000,00	676.023,56	676.023,56	676.023,56		673.976,44
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	165.000,00		165.000,00	196.410,00	196.410,00	189.740,00	6.670,00	-31.410,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	165.000,00		165.000,00	196.410,00	196.410,00	189.740,00	6.670,00	-31.410,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.515.800,00		1.515.800,00	873.084,56	873.084,56	866.414,56	6.670,00	642.715,44
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00		200.000,00	180.857,22	180.857,22	167.074,31	13.782,91	19.142,78
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	200.000,00		200.000,00	180.857,22	180.857,22	167.074,31	13.782,91	19.142,78
487	PRESTACIONES SOCIALES	200.000,00		200.000,00	180.857,22	180.857,22	167.074,31	13.782,91	19.142,78
48811	REGIMEN GENERAL	50.000,00		50.000,00	514,10	514,10	514,10		49.485,90



EGARSAT NUM. 276	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)					
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	10.000,00		10.000,00	369,02	369,02	369,02		9.630,98
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.000,00		60.000,00	883,12	883,12	883,12		59.116,88
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4882	PROTESIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	59.270,00	100.000,00	159.270,00	162.040,88	162.040,88	162.040,88		-2.770,88
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	59.270,00	100.000,00	159.270,00	162.040,88	162.040,88	162.040,88		-2.770,88
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	35.100,00	20.000,00	55.100,00	67.606,94	67.606,94	67.606,94		-12.506,94
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	35.100,00	20.000,00	55.100,00	67.606,94	67.606,94	67.606,94		-12.506,94
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	161.370,00	120.000,00	281.370,00	230.530,94	230.530,94	230.530,94		50.839,06
48901	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
489	FARMACIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	74.280.660,00	13.180.000,00	87.460.660,00	86.475.616,82	86.475.616,82	86.455.163,91	20.452,91	985.043,18
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	74.307.800,00	13.180.000,00	87.487.800,00	86.500.668,08	86.500.668,08	86.480.215,17	20.452,91	987.131,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.130.170,00	13.044.000,00	94.174.170,00	92.935.548,15	92.935.548,15	92.801.243,99	134.304,16	1.238.621,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150.000,00	150.000,00					150.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.237,58	6.237,58	2.836,03	3.401,55	-6.237,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.879,06	1.879,06	1.879,06		-1.879,06
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.287,80	6.287,80	4.449,80	1.838,00	-6.287,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	23.140,00		23.140,00	45.487,23	45.487,23	37.897,65	7.589,58	-22.347,23
62	INVERSIONES NUEVAS	23.140,00	150.000,00	173.140,00	59.891,67	59.891,67	47.062,54	12.829,13	113.248,33
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.600,00		15.600,00					15.600,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	54.860,00	101.000,00	155.860,00					155.860,00



EGARSAT NUM. 276	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)					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	76.460,00	101.000,00	177.460,00					177.460,00
6	INVERSIONES REALES	99.600,00	251.000,00	350.600,00	59.891,67	59.891,67	47.062,54	12.829,13	290.708,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	99.600,00	251.000,00	350.600,00	59.891,67	59.891,67	47.062,54	12.829,13	290.708,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.229.770,00	13.295.000,00	94.524.770,00	92.995.439,82	92.995.439,82	92.848.306,53	147.133,29	1.529.330,18
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	81.229.770,00	13.295.000,00	94.524.770,00	92.995.439,82	92.995.439,82	92.848.306,53	147.133,29	1.529.330,18



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



EGARSAT NUM. 276	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)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	101.116,82	101.116,82	101.116,82		-2.536,82
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	101.116,82	101.116,82	101.116,82		-2.536,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	255.120,00	6.000,00	261.120,00	262.928,72	262.928,72	262.928,72		-1.808,72
1309	OTRO PERSONAL	255.120,00	6.000,00	261.120,00	262.928,72	262.928,72	262.928,72		-1.808,72
130	LABORAL FIJO	353.700,00	6.000,00	359.700,00	364.045,54	364.045,54	364.045,54		-4.345,54
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.470,00		5.470,00	1.234,65	1.234,65	1.234,65		4.235,35
131	LABORAL EVENTUAL	5.470,00		5.470,00	1.234,65	1.234,65	1.234,65		4.235,35
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.300,00		2.300,00	28,41	28,41	28,41		2.271,59
13	LABORALES	361.470,00	6.000,00	367.470,00	365.308,60	365.308,60	365.308,60		2.161,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	97.180,00		97.180,00	92.594,67	92.594,67	92.594,67		4.585,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	97.180,00		97.180,00	92.594,67	92.594,67	92.594,67		4.585,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	3.770,88	3.770,88	3.770,88		4.229,12
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.300,00		13.300,00	13.444,43	13.444,43	13.444,43		-144,43
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				224,26	224,26	224,26		-224,26
1625	SEGUROS	2.270,00		2.270,00	2.296,10	2.296,10	2.296,10		-26,10
1629	OTROS	4.730,00		4.730,00	4.257,39	4.257,39	3.508,91	748,48	472,61
162	GASTOS SOC.PERS.	28.300,00		28.300,00	23.993,06	23.993,06	23.244,58	748,48	4.306,94
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	125.480,00		125.480,00	116.587,73	116.587,73	115.839,25	748,48	8.892,27
1	GASTOS DE PERSONAL	486.950,00	6.000,00	492.950,00	481.896,33	481.896,33	481.147,85	748,48	11.053,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	31.363,21	31.363,21	31.363,21		8.636,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.050,00	-20.000,00	40.050,00	31.363,21	31.363,21	31.363,21		8.686,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	992,98	992,98	967,63	25,35	3.007,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	5.698,36	5.698,36	5.040,78	657,58	1.301,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	10.912,41	10.912,41	9.918,34	994,07	-6.912,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	1.875,62	1.875,62	1.875,62		3.124,38
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.020,00		20.020,00	19.479,37	19.479,37	17.802,37	1.677,00	540,63



EGARSAT NUM. 276	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)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	5.497,92	5.497,92	5.184,28	313,64	4.502,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	4.164,70	4.164,70	4.164,70		1.835,30
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	467,35	467,35	467,35		532,65
220	MATERIAL DE OFICINA	17.000,00		17.000,00	10.129,97	10.129,97	9.816,33	313,64	6.870,03
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	5.138,37	5.138,37	5.138,37		4.861,63
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	424,59	424,59	424,59		575,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.000,00		11.000,00	5.562,96	5.562,96	5.562,96		5.437,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00	18,94	18,94	18,94		-8,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00					10,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00					10,00
221	SUMINISTROS	11.030,00		11.030,00	5.581,90	5.581,90	5.581,90		5.448,10
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	14.538,33	14.538,33	14.538,33		5.461,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	14.538,33	14.538,33	14.538,33		5.461,67
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	18.887,07	18.887,07	18.887,07		-13.887,07
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	25.010,00		25.010,00	33.425,40	33.425,40	33.425,40		-8.415,40
223	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	4.783,32	4.783,32	4.482,63	300,69	216,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	786,55	786,55	786,55		4.213,45
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.020,00		5.020,00	786,55	786,55	786,55		4.233,45
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10,00		10,00					10,00
225	TRIBUTOS	30,00		30,00					30,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00		100.000,00	81.197,01	81.197,01	74.836,29	6.360,72	18.802,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00	441,65	441,65		441,65	-431,65
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00					10,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00	441,65	441,65		441,65	-421,65
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	101.040,00		101.040,00	81.638,66	81.638,66	74.836,29	6.802,37	19.401,34
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	757,01	757,01	757,01		4.242,99
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	5.999,61	5.999,61	5.551,10	448,51	2.000,39
2274	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	3.695,00	3.695,00	3.394,27	300,73	1.305,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00



EGARSAT NUM. 276

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)					
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.000,00		18.000,00	18.299,32	18.299,32	16.973,05	1.326,27	-299,32
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.010,00		18.010,00	18.299,32	18.299,32	16.973,05	1.326,27	-289,32
2279	OTROS	1.500,00		1.500,00	2.111,36	2.111,36	1.486,79	624,57	-611,36
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	37.520,00		37.520,00	30.862,30	30.862,30	28.162,22	2.700,08	6.657,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	201.650,00		201.650,00	167.208,10	167.208,10	157.091,32	10.116,78	34.441,90
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	500,84	500,84	500,84		1.499,16
231	LOCOMOCION	8.000,00		8.000,00	5.016,37	5.016,37	5.016,37		2.983,63
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.020,00		10.020,00	5.517,21	5.517,21	5.517,21		4.502,79
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	291.740,00	-20.000,00	271.740,00	223.567,89	223.567,89	211.774,11	11.793,78	48.172,11
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	18.606.130,00	-1.860.000,00	16.746.130,00	16.624.363,59	16.624.363,59	16.624.363,59		121.766,41
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.500.230,00	-2.650.000,00	19.850.230,00	19.807.634,03	19.807.634,03	19.807.634,03		42.595,97
4222	POR MUERTE	3.500.000,00	-1.250.000,00	2.250.000,00	2.237.914,45	2.237.914,45	2.237.914,45		12.085,55
422	CAPITALES RENTA	26.000.230,00	-3.900.000,00	22.100.230,00	22.045.548,48	22.045.548,48	22.045.548,48		54.681,52
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.421.820,00	-350.000,00	18.071.820,00	16.854.423,06	16.854.423,06	16.854.423,06		1.217.396,94
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	63.028.180,00	-6.110.000,00	56.918.180,00	55.524.335,13	55.524.335,13	55.524.335,13		1.393.844,87
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	63.028.180,00	-6.110.000,00	56.918.180,00	55.524.335,13	55.524.335,13	55.524.335,13		1.393.844,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	63.806.870,00	-6.124.000,00	57.682.870,00	56.229.799,35	56.229.799,35	56.217.257,09	12.542,26	1.453.070,65
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				796,18	796,18	796,18		-796,18
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.780,00		1.780,00					1.780,00
62	INVERSIONES NUEVAS	1.780,00		1.780,00	796,18	796,18	796,18		983,82
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,00		1.200,00					1.200,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.220,00	2.000,00	6.220,00					6.220,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.920,00	2.000,00	7.920,00					7.920,00
6	INVERSIONES REALES	7.700,00	2.000,00	9.700,00	796,18	796,18	796,18		8.903,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.700,00	2.000,00	9.700,00	796,18	796,18	796,18		8.903,82



EGARSAT NUM. 276	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)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	63.814.570,00	-6.122.000,00	57.692.570,00	56.230.595,53	56.230.595,53	56.218.053,27	12.542,26	1.461.974,47
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	63.814.570,00	-6.122.000,00	57.692.570,00	56.230.595,53	56.230.595,53	56.218.053,27	12.542,26	1.461.974,47
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	145.044.340,00	7.173.000,00	152.217.340,00	149.226.035,35	149.226.035,35	149.066.359,80	159.675,55	2.991.304,65



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



EGARSAT NUM. 276

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)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	197.160,00	-90.000,00	107.160,00	108.952,13	108.952,13	108.952,13		-1.792,13
1301	OTROS DIRECTIVOS	197.160,00	-90.000,00	107.160,00	108.952,13	108.952,13	108.952,13		-1.792,13
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.560.090,00	138.000,00	5.698.090,00	5.645.582,73	5.645.582,73	5.645.582,73		52.507,27
1309	OTRO PERSONAL	5.560.090,00	138.000,00	5.698.090,00	5.645.582,73	5.645.582,73	5.645.582,73		52.507,27
130	LABORAL FIJO	5.757.250,00	48.000,00	5.805.250,00	5.754.534,86	5.754.534,86	5.754.534,86		50.715,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	181.370,00		181.370,00	189.614,44	189.614,44	189.614,44		-8.244,44
131	LABORAL EVENTUAL	181.370,00		181.370,00	189.614,44	189.614,44	189.614,44		-8.244,44
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	74.689,64	74.689,64	74.689,64		-24.689,64
134	INDEMNIZACIONES	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	74.689,64	74.689,64	74.689,64		-24.689,64
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	48.850,00		48.850,00	9.140,79	9.140,79	9.140,79		39.709,21
13	LABORALES	6.057.470,00	28.000,00	6.085.470,00	6.027.979,73	6.027.979,73	6.027.979,73		57.490,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.907.360,00	-75.000,00	1.832.360,00	1.788.697,68	1.788.697,68	1.788.697,68		43.662,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.907.360,00	-75.000,00	1.832.360,00	1.788.697,68	1.788.697,68	1.788.697,68		43.662,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	7.000,00	47.000,00	41.392,80	41.392,80	41.392,80		5.607,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	268.690,00		268.690,00	314.945,66	314.945,66	314.851,01	94,65	-46.255,66
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.312,08	1.312,08	1.312,08		-1.312,08
1625	SEGUROS	120.400,00		120.400,00	118.401,70	118.401,70	118.401,70		1.998,30
1629	OTROS	97.460,00	-20.000,00	77.460,00	79.856,80	79.856,80	65.384,24	14.472,56	-2.396,80
162	GASTOS SOC.PERS.	526.550,00	-13.000,00	513.550,00	555.909,04	555.909,04	541.341,83	14.567,21	-42.359,04
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.433.910,00	-88.000,00	2.345.910,00	2.344.606,72	2.344.606,72	2.330.039,51	14.567,21	1.303,28
1	GASTOS DE PERSONAL	8.491.380,00	-60.000,00	8.431.380,00	8.372.586,45	8.372.586,45	8.358.019,24	14.567,21	58.793,55
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600.000,00	-200.000,00	1.400.000,00	1.365.676,90	1.365.676,90	1.313.512,37	52.164,53	34.323,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	12.979,68	12.979,68	11.800,73	1.178,95	7.020,32
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	10,00		10,00	23.604,74	23.604,74	23.604,74		-23.594,74
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.620.050,00	-200.000,00	1.420.050,00	1.402.261,32	1.402.261,32	1.348.917,84	53.343,48	17.788,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	92.356,66	92.356,66	88.507,29	3.849,37	57.643,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00		400.000,00	424.255,97	424.255,97	381.350,02	42.905,95	-24.255,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	2.931,83	2.931,83	2.931,83		12.068,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00		80.000,00	62.851,17	62.851,17	53.241,63	9.609,54	17.148,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	27.628,99	27.628,99	27.628,99		32.371,01



EGARSAT NUM. 276	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)					
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	705.010,00		705.010,00	610.024,62	610.024,62	553.659,76	56.364,86	94.985,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000,00		80.000,00	73.478,99	73.478,99	65.391,73	8.087,26	6.521,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	6.319,02	6.319,02	6.319,02		-2.319,02
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	9.551,56	9.551,56	9.502,78	48,78	-3.551,56
220	MATERIAL DE OFICINA	90.000,00		90.000,00	89.349,57	89.349,57	81.213,53	8.136,04	650,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00		250.000,00	193.945,10	193.945,10	193.945,10		56.054,90
22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	9.545,90	9.545,90	9.427,01	118,89	2.454,10
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	4.100,35	4.100,35	4.100,35		5.899,65
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	274.000,00		274.000,00	207.591,35	207.591,35	207.472,46	118,89	66.408,65
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320.000,00		320.000,00	219.510,42	219.510,42	215.533,72	3.976,70	100.489,58
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	320.000,00		320.000,00	219.510,42	219.510,42	215.533,72	3.976,70	100.489,58
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	6.277,63	6.277,63	6.277,63		3.722,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	1.072,80	1.072,80	1.072,80		4.927,20
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	2.182,18	2.182,18	2.110,61	71,57	2.817,82
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.010,00		5.010,00	2.182,18	2.182,18	2.110,61	71,57	2.827,82
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25.000,00		25.000,00	3.073,48	3.073,48	3.016,50	56,98	21.926,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	120.000,00		120.000,00	160.802,76	160.802,76	146.944,42	13.858,34	-40.802,76
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	145.000,00		145.000,00	163.876,24	163.876,24	149.960,92	13.915,32	-18.876,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	13,20	13,20	13,20		4.986,80
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00	8.578,76	8.578,76	8.224,70	354,06	-8.568,76
221	SUMINISTROS	765.020,00		765.020,00	609.102,58	609.102,58	590.666,04	18.436,54	155.917,42
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	300.000,00		300.000,00	251.243,15	251.243,15	251.243,15		48.756,85
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00		300.000,00	251.243,15	251.243,15	251.243,15		48.756,85
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	50.000,00		50.000,00	26.154,12	26.154,12	26.154,12		23.845,88
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	350.010,00		350.010,00	277.397,27	277.397,27	277.397,27		72.612,73
223	TRANSPORTES	60.000,00		60.000,00	69.318,33	69.318,33	63.085,76	6.232,57	-9.318,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.000,00		40.000,00	14.296,06	14.296,06	14.296,06		25.703,94
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	906,07	906,07	906,07		9.093,93
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	50.020,00		50.020,00	15.202,13	15.202,13	15.202,13		34.817,87
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	501,89	501,89	190,60	311,29	-491,89



EGARSAT NUM. 276	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)					
2252	LOCALES	40.000,00		40.000,00	23.124,91	23.124,91	23.124,91		16.875,09
225	TRIBUTOS	41.010,00		41.010,00	23.626,80	23.626,80	23.315,51	311,29	17.383,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	17.283,65	17.283,65	17.283,65		12.716,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	5.102,27	5.102,27	5.102,27		-3.102,27
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00	3.279,12	3.279,12	883,32	2.395,80	-1.279,12
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	8.381,39	8.381,39	5.985,59	2.395,80	-4.381,39
2269	OTROS	1.500,00		1.500,00	220,98	220,98	220,98		1.279,02
226	GASTOS DIVERSOS	35.520,00		35.520,00	25.886,02	25.886,02	23.490,22	2.395,80	9.633,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	7.750,78	7.750,78	7.750,78		-2.750,78
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500.000,00		500.000,00	445.675,35	445.675,35	421.449,21	24.226,14	54.324,65
2274	SEGURIDAD	100.000,00		100.000,00	75.169,56	75.169,56	69.218,83	5.950,73	24.830,44
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	350.000,00		350.000,00	459.920,64	459.920,64	434.276,13	25.644,51	-109.920,64
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	350.000,00		350.000,00	459.920,64	459.920,64	434.276,13	25.644,51	-109.920,64
2279	OTROS	100.000,00		100.000,00	50.093,88	50.093,88	36.547,07	13.546,81	49.906,12
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.056.010,00		1.056.010,00	1.038.610,21	1.038.610,21	969.242,02	69.368,19	17.399,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.447.590,00		2.447.590,00	2.148.492,91	2.148.492,91	2.043.612,48	104.880,43	299.097,09
230	DIETAS	32.000,00		32.000,00	21.118,35	21.118,35	20.467,84	650,51	10.881,65
231	LOCOMOCION	125.000,00		125.000,00	110.676,21	110.676,21	109.985,30	690,91	14.323,79
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	157.020,00		157.020,00	131.794,56	131.794,56	130.453,14	1.341,42	25.225,44
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	250.000,00		250.000,00	236.097,65	236.097,65	220.044,15	16.053,50	13.902,35
2513	CON ENTES TERRITORIALES	200.000,00		200.000,00	208.623,19	208.623,19	207.167,77	1.455,42	-8.623,19
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	800.000,00	380.000,00	1.180.000,00	1.410.047,50	1.410.047,50	1.310.888,59	99.158,91	-230.047,50
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	300.000,00		300.000,00	243.732,22	243.732,22	232.328,98	11.403,24	56.267,78
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.554.000,00	380.000,00	1.934.000,00	2.098.500,56	2.098.500,56	1.970.429,49	128.071,07	-164.500,56
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	600.000,00		600.000,00	543.052,42	543.052,42	450.429,39	92.623,03	56.947,58



EGARSAT NUM. 276

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)					
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	100.000,00		100.000,00	98.243,45	98.243,45	81.848,35	16.395,10	1.756,55
25439	OTROS	125.000,00		125.000,00	122.654,40	122.654,40	105.608,12	17.046,28	2.345,60
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	825.000,00		825.000,00	763.950,27	763.950,27	637.885,86	126.064,41	61.049,73
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	500.000,00		500.000,00	645.396,12	645.396,12	596.209,14	49.186,98	-145.396,12
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100.000,00		100.000,00	58.917,09	58.917,09	49.681,85	9.235,24	41.082,91
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.425.000,00		1.425.000,00	1.468.263,48	1.468.263,48	1.283.776,85	184.486,63	-43.263,48
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.589.650,00		1.589.650,00	1.957.594,34	1.957.594,34	1.855.030,05	102.564,29	-367.944,34
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10.000,00		10.000,00	2.588,16	2.588,16	2.151,71	436,45	7.411,84
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.599.650,00		1.599.650,00	1.960.182,50	1.960.182,50	1.857.181,76	103.000,74	-360.532,50
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	10.000,00		10.000,00	11.580,46	11.580,46	11.580,46		-1.580,46
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.600.000,00		1.600.000,00	1.168.807,48	1.168.807,48	1.119.686,93	49.120,55	431.192,52
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.610.000,00		1.610.000,00	1.180.387,94	1.180.387,94	1.131.267,39	49.120,55	429.612,06
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.189.650,00	380.000,00	6.569.650,00	6.707.334,48	6.707.334,48	6.242.655,49	464.678,99	-137.684,48
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.119.320,00	180.000,00	11.299.320,00	10.999.907,89	10.999.907,89	10.319.298,71	680.609,18	299.412,11
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	70.000,00	15.000,00	85.000,00	78.490,08	78.490,08	74.127,12	4.362,96	6.509,92
47	A EMPRESAS PRIVADAS	70.000,00	15.000,00	85.000,00	78.490,08	78.490,08	74.127,12	4.362,96	6.509,92
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	50.000,00	350.000,00	342.277,78	342.277,78	335.604,71	6.673,07	7.722,22
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300.000,00	50.000,00	350.000,00	342.277,78	342.277,78	335.604,71	6.673,07	7.722,22
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300.000,00	50.000,00	350.000,00	342.277,78	342.277,78	335.604,71	6.673,07	7.722,22
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.000,00	-70.000,00	280.000,00	276.589,06	276.589,06	251.249,69	25.339,37	3.410,94
4890	RECETAS MEDICAS	350.000,00	-70.000,00	280.000,00	276.589,06	276.589,06	251.249,69	25.339,37	3.410,94
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	142.733,07	142.733,07	134.730,56	8.002,51	42.266,93
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	142.733,07	142.733,07	134.730,56	8.002,51	42.266,93
489	FARMACIA	550.000,00	-85.000,00	465.000,00	419.322,13	419.322,13	385.980,25	33.341,88	45.677,87
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	850.000,00	-35.000,00	815.000,00	761.599,91	761.599,91	721.584,96	40.014,95	53.400,09
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	920.000,00	-20.000,00	900.000,00	840.089,99	840.089,99	795.712,08	44.377,91	59.910,01
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.530.700,00	100.000,00	20.630.700,00	20.212.584,33	20.212.584,33	19.473.030,03	739.554,30	418.115,67
6220	ADQUISICIONES				143.644,03	143.644,03	143.644,03		-143.644,03
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				143.644,03	143.644,03	143.644,03		-143.644,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		650.000,00	650.000,00	128.038,50	128.038,50	1.770,05	126.268,45	521.961,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES				24.280,46	24.280,46	13.503,96	10.776,50	-24.280,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				52.213,69	52.213,69	11.116,62	41.097,07	-52.213,69



EGARSAT NUM. 276	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)					
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				551,30	551,30	551,30		-551,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	44.500,00		44.500,00	175.606,94	175.606,94	152.077,96	23.528,98	-131.106,94
62	INVERSIONES NUEVAS	44.500,00	650.000,00	694.500,00	524.334,92	524.334,92	322.663,92	201.671,00	170.165,08
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	71.890,00		71.890,00	27.263,74	27.263,74		27.263,74	44.626,26
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00					30.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	105.500,00	34.000,00	139.500,00					139.500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	208.390,00	34.000,00	242.390,00	27.263,74	27.263,74		27.263,74	215.126,26
6	INVERSIONES REALES	252.890,00	684.000,00	936.890,00	551.598,66	551.598,66	322.663,92	228.934,74	385.291,34
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	252.890,00	684.000,00	936.890,00	551.598,66	551.598,66	322.663,92	228.934,74	385.291,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.783.590,00	784.000,00	21.567.590,00	20.764.182,99	20.764.182,99	19.795.693,95	968.489,04	803.407,01
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	20.783.590,00	784.000,00	21.567.590,00	20.764.182,99	20.764.182,99	19.795.693,95	968.489,04	803.407,01
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	20.783.590,00	784.000,00	21.567.590,00	20.764.182,99	20.764.182,99	19.795.693,95	968.489,04	803.407,01



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



EGARSAT NUM. 276	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	1.000.000,00		1.000.000,00	1.357.254,66	1.357.254,66	1.007.842,07	349.412,59	-357.254,66
2523	CON ENTES TERRITORIALES	600.000,00		600.000,00	904.848,32	904.848,32	758.339,10	146.509,22	-304.848,32
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	756.140,00		756.140,00	463.467,92	463.467,92	384.537,21	78.930,71	292.672,08
2526	CON EL I.N.G.S.	1.000,00		1.000,00	753,48	753,48	753,48		246,52
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	200.000,00		200.000,00	229.331,35	229.331,35	191.720,02	37.611,33	-29.331,35
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2.558.140,00		2.558.140,00	2.955.655,73	2.955.655,73	2.343.191,88	612.463,85	-397.515,73
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00	3.418,57	3.418,57	3.418,57		-2.418,57
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.550.000,00	-315.000,00	1.235.000,00	818.079,55	818.079,55	740.646,66	77.432,89	416.920,45
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.551.000,00	-315.000,00	1.236.000,00	821.498,12	821.498,12	744.065,23	77.432,89	414.501,88
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.110.140,00	-315.000,00	3.795.140,00	3.777.153,85	3.777.153,85	3.087.257,11	689.896,74	17.986,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.110.140,00	-315.000,00	3.795.140,00	3.777.153,85	3.777.153,85	3.087.257,11	689.896,74	17.986,15
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600.000,00	70.000,00	670.000,00	688.747,34	688.747,34	610.135,76	78.611,58	-18.747,34
4882	PROTESIS	600.000,00	70.000,00	670.000,00	688.747,34	688.747,34	610.135,76	78.611,58	-18.747,34
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	40.000,00		40.000,00	25.103,49	25.103,49	24.723,49	380,00	14.896,51
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	40.000,00		40.000,00	25.103,49	25.103,49	24.723,49	380,00	14.896,51
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00		40.000,00	14.052,55	14.052,55	14.052,55		25.947,45
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00		40.000,00	14.052,55	14.052,55	14.052,55		25.947,45
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	680.000,00	70.000,00	750.000,00	727.903,38	727.903,38	648.911,80	78.991,58	22.096,62
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	680.000,00	70.000,00	750.000,00	727.903,38	727.903,38	648.911,80	78.991,58	22.096,62
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	680.000,00	70.000,00	750.000,00	727.903,38	727.903,38	648.911,80	78.991,58	22.096,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.790.140,00	-245.000,00	4.545.140,00	4.505.057,23	4.505.057,23	3.736.168,91	768.888,32	40.082,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.790.140,00	-245.000,00	4.545.140,00	4.505.057,23	4.505.057,23	3.736.168,91	768.888,32	40.082,77
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	4.790.140,00	-245.000,00	4.545.140,00	4.505.057,23	4.505.057,23	3.736.168,91	768.888,32	40.082,77
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	4.790.140,00	-245.000,00	4.545.140,00	4.505.057,23	4.505.057,23	3.736.168,91	768.888,32	40.082,77



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



EGARSAT NUM. 276	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)					
13019	OTROS DIRECTIVOS				2.477,71	2.477,71	2.477,71		-2.477,71
1301	OTROS DIRECTIVOS				2.477,71	2.477,71	2.477,71		-2.477,71
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	167.350,00		167.350,00	183.853,67	183.853,67	183.853,67		-16.503,67
1309	OTRO PERSONAL	167.350,00		167.350,00	183.853,67	183.853,67	183.853,67		-16.503,67
130	LABORAL FIJO	167.350,00		167.350,00	186.331,38	186.331,38	186.331,38		-18.981,38
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.990,00	36.500,00	74.490,00	12.632,02	12.632,02	12.632,02		61.857,98
131	LABORAL EVENTUAL	37.990,00	36.500,00	74.490,00	12.632,02	12.632,02	12.632,02		61.857,98
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.770,00		2.770,00	80,33	80,33	80,33		2.689,67
13	LABORALES	208.110,00	36.500,00	244.610,00	199.043,73	199.043,73	199.043,73		45.566,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76.490,00	1.000,00	77.490,00	75.981,05	75.981,05	75.981,05		1.508,95
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76.490,00	1.000,00	77.490,00	75.981,05	75.981,05	75.981,05		1.508,95
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.863,47	1.863,47	1.863,47		3.136,53
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	14.800,00		14.800,00	11.338,57	11.338,57	11.338,57		3.461,43
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				243,60	243,60	243,60		-243,60
1625	SEGUROS	910,00		910,00	869,44	869,44	869,44		40,56
1629	OTROS	5.550,00		5.550,00	4.061,82	4.061,82	3.386,07	675,75	1.488,18
162	GASTOS SOC.PERS.	26.260,00		26.260,00	18.376,90	18.376,90	17.701,15	675,75	7.883,10
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	102.750,00	1.000,00	103.750,00	94.357,95	94.357,95	93.682,20	675,75	9.392,05
1	GASTOS DE PERSONAL	310.860,00	37.500,00	348.360,00	293.401,68	293.401,68	292.725,93	675,75	54.958,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.000,00		42.000,00	36.203,12	36.203,12	36.203,12		5.796,88
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.050,00		42.050,00	36.203,12	36.203,12	36.203,12		5.846,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.307,68	1.307,68	1.274,30	33,38	3.692,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	7.443,48	7.443,48	6.593,36	850,12	556,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	2.958,51	2.958,51	2.518,44	440,07	1.041,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	1.699,78	1.699,78	1.699,78		8.300,22
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27.000,00		27.000,00	13.409,45	13.409,45	12.085,88	1.323,57	13.590,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00	50.000,00	75.000,00	26.267,67	26.267,67	1.336,20	24.931,47	48.732,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	1.036,89	1.036,89	1.036,89		963,11



EGARSAT NUM. 276

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)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	2.000,00	100.000,00	102.000,00	587,29	587,29	587,29		101.412,71
220	MATERIAL DE OFICINA	29.000,00	150.000,00	179.000,00	27.891,85	27.891,85	2.960,38	24.931,47	151.108,15
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	6.767,26	6.767,26	6.767,26		8.232,74
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	559,05	559,05	559,05		1.440,95
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	17.000,00		17.000,00	7.326,31	7.326,31	7.326,31		9.673,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	517,42	517,42	24,95	492,47	482,58
22141	VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00					10,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00					10,00
221	SUMINISTROS	18.030,00		18.030,00	7.843,73	7.843,73	7.351,26	492,47	10.186,27
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	14.052,15	14.052,15	14.052,15		10.947,85
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	14.052,15	14.052,15	14.052,15		10.947,85
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	477,24	477,24	477,24		2.522,76
222	COMUNICACIONES	28.000,00		28.000,00	14.529,39	14.529,39	14.529,39		13.470,61
223	TRANSPORTES	2.800,00		2.800,00	1.328,39	1.328,39	1.195,77	132,62	1.471,61
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	714,50	714,50	714,50		1.285,50
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	714,50	714,50	714,50		1.285,50
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10,00		10,00					10,00
225	TRIBUTOS	30,00		30,00					30,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00	1.016,60	1.016,60	941,58	75,02	-1.006,60
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00	194,70	194,70	194,70		1.805,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.010,00		2.010,00	1.211,30	1.211,30	1.136,28	75,02	798,70
2269	OTROS	10,00		10,00					10,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.050,00		2.050,00	1.211,30	1.211,30	1.136,28	75,02	838,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10,00		10,00	55,29	55,29	55,29		-45,29
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00					10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	7.901,54	7.901,54	7.310,85	590,69	4.098,46
2274	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	4.866,23	4.866,23	4.470,17	396,06	1.133,77
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	20.000,00		20.000,00	13.231,08	13.231,08	12.033,69	1.197,39	6.768,92
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	13.231,08	13.231,08	12.033,69	1.197,39	6.768,92



EGARSAT NUM. 276	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)					
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	181.110,50	181.110,50	148.151,36	32.959,14	-176.110,50
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43.030,00		43.030,00	207.164,64	207.164,64	172.021,36	35.143,28	-164.134,64
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	124.940,00	150.000,00	274.940,00	260.683,80	260.683,80	199.908,94	60.774,86	14.256,20
230	DIETAS	7.000,00		7.000,00	4.495,20	4.495,20	4.440,60	54,60	2.504,80
231	LOCOMOCION	25.000,00		25.000,00	18.470,31	18.470,31	18.330,62	139,69	6.529,69
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.000,00		32.000,00	22.965,51	22.965,51	22.771,22	194,29	9.034,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	225.990,00	150.000,00	375.990,00	333.261,88	333.261,88	270.969,16	62.292,72	42.728,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	536.850,00	187.500,00	724.350,00	626.663,56	626.663,56	563.695,09	62.968,47	97.686,44
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.049,61	11.049,61	748,99	10.300,62	-11.049,61
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.670,00		2.670,00					2.670,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.670,00		2.670,00	11.049,61	11.049,61	748,99	10.300,62	-8.379,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,00		1.800,00					1.800,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.330,00	3.000,00	9.330,00					9.330,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.630,00	3.000,00	11.630,00					11.630,00
6	INVERSIONES REALES	11.300,00	3.000,00	14.300,00	11.049,61	11.049,61	748,99	10.300,62	3.250,39
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.300,00	3.000,00	14.300,00	11.049,61	11.049,61	748,99	10.300,62	3.250,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	548.150,00	190.500,00	738.650,00	637.713,17	637.713,17	564.444,08	73.269,09	100.936,83
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	548.150,00	190.500,00	738.650,00	637.713,17	637.713,17	564.444,08	73.269,09	100.936,83
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	548.150,00	190.500,00	738.650,00	637.713,17	637.713,17	564.444,08	73.269,09	100.936,83



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



EGARSAT NUM. 276	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	9.825.510,00	37.467.295,24	47.292.805,24	47.292.805,24	47.292.805,24	47.292.805,24		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.825.510,00	37.467.295,24	47.292.805,24	47.292.805,24	47.292.805,24	47.292.805,24		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.825.510,00	37.467.295,24	47.292.805,24	47.292.805,24	47.292.805,24	47.292.805,24		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.825.510,00	37.467.295,24	47.292.805,24	47.292.805,24	47.292.805,24	47.292.805,24		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.825.510,00	37.467.295,24	47.292.805,24	47.292.805,24	47.292.805,24	47.292.805,24		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.825.510,00	37.467.295,24	47.292.805,24	47.292.805,24	47.292.805,24	47.292.805,24		
800	A CORTO PLAZO	11.736.400,00		11.736.400,00					11.736.400,00
801	A LARGO PLAZO	35.209.200,00		35.209.200,00					35.209.200,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	46.945.600,00		46.945.600,00					46.945.600,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	46.945.600,00		46.945.600,00					46.945.600,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	46.945.600,00		46.945.600,00					46.945.600,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	56.771.110,00	37.467.295,24	94.238.405,24	47.292.805,24	47.292.805,24	47.292.805,24		46.945.600,00
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	56.771.110,00	37.467.295,24	94.238.405,24	47.292.805,24	47.292.805,24	47.292.805,24		46.945.600,00



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



EGARSAT NUM. 276	EJERCICIO 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)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00	7.500,00	137.660,00	134.162,33	134.162,33	134.162,33		3.497,67
13019	OTROS DIRECTIVOS	307.870,00		307.870,00	242.059,86	242.059,86	242.059,86		65.810,14
1301	OTROS DIRECTIVOS	307.870,00		307.870,00	242.059,86	242.059,86	242.059,86		65.810,14
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.753.820,00	263.000,00	2.016.820,00	2.056.333,49	2.056.333,49	2.056.333,49		-39.513,49
1309	OTRO PERSONAL	1.753.820,00	263.000,00	2.016.820,00	2.056.333,49	2.056.333,49	2.056.333,49		-39.513,49
130	LABORAL FIJO	2.191.850,00	270.500,00	2.462.350,00	2.432.555,68	2.432.555,68	2.432.555,68		29.794,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.940,00		97.940,00	154.909,90	154.909,90	154.909,90		-56.969,90
131	LABORAL EVENTUAL	97.940,00		97.940,00	154.909,90	154.909,90	154.909,90		-56.969,90
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	72.500,00	-46.000,00	26.500,00					26.500,00
134	INDEMNIZACIONES	72.500,00	-46.000,00	26.500,00					26.500,00
1350	ALTOS CARGOS	60.580,00		60.580,00	62.183,88	62.183,88	62.183,88		-1.603,88
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	60.580,00		60.580,00	62.183,88	62.183,88	62.183,88		-1.603,88
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	20.040,00		20.040,00	1.084,79	1.084,79	1.084,79		18.955,21
13	LABORALES	2.442.910,00	224.500,00	2.667.410,00	2.650.734,25	2.650.734,25	2.650.734,25		16.675,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	672.340,00	85.000,00	757.340,00	738.204,66	738.204,66	738.204,66		19.135,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	672.340,00	85.000,00	757.340,00	738.204,66	738.204,66	738.204,66		19.135,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	39.886,73	39.886,73	39.886,73		8.113,27
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	103.020,00		103.020,00	109.735,74	109.735,74	109.735,74		-6.715,74
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.500,00		2.500,00	4.100,18	4.100,18	4.100,18		-1.600,18
1625	SEGUROS	10.830,00		10.830,00	12.130,10	12.130,10	12.130,10		-1.300,10
1629	OTROS	39.300,00		39.300,00	32.496,71	32.496,71	26.721,03	5.775,68	6.803,29
162	GASTOS SOC.PERS.	205.650,00	-2.000,00	203.650,00	198.349,46	198.349,46	192.573,78	5.775,68	5.300,54
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	877.990,00	83.000,00	960.990,00	936.554,12	936.554,12	930.778,44	5.775,68	24.435,88
1	GASTOS DE PERSONAL	3.320.900,00	307.500,00	3.628.400,00	3.587.288,37	3.587.288,37	3.581.512,69	5.775,68	41.111,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	605.000,00	-80.000,00	525.000,00	505.445,14	505.445,14	505.445,14		19.554,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	31.189,85	31.189,85	29.038,05	2.151,80	28.810,15
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	10,00		10,00					10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	665.050,00	-80.000,00	585.050,00	536.634,99	536.634,99	534.483,19	2.151,80	48.415,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	18.192,94	18.192,94	17.733,66	459,28	21.807,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	102.419,90	102.419,90	90.905,91	11.513,99	-2.419,90



EGARSAT NUM. 276	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)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.500,98	2.500,98	2.500,98		-500,98
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.000,00		38.000,00	27.004,22	27.004,22	23.242,81	3.761,41	10.995,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	35.155,59	35.155,59	33.761,37	1.394,22	4.844,41
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	220.010,00		220.010,00	185.273,63	185.273,63	168.144,73	17.128,90	34.736,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	23.740,56	23.740,56	23.118,91	621,65	26.259,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	8.033,87	8.033,87	7.978,75	55,12	6.966,13
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	8.309,67	8.309,67	6.014,30	2.295,37	11.690,33
220	MATERIAL DE OFICINA	85.000,00		85.000,00	40.084,10	40.084,10	37.111,96	2.972,14	44.915,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	150.000,00		150.000,00	93.097,25	93.097,25	93.097,25		56.902,75
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	7.693,80	7.693,80	7.693,80		2.306,20
22102	GAS	10,00		10,00					10,00
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	6.785,25	6.785,25	6.785,25		8.214,75
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	175.010,00		175.010,00	107.576,30	107.576,30	107.576,30		67.433,70
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00		1.500,00	1.261,43	1.261,43	1.261,43		238,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00					10,00
221	SUMINISTROS	178.020,00		178.020,00	108.837,73	108.837,73	108.837,73		69.182,27
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	135.000,00		135.000,00	136.793,03	136.793,03	136.793,03		-1.793,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	135.000,00		135.000,00	136.793,03	136.793,03	136.793,03		-1.793,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.000,00		25.000,00	7.637,84	7.637,84	7.637,84		17.362,16
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	160.010,00		160.010,00	144.430,87	144.430,87	144.430,87		15.579,13
223	TRANSPORTES	25.000,00		25.000,00	12.810,75	12.810,75	12.655,99	154,76	12.189,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00	6.505,58	6.505,58	6.505,58		3.494,42
2241	VEHICULOS	10,00		10,00					10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.030,00		10.030,00	6.505,58	6.505,58	6.505,58		3.524,42
2250	ESTATALES	10,00		10,00	1.611,05	1.611,05	1.611,05		-1.601,05
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
225	TRIBUTOS	5.020,00		5.020,00	1.611,05	1.611,05	1.611,05		3.408,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00	10.329,97	10.329,97	10.329,97		-4.329,97
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.010,00		6.010,00	10.329,97	10.329,97	10.329,97		-4.319,97
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00



EGARSAT NUM. 276

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)					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	44.796,79	44.796,79	44.796,79		10.203,21
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	9.456,36	9.456,36	9.456,36		543,64
22661	CURSOS DE FORMACION	80.000,00		80.000,00	16.062,43	16.062,43	16.062,43		63.937,57
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	90.000,00		90.000,00	25.518,79	25.518,79	25.518,79		64.481,21
2269	OTROS	4.500,00		4.500,00	3.340,86	3.340,86	3.340,86		1.159,14
226	GASTOS DIVERSOS	167.510,00		167.510,00	83.986,41	83.986,41	83.986,41		83.523,59
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	200.000,00		200.000,00	45.386,34	45.386,34	41.453,84	3.932,50	154.613,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	140.000,00		140.000,00	108.962,57	108.962,57	100.836,38	8.126,19	31.037,43
2274	SEGURIDAD	80.000,00		80.000,00	66.946,17	66.946,17	61.497,50	5.448,67	13.053,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		25.000,00	19.619,04	19.619,04	19.619,04		5.380,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325.000,00		325.000,00	499.588,98	499.588,98	423.134,58	76.454,40	-174.588,98
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.266.000,00	-1.255.000,00	1.011.000,00	793.258,80	793.258,80	793.258,80		217.741,20
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.591.000,00	-1.255.000,00	1.336.000,00	1.292.847,78	1.292.847,78	1.216.393,38	76.454,40	43.152,22
2279	OTROS	70.000,00		70.000,00	53.494,07	53.494,07	31.941,84	21.552,23	16.505,93
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.106.000,00	-1.255.000,00	1.851.000,00	1.587.255,97	1.587.255,97	1.471.741,98	115.513,99	263.744,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.736.590,00	-1.255.000,00	2.481.590,00	1.985.522,46	1.985.522,46	1.866.881,57	118.640,89	496.067,54
230	DIETAS	25.000,00		25.000,00	14.123,57	14.123,57	14.123,57		10.876,43
231	LOCOMOCION	75.000,00		75.000,00	46.151,10	46.151,10	46.078,76	72,34	28.848,90
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	35.000,00		35.000,00	48.927,00	48.927,00	48.927,00		-13.927,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	135.010,00		135.010,00	109.201,67	109.201,67	109.129,33	72,34	25.808,33
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.756.760,00	-1.335.000,00	3.421.760,00	2.816.632,75	2.816.632,75	2.678.638,82	137.993,93	605.127,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	240,10	240,10	240,10		2.759,90
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	240,10	240,10	240,10		2.759,90
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	240,10	240,10	240,10		2.759,90
4295	A MUTUAS DE A.T. Y E.P.		15.000,00	15.000,00	9.929,26	9.929,26	9.929,26		5.070,74
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		15.000,00	15.000,00	9.929,26	9.929,26	9.929,26		5.070,74
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	15.000,00	9.929,26	9.929,26	9.929,26		5.070,74
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	375.000,00	404.783,32	779.783,32	779.783,32	779.783,32	152.899,41	626.883,91	



EGARSAT NUM. 276	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)					
47	A EMPRESAS PRIVADAS	375.000,00	404.783,32	779.783,32	779.783,32	779.783,32	152.899,41	626.883,91	
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.000,00		12.000,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00		675,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	12.000,00		12.000,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00		675,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	12.000,00		12.000,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00		675,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	12.000,00		12.000,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00		675,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	387.000,00	419.783,32	806.783,32	801.037,58	801.037,58	174.153,67	626.883,91	5.745,74
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.467.660,00	-607.716,68	7.859.943,32	7.205.198,80	7.205.198,80	6.434.545,28	770.653,52	654.744,52
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.807,03	20.807,03	13.211,86	7.595,17	-20.807,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	16.910,00		16.910,00	80.864,41	80.864,41	5.827,96	75.036,45	-63.954,41
62	INVERSIONES NUEVAS	16.910,00		16.910,00	101.671,44	101.671,44	19.039,82	82.631,62	-84.761,44
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.400,00		11.400,00	1.712,39	1.712,39	1.712,39		9.687,61
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.090,00	60.000,00	100.090,00					100.090,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	58.490,00	60.000,00	118.490,00	1.712,39	1.712,39	1.712,39		116.777,61
6	INVERSIONES REALES	75.400,00	60.000,00	135.400,00	103.383,83	103.383,83	20.752,21	82.631,62	32.016,17
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	75.400,00	60.000,00	135.400,00	103.383,83	103.383,83	20.752,21	82.631,62	32.016,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.543.060,00	-547.716,68	7.995.343,32	7.308.582,63	7.308.582,63	6.455.297,49	853.285,14	686.760,69
8300	AL PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00		973.400,00
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.010.000,00		1.010.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00		983.400,00
8310	AL PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.010.000,00		2.010.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00		1.983.400,00
8400	A CORTO PLAZO	110.000,00		110.000,00					110.000,00
8401	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310.000,00		310.000,00					310.000,00
8410	A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	252.292,49	252.292,49	252.292,49		247.707,51
8411	A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00					60.000,00



EGARSAT NUM. 276	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)					
841	FIANZAS	560.000,00		560.000,00	252.292,49	252.292,49	252.292,49		307.707,51
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	870.000,00		870.000,00	252.292,49	252.292,49	252.292,49		617.707,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.880.000,00		2.880.000,00	278.892,49	278.892,49	278.892,49		2.601.107,51
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880.000,00		2.880.000,00	278.892,49	278.892,49	278.892,49		2.601.107,51
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	11.423.060,00	-547.716,68	10.875.343,32	7.587.475,12	7.587.475,12	6.734.189,98	853.285,14	3.287.868,20
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	11.423.060,00	-547.716,68	10.875.343,32	7.587.475,12	7.587.475,12	6.734.189,98	853.285,14	3.287.868,20
	TOTAL EGARSAT	239.360.390,00	44.822.078,56	284.182.468,56	230.013.269,10	230.013.269,10	227.189.661,96	2.823.607,14	54.169.199,46



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT NUM. 276

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	42.011.970,00		42.011.970,00	41.500.025,27	442.852,91	88.814,21	40.968.358,15	40.369.715,93	598.642,22	-1.043.611,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.368.140,00		8.368.140,00	8.266.164,01	88.209,42	17.690,39	8.160.264,20	8.041.023,89	119.240,31	-207.875,80
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	50.380.110,00		50.380.110,00	49.766.189,28	531.062,33	106.504,60	49.128.622,35	48.410.739,82	717.882,53	-1.251.487,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.750.000,00		21.750.000,00	23.301.891,97	425.260,06	159.384,77	22.717.247,14	22.034.705,01	682.542,13	967.247,14
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	21.750.000,00		21.750.000,00	23.301.891,97	425.260,06	159.384,77	22.717.247,14	22.034.705,01	682.542,13	967.247,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.360,00		33.360,00	42.717,45	8.851,75		33.865,70	33.619,52	246,18	505,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.640,00		6.640,00	8.508,64	1.763,15		6.745,49	6.696,49	49,00	105,49
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	40.000,00		40.000,00	51.226,09	10.614,90		40.611,19	40.316,01	295,18	611,19
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	71.788.310,00		71.788.310,00	64.660.941,49	235.949,62	126.234,48	64.298.757,39	63.635.587,01	663.170,38	-7.489.552,61
1271	CUOTAS POR I. M. S.	61.041.660,00		61.041.660,00	55.107.517,55	166.470,27	97.138,61	54.843.908,67	54.324.273,43	519.635,24	-6.197.751,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	550.000,00		550.000,00	615.129,47	3.468,30	4.264,70	607.396,47	589.658,03	17.738,44	57.396,47
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	133.379.970,00		133.379.970,00	120.383.588,51	405.888,19	227.637,79	119.750.062,53	118.549.518,47	1.200.544,06	-13.629.907,47
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	2.713.720,00		2.713.720,00	2.609.225,39	63.289,22	15.390,53	2.530.545,64	2.451.327,73	79.217,91	-183.174,36
12	COTIZACIONES SOCIALES	208.263.800,00		208.263.800,00	196.112.121,24	1.436.114,70	508.917,69	194.167.088,85	191.486.607,04	2.680.481,81	-14.096.711,15
1	COTIZACIONES SOCIALES	208.263.800,00		208.263.800,00	196.112.121,24	1.436.114,70	508.917,69	194.167.088,85	191.486.607,04	2.680.481,81	-14.096.711,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.400.000,00		1.400.000,00	1.167.320,54	3.502,74		1.163.817,80	1.107.501,56	56.316,24	-236.182,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	100.000,00		100.000,00	83.450,87			83.450,87	72.761,12	10.689,75	-16.549,13
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.250.771,41	3.502,74		1.247.268,67	1.180.262,68	67.005,99	-252.731,33
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.500.000,00		1.500.000,00	1.250.771,41	3.502,74		1.247.268,67	1.180.262,68	67.005,99	-252.731,33
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.250.771,41	3.502,74		1.247.268,67	1.180.262,68	67.005,99	-252.731,33
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.200.000,00		1.200.000,00	2.990.945,29			2.990.945,29	2.990.945,29		1.790.945,29
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				10.044,03			10.044,03	10.044,03		10.044,03
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.200.000,00		1.200.000,00	3.000.989,32			3.000.989,32	3.000.989,32		1.800.989,32
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	500.000,00		500.000,00	12.049,43			12.049,43	12.049,43		-487.950,57
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	500.000,00		500.000,00	12.049,43			12.049,43	12.049,43		-487.950,57
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	1.700.000,00		1.700.000,00	3.013.038,75			3.013.038,75	3.013.038,75		1.313.038,75
39119	OTROS	100.000,00		100.000,00	23.602,18	9.755,52		13.846,66	13.846,66		-86.153,34
3911	INTERESES	100.000,00		100.000,00	23.602,18	9.755,52		13.846,66	13.846,66		-86.153,34
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	100.000,00		100.000,00	23.602,18	9.755,52		13.846,66	13.846,66		-86.153,34
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	1.000,00		1.000,00	12.516,90			12.516,90	1.129,68	11.387,22	11.516,90
399	INGRESOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	12.516,90			12.516,90	1.129,68	11.387,22	11.516,90
39	OTROS INGRESOS	101.000,00		101.000,00	36.119,08	9.755,52		26.363,56	14.976,34	11.387,22	-74.636,44
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.301.000,00		3.301.000,00	4.299.929,24	13.258,26		4.286.670,98	4.208.277,77	78.393,21	985.670,98
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	375.000,00		375.000,00	779.783,32			779.783,32	779.783,32		404.783,32



EGARSAT NUM. 276

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)							
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	375.000,00		375.000,00	779.783,32		779.783,32	779.783,32		404.783,32	
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				506,66		506,66	506,66		506,66	
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST				506,66		506,66	506,66		506,66	
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.000,00		375.000,00	780.289,98		780.289,98	780.289,98		405.289,98	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	375.000,00		375.000,00	780.289,98		780.289,98	780.289,98		405.289,98	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.100.000,00		2.100.000,00	3.475.471,61		3.475.471,61	3.475.471,61		1.375.471,61	
500	DEL ESTADO	2.100.000,00		2.100.000,00	3.475.471,61		3.475.471,61	3.475.471,61		1.375.471,61	
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00						-100.000,00	
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.200.000,00		2.200.000,00	3.475.471,61		3.475.471,61	3.475.471,61		1.275.471,61	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	80.000,00		80.000,00	328.312,05		328.312,05	328.312,05		248.312,05	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	80.000,00		80.000,00	328.312,05		328.312,05	328.312,05		248.312,05	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	80.000,00		80.000,00	328.312,05		328.312,05	328.312,05		248.312,05	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.280.000,00		2.280.000,00	3.803.783,66		3.803.783,66	3.803.783,66		1.523.783,66	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	214.219.800,00		214.219.800,00	204.996.124,12	1.449.372,96	508.917,69	203.037.833,47	200.278.958,45	2.758.875,02	-11.181.966,53
7204	DE LA TESORERÍA	1.760.000,00		1.760.000,00						-1.760.000,00	
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00		1.760.000,00						-1.760.000,00	
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00		1.760.000,00						-1.760.000,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.760.000,00		1.760.000,00						-1.760.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.760.000,00		1.760.000,00						-1.760.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	215.979.800,00		215.979.800,00	204.996.124,12	1.449.372,96	508.917,69	203.037.833,47	200.278.958,45	2.758.875,02	-12.941.966,53
800	A CORTO PLAZO	10.228.190,00		10.228.190,00	9.500.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00		-728.190,00	
801	A LARGO PLAZO				2.416.607,16		2.416.607,16	2.416.607,16		2.416.607,16	
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	10.228.190,00		10.228.190,00	11.916.607,16		11.916.607,16	11.916.607,16		1.688.417,16	
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.010.000,00		1.010.000,00	26.600,00		26.600,00	26.600,00		-983.400,00	
8300	AL PERSONAL	1.010.000,00		1.010.000,00	26.600,00		26.600,00	26.600,00		-983.400,00	
830	A CORTO PLAZO	1.010.000,00		1.010.000,00	26.600,00		26.600,00	26.600,00		-983.400,00	
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.000.000,00		1.000.000,00						-1.000.000,00	
8310	AL PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00						-1.000.000,00	
831	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00						-1.000.000,00	



EGARSAT NUM. 276

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)							
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	2.010.000,00		2.010.000,00	26.600,00			26.600,00	26.600,00		-1.983.400,00
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	310.000,00		310.000,00							-310.000,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	310.000,00		310.000,00							-310.000,00
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	560.000,00		560.000,00	196.098,07			196.098,07	196.098,07		-363.901,93
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	560.000,00		560.000,00	196.098,07			196.098,07	196.098,07		-363.901,93
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	870.000,00		870.000,00	196.098,07			196.098,07	196.098,07		-673.901,93
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	42.900,00		42.900,00	44.118,74			44.118,74	44.118,74		1.218,74
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	42.900,00		42.900,00	44.118,74			44.118,74	44.118,74		1.218,74
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	42.900,00		42.900,00	44.118,74			44.118,74	44.118,74		1.218,74
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	3.771.810,00		3.771.810,00							-3.771.810,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	53.700,00		53.700,00							-53.700,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	403.990,00		403.990,00							-403.990,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	10.229.500,00		10.229.500,00							-10.229.500,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	10.229.500,00		10.229.500,00							-10.229.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	23.380.590,00		23.380.590,00	12.183.423,97			12.183.423,97	12.183.423,97		-11.197.166,03
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.380.590,00		23.380.590,00	12.183.423,97			12.183.423,97	12.183.423,97		-11.197.166,03
	TOTAL INGRESOS	239.360.390,00		239.360.390,00	217.179.548,09	1.449.372,96	508.917,69	215.221.257,44	212.462.382,42	2.758.875,02	-24.139.132,56



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



EGARSAT
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	203.037.833,47	181.714.851,42		21.322.982,05
b. Operaciones de capital	--	48.019.525,19		-48.019.525,19
1. Total operaciones no financieras (a+b)	203.037.833,47	229.734.376,61		-26.696.543,14
d. Activos financieros	12.183.423,97	278.892,49		11.904.531,48
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	12.183.423,97	278.892,49		11.904.531,48
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	215.221.257,44	230.013.269,10		-14.792.011,66
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			54.242.805,24	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			54.242.805,24	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				39.450.793,58



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de notas que carecen de contenido.

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

Nota 6 – INVERSIONES INMOBILIARIAS

(S033) Inversiones inmobiliarias
(MEM06) Inversiones inmobiliarias

Nota 8 – ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

(MEM08) Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar

Nota 9 – ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 – INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

(MEM09) Reclasificación
(S038) Correcciones por deterioro de valor
(MEM29) Activos financieros entregados en garantía

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

(S041) Información sobre los riesgos de tipos de cambio

9.6 – OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

(MEM11) Otra información activos financieros

Nota 10 – PASIVOS FINANCIEROS

10.1 – SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS

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

10.2 – LINEAS DE CRÉDITO

(S055) Líneas de crédito

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

(S056) Información sobre los riesgos de tipos de cambio
(S057) Información sobre los riesgos de tipos de interés
10.4 – OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS
(MEM12) Otra información pasivos financieros

Nota 11 – EXISTENCIAS

(MEM13) Existencias

Nota 12 – MONEDA EXTRANJERA

(S058) Moneda extranjera
(MEM14) Moneda extranjera

Nota 15 – ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

(MEM17) Activos en estado de venta

Nota 18 – OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

18.3 – ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
(S065) Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos

Nota 20 – INFORMACION PRESUPUESTARIA

20.7 – BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
(S122) Balance de resultados e informe de gestión. Grado de realización de objetivos

Nota 27. – PATRIMONIO PRIVATIVO

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

(S106) Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad

Norma de creación de la entidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las principales fuentes de ingresos son las siguientes:

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

La Mutua no cobra tasas y/o precios públicos.

Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

Estructura organizativa de la entidad

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

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

Principales responsables de la Entidad:

DIRECTOR-GERENTE

Sr. ALBERT DUAIGUES MESTRES

COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

MIEMBROS

Sr. ANTONI CAPELLA GALÍ
Sr. RAMON ALBERICH FERRER
Sr. JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ
Sr. MIQUEL MARTÍ ESCURSELL
Sr. JOAN COROMINAS GUERIN
Sr. JOAN MIQUEL TORRAS TORRAS
Sr. CARLOS GARRIGA SELS
Sr. JAVIER VELA HERNÁNDEZ
Sr. FAUSTO SAN JOSÉ TORRAS
Sr. ALBERT VENTURA MALLOFRÉ
Sr. IGNASI AMAT GARRIGA
Sr. CARLOS ALCALÁ AROCA

CARGOS

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

COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Sr. ANTONI CAPELLA GALÍ
Sr. GABRIEL TORRAS BALCELL
Sr. JORDI CASAS CADEVALL
Sra. NÚRIA AYMERICH ROCAVERT
Sr. ANGEL DE DIOS MURILLO
Sr. MARCO A. LÓPEZ ACEBES
Sr. ÁNGEL JARAIZ CUESTA
Sra. MARISOL DE DIOS DE DIOS
Sra. TRINIDAD EXPÓSITO RICO
Sr. ALBERT DUAIGUES MESTRES

Presidente
CEOE
CEOE
CEOE
UGT
UGT
CCOO
CCOO
CCOO
Secretario

COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Sr. ANTONI FEINER SANÉ	Presidente
Sr. AUGUST SERRA FERRER	Secretario
Sr. SANTIAGO ARENAS ORTIZ	UGT
Sra. OLGA RIVAS CASALED	CCOO

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GERENTE
ADJUNTO A DIRECCIÓN

DIRECCIONES:

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

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

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	116	228	115	232
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	3	1	3	1
Otro personal	111	227	111	231
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3	15	5	14
SUBTOTAL	119	242	120	246
TOTAL		361		367

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

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

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

Convenios de colaboración con entidades del Sector Público estatal:

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (12/05/2015)

Convenios de colaboración con la Administración Pública:

INSTITUT GUTTMANN (01/07/2015)

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL (31/10/2015)

HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA (01/04/2015)

HOSPITAL DE MATARÓ (15/01/2015)

FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS (11/03/2015)

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Bases de presentación de las cuentas

Imagen fiel.

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

Comparación de la información.

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

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

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2014	AJUSTES REFERIDOS A 2014(CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2014 Reexpresado
4300	3.950.987,17	503.512,99	255.552,77	4.710.052,93
431	11.493.498,75	0,00	9.128.146,81	20.621.645,56
443	230.692,02	0,00	0,00	230.692,02
448	342.595,84	0,00	0,00	342.595,84
490	-14.519.280,01	0,00	0,00	-14.519.280,01
TOTAL	1.498.493,77	503.512,99	9.383.699,58	11.385.706,34

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2014	AJUSTES REFERIDOS A 2014(CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2014 Reexpresado
211	6.626.647,58	0,00	0,00	6.626.647,58
2811	-1.466.146,11	0,00	36.215,13	-1.429.930,98
TOTAL	5.160.501,47	0,00	36.215,13	5.196.716,60

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2014	AJUSTES REFERIDOS A 2014(CTA 129)	AJUSTES REFERIDOS A AÑOS ANTERIORES (CTA 120)	EJERCICIO 2014 Reexpresado
40001	-1.310.823,57	1.690,00	0,00	-1.309.133,57
TOTAL	-1.310.823,57	1.690,00	0,00	-1.309.133,57

Estado de flujos de efectivo y de flujos asociados a las transacciones administrativas.

Se ha procedido a re-expresar los datos contenidos en el Estado del flujo de efectivos de 2014, para adecuarlo al criterio del ejercicio actual. La información contenida en aquél ahora se encuentra disgregada en dos informes que se complementan entre sí: Estado de flujo de efectivos y Flujos asociados a las transacciones administrativas.

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

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

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración

Inmovilizado material

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

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

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

Inmovilizado intangible

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

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

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

Aplicaciones informáticas:

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

Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo:

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

Arrendamientos

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

Activos y pasivos financieros

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

Créditos y partidas a cobrar:

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

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ingresos y gastos

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

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

Provisiones y contingencias

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

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

En el ejercicio se ha registrado la provisión para contingencias en tramitación que comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de

enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentran pendientes de reconocimiento al final del ejercicio. A este importe se añade el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco años anteriores.

Transferencias y subvenciones

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	1.741.996,23								1.741.996,23
2.	Construcciones	5.160.501,47	143.644,03	36.215,13	-123.595,63			-61.684,48		5.155.080,52
5.	Otro Inmov. Mat.	3.138.534,77	281.117,34		-28.349,21			-563.961,93		2.827.340,97
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		10.041.032,47	424.761,37	36.215,13	-151.944,84			-625.646,41		9.724.417,72

Inmovilizado material

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:

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

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	733.043,23	75.036,45					-215.907,21		592.172,47
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.939.073,36	226.922,13					-207.741,02		2.958.254,47
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		3.672.116,59	301.958,58					-423.648,23		3.550.426,94

Inmovilizado intangible

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 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					261.149,31	261.183,93					209.396,10	153.167,06	470.545,41	414.350,99
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			51.799.882,07	59.430.023,47					6.705.561,84	11.532.740,86			58.505.443,91	70.962.764,33
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS		44.118,74												44.118,74
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL		44.118,74	51.799.882,07	59.430.023,47	261.149,31	261.183,93			6.705.561,84	11.532.740,86	209.396,10	153.167,06	58.975.989,32	71.421.234,06

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías:

CATEGORIAS DE ACTIVOS FINANCIEROS SEGÚN NORMA DE RECONOCIMIENTO VALORACIÓN Nº 7

CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	342.158,71
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	2.934.758,35
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00
TOTAL	3.276.917,06

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

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

Intereses explícitos	3.105.358,90
Intereses implícitos	-170.600,55

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias	22.170.311,13	328.312,05		1,48
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros estado	62.473.972,61	2.934.758,35		4,70
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		84.644.283,74	3.263.070,40		3,86

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	58.505.443,91		58.505.443,91
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	58.505.443,91		58.505.443,91
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

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

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 2015

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>NORMATIVA</u>
<u>Transferencias y subvenciones concedidas</u>	53.139.425,22	
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS		
Entrega de botiquines a las empresas para la primera atención de los accidentes de trabajo	74.417,20	Orden TAS/2947/2007 de 8 de octubre Resolución de 27 de agosto de 2008
TRANSFERENCIAS A LA TESORERÍA GRAL DE LA S.S.		
Formación a trabajadores autónomos para el cese de actividad	25.051,26	Ley 32/2010 de 5 de agosto Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre
Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes	16.707.316,42	Ley General de la S.S. Texto refundido R.D.L. 8/2015 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.
Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo	16.935.384,50	Ley General de la S.S. Texto refundido R.D.L. 8/2015 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.
Capitales renta	19.376.001,58	Ley General de la S.S. Texto refundido R.D.L. 8/2015 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.
OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		
Liquidación de gastos a M.C.S.S.	9.929,26	Oficio DGOSS 18-8-2015
AYUDAS GENÉRICAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
A miembros de las comisiones de control y seguim. y de las de prestaciones especiales	11.325,00	Orden TIN/246/2010 de 4 de febrero

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

Provisión para contingencias en tramitación

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

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

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

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

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

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

Provisiones a corto plazo

De acuerdo con la Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones del cierre contable del ejercicio 2015 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, se ha procedido de acuerdo con su instrucción novena en relación a la provisión por la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 que establece:

En aplicación de la disposición adicional duodécima apartado dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, deberá dotarse provisión por el importe de los pagos a realizar por las entidades del Sistema en relación con la devolución de la fracción de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 según las reglas establecidas en el punto 2. de la referida disposición.

Otras contingencias

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
CUENTA 149	2.032.896,74		2.032.896,74	
CUENTA 584	14.262.961,77	18.856.741,57	14.262.961,77	18.856.741,57
CUENTA 589		568.226,28		568.226,28
TOTAL	16.295.858,51	19.424.967,85	16.295.858,51	19.424.967,85

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

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

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

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales	72.441.979,61	68.905.543,17
7200, 7210	a) Régimen general	49.513.607,88	46.696.757,49
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	22.883.190,86	22.163.009,33
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	45.180,87	45.565,98
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		210,37
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	3.657,97	1.233,23
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.373.676,97	2.338.045,51
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.373.676,97	2.338.045,51
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	74.819.314,55	71.244.821,91
	7. Prestaciones sociales	-60.524.143,87	-52.100.893,25
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-60.523.260,75	-52.100.626,63
(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	-883,12	-266,62
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-3.775.744,75	-3.659.894,79
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.693.122,18	-2.663.494,78
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.082.622,57	-996.400,01
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-3.445,31	-1.743,59
(650)	a) Transferencias	-1.609,53	
(651)	b) Subvenciones	-1.835,78	-1.743,59

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	10. Aprovisionamientos	-682.758,50	-1.121.053,51
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-682.758,50	-1.121.053,51
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.971.076,07	-8.695.673,04
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.684.897,05	-1.523.920,70
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-9.125,75	-6.963,11
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.013.623,16	-2.580.945,40
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.263.430,11	-4.583.843,83
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-182.880,48	-167.349,63
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-74.140.048,98	-65.746.607,81
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	679.265,57	5.498.214,10
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-17.946,96	-10.374,21
(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	-17.946,96	-10.374,21
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		14.280,14
773, 778	a) Ingresos		14.280,14
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	661.318,61	5.502.120,03
	15. Ingresos financieros	791.703,17	590.972,07
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	791.703,17	590.972,07
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	791.703,17	590.972,07
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.453.021,78	6.093.092,10
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		258.508,88
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		6.351.600,98

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales	120.583.223,40	115.413.762,18
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	120.583.223,40	115.413.762,18
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	506,66	
	a) Del ejercicio	506,66	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	506,66	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.243.610,70	1.319.911,49
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	16.938.896,13	21.453.537,09
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	193.374,12	483,40
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.482.560,24	3.006.718,08
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14.262.961,77	18.446.335,61
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	138.766.236,89	138.187.210,76
	7. Prestaciones sociales	-28.733.772,43	-25.095.361,45
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-17.863.496,38	-15.038.474,91
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-8.341.306,91	-7.640.254,87
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.215.362,34	-1.338.697,21
(636)	f) Prestaciones sociales	-180.857,22	-142.671,31
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-720.017,67	-518.638,14
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-398.705,49	-411.176,29
(639)	i) Otras prestaciones	-14.026,42	-5.448,72
	8. Gastos de personal	-12.513.255,04	-13.341.930,50
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-8.931.990,52	-9.713.383,19
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.581.264,52	-3.628.547,31
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-53.110.911,64	-56.374.818,73
(650)	a) Transferencias	-33.725.429,90	-32.169.437,96
(651)	b) Subvenciones	-19.385.481,74	-24.205.380,77
	10. Aprovisionamientos	-12.419.709,67	-13.673.673,44
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-12.419.709,67	-13.673.673,44
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-33.286.999,48	-31.045.325,59
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.312.833,69	-5.232.864,64
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-27.018,41	-24.356,06
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.731.897,39	-2.491.233,14
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-7.188.155,21	-9.033.909,98
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-19.027.094,78	-14.262.961,77
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-865.649,62	-931.955,37
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-140.930.297,88	-140.463.065,08
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-2.164.060,99	-2.275.854,32
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-133.988,01	-46.781,38
(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	-133.988,01	-46.781,38
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	87.939,08	76.689,22
773, 778	a) Ingresos	87.939,08	76.689,22
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-2.210.109,92	-2.245.946,48
	15. Ingresos financieros	2.455.066,25	2.794.151,01
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.455.066,25	2.794.151,01
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.455.066,25	2.794.151,01
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	244.956,33	548.204,53
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.061.017,57
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.609.222,10

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales	2.545.428,80	2.659.249,06
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	2.545.428,80	2.659.249,06
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	136.804,84	126.470,47
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	136.804,84	126.470,47
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	2.682.233,64	2.785.719,53
	7. Prestaciones sociales	-245.015,32	-126.824,60
(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	-245.015,32	-126.824,60
	8. Gastos de personal	-18.964,47	-20.357,48
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-13.396,33	-14.728,45
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.568,14	-5.629,03

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-25.068,27	-25.609,29
(650)	a) Transferencias	-25.059,21	-25.600,79
(651)	b) Subvenciones	-9,06	-8,50
	10. Aprovisionamientos	-1.380,01	-1.197,49
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-1.380,01	-1.197,49
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-356.890,92	-350.140,21
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-9.072,55	-9.139,18
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-39,06	-29,16
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-135.887,96	-165.111,80
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-211.891,35	-175.860,07
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-764,54	-817,29
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-648.083,53	-524.946,36
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.034.150,11	2.260.773,17
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-9,87	-79,09
(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	-9,87	-79,09
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		69,57
773, 778	a) Ingresos		69,57
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.034.140,24	2.260.763,65
	15. Ingresos financieros	30.147,64	267.361,90
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	30.147,64	267.361,90
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	30.147,64	267.361,90
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.064.287,88	2.528.125,55
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		31.415,31
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		2.559.540,86

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

Flujos asociados a las transacciones administrativas

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	REEXPRESADO EJ. 2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		108.218.176,97	108.188.108,75
A) Cobros:		193.021.804,79	183.817.633,73
1. Cotizaciones sociales		192.884.719,35	183.806.327,81
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios		105.466,86	11.305,92
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados			
6. Otros cobros		31.618,58	
B) Pagos:		84.803.627,82	75.629.524,98
7. Prestaciones sociales		51.628.172,68	43.961.189,02
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		33.173.844,09	31.666.800,48
10. Aprovisionamientos		1.611,05	1.535,48
11. Otros gastos de gestión			
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados			
14. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		108.218.176,97	108.188.108,75
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:			
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)			
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-2.751,65	-2.155,36
I) Cobros pendientes de aplicación		-2.751,65	-2.155,36
J) Pagos pendientes de aplicación			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-2.751,65	-2.155,36
V. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TGSS A CUENTA DE LIQUIDACIONES		107.804.305,28	105.987.799,51
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE LA CUENTA CON TGSS (I+II+III+IV-V)		411.120,04	2.198.153,88
Saldo de la cuenta con TGSS al inicio del ejercicio		25.672.248,10	23.474.094,22
Saldo de la cuenta con TGSS al final del ejercicio		26.083.368,14	25.672.248,10

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	451.811,28		216.524,34	668.335,62	255.344,26	412.991,36
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	451.811,28		216.524,34	668.335,62	255.344,26	412.991,36
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	451.811,28		216.524,34	668.335,62	255.344,26	412.991,36
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	451.811,28		216.524,34	668.335,62	255.344,26	412.991,36
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	451.811,28		216.524,34	668.335,62	255.344,26	412.991,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			2.498,83	2.498,83	107,51	2.391,32
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			2.498,83	2.498,83	107,51	2.391,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	230.692,02		303.691,02	534.383,04	315.076,92	219.306,12
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	230.692,02		303.691,02	534.383,04	315.076,92	219.306,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	342.595,84		603.370,60	945.966,44	594.642,00	351.324,44
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	342.595,84		603.370,60	945.966,44	594.642,00	351.324,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	1.354.360,68		1.030.043,64	2.384.404,32	333.228,32	2.051.176,00
10399	OTROS DEUDORES	12.576,39		2.824,31	15.400,70	3.791,30	11.609,40
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.366.937,07		1.032.867,95	2.399.805,02	337.019,62	2.062.785,40
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.940.224,93		1.942.428,40	3.882.653,33	1.246.846,05	2.635.807,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	13.381,45		122.694,78	136.076,23	108.915,98	27.160,25
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	13.381,45		122.694,78	136.076,23	108.915,98	27.160,25
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	13.381,45		122.694,78	136.076,23	108.915,98	27.160,25
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	13.381,45		122.694,78	136.076,23	108.915,98	27.160,25
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.953.606,38		2.065.123,18	4.018.729,56	1.355.762,03	2.662.967,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	25.672.248,10		194.066.246,82	219.738.494,92	193.655.126,78	26.083.368,14
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	25.672.248,10		194.066.246,82	219.738.494,92	193.655.126,78	26.083.368,14
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	25.672.248,10		194.066.246,82	219.738.494,92	193.655.126,78	26.083.368,14
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	25.672.248,10		194.066.246,82	219.738.494,92	193.655.126,78	26.083.368,14
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	25.672.248,10		194.066.246,82	219.738.494,92	193.655.126,78	26.083.368,14
	TOTAL GENERAL	28.077.665,76		196.347.894,34	224.425.560,10	195.266.233,07	29.159.327,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	1.289,65		4.636,52	5.926,17	5.048,25	877,92
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE	-0,69		9.345.123,52	9.345.122,83	9.345.292,15	-169,32
20399	OTROS ACREEDORES	6.243,12		14.458,22	20.701,34	7.949,01	12.752,33
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	7.532,08		9.364.218,26	9.371.750,34	9.358.289,41	13.460,93
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	7.532,08		9.364.218,26	9.371.750,34	9.358.289,41	13.460,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			2.498,83	2.498,83	2.498,83	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			2.498,83	2.498,83	2.498,83	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	575.321,07		4.546.627,68	5.121.948,75	4.587.447,96	534.500,79
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	9.825,28		108.142,98	117.968,26	108.642,88	9.325,38
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	585.146,35		4.654.770,66	5.239.917,01	4.696.090,84	543.826,17
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	585.146,35		4.657.269,49	5.242.415,84	4.698.589,67	543.826,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	676.809,07		3.627.298,95	4.304.108,02	3.641.719,06	662.388,96
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	136.558,85		735.297,77	871.856,62	737.490,33	134.366,29
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	52.800,98		709.170,60	761.971,58	700.314,24	61.657,34
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	866.168,90		5.071.767,32	5.937.936,22	5.079.523,63	858.412,59
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	866.168,90		5.071.767,32	5.937.936,22	5.079.523,63	858.412,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			2.498,83	2.498,83	2.498,83	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			2.498,83	2.498,83	2.498,83	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			2.498,83	2.498,83	2.498,83	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.451.315,25		9.731.535,64	11.182.850,89	9.780.612,13	1.402.238,76
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.458.847,33		19.095.753,90	20.554.601,23	19.138.901,54	1.415.699,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			193.655.126,78	193.655.126,78	193.655.126,78	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			193.655.126,78	193.655.126,78	193.655.126,78	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			193.655.126,78	193.655.126,78	193.655.126,78	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			193.655.126,78	193.655.126,78	193.655.126,78	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			193.655.126,78	193.655.126,78	193.655.126,78	
	TOTAL GENERAL	1.458.847,33		212.750.880,68	214.209.728,01	212.794.028,32	1.415.699,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	20.897,40		266.291.560,89	266.312.458,29	266.295.081,54	17.376,75
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	20.897,40		266.291.560,89	266.312.458,29	266.295.081,54	17.376,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			11.916.607,16	11.916.607,16	11.916.607,16	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			3.372.828,77	3.372.828,77	3.372.828,77	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			102.642,84	102.642,84	102.642,84	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			15.392.078,77	15.392.078,77	15.392.078,77	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			375.982,08	375.982,08	375.982,08	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			375.982,08	375.982,08	375.982,08	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	20.897,40		282.059.621,74	282.080.519,14	282.063.142,39	17.376,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	342.595,84		8.728,60	351.324,44		351.324,44
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	342.595,84		8.728,60	351.324,44		351.324,44
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	363.493,24		282.068.350,34	282.431.843,58	282.063.142,39	368.701,19
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	363.493,24		282.068.350,34	282.431.843,58	282.063.142,39	368.701,19
	TOTAL GENERAL	363.493,24		282.068.350,34	282.431.843,58	282.063.142,39	368.701,19

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								335.020,36	138.844,02	473.864,38
De suministro	603.129,98							306.398,02	981.783,70	1.891.311,70
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.082.845,76							2.476.204,70	5.494.291,59	9.053.342,05
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 2015

NOTA INFORMATIVA:

Adjunto les remitimos desglose de los importes reflejados en las columnas “Adjudicación directa” y “Otros procedimientos de adjudicación” de la Plantilla (Ficha S066) que contiene la información correspondiente a la adjudicación de contratos realizada por EGARSAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N° 276 (en adelante EGARSAT) en el ejercicio 2015 no sujeta a regulación armonizada:

ADJUDICACIÓN DIRECTA:

Tipo de contrato	Procedimiento Simplificado Menor*
De obras	335.020,36 €
De Suministro	306.398,02 €
De Servicio	2.476.204,70 €
Total:	3.117.623,08 €

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

OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN:

Tipo de contrato	Procedimiento Simplificado Ordinario*	Licitación según IIC**	Total:
De Obras	0,00 €	138.844,02 €	138.844,02 €
De Suministro	665.489,89 €	316.293,81 €	981.783,70 €
De Servicio	2.432.160,45 €***	3.062.131,14 €	5.494.291,59 €
Total:	3.097.650,34 €	3.517.268,97 €	6.614.919,31 €

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

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

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

Asimismo, el importe indicado en la columna PROCEDIMIENTO ABIERTO (Sujeto a regulación armonizada), Múltiples criterios y casilla Suministros de **603.129,98 €** corresponde a un Acuerdo Marco tramitado mediante Procedimiento Abierto, según lo dispuesto en el art. 9.3.a) del TRLCSP.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					234.000,00							234.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					234.000,00							234.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.000,00									35.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						5.000,00						-5.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			35.000,00									30.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			35.000,00		234.000,00	5.000,00						264.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						80.000,00						-80.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80.000,00						-80.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S						200.000,00						-200.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						200.000,00						-200.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES						120.000,00						-120.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED. AJENOS						120.000,00						-120.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.						400.000,00						-400.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			7.500.000,00									7.500.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			50.000,00									50.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			3.650.000,00									3.650.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			1.250.000,00									1.250.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			320.000,00									320.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.			290.000,00									290.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48821	REGIMEN GENERAL												
48822	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48824	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. DEL MAR												
48831	REGIMEN GENERAL												
48832	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48834	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. DEL MAR												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS						100.000,00						100.000,00
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.						20.000,00						20.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48901	REGIMEN GENERAL												
48902	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48904	REGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO			13.060.000,00			120.000,00						13.180.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			13.060.000,00			120.000,00						13.180.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						150.000,00						150.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						150.000,00						150.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						101.000,00						101.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						101.000,00						101.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						251.000,00						251.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			13.095.000,00			605.000,00						13.295.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.000,00								6.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.000,00								6.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				6.000,00								6.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20.000,00							-20.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.000,00							-20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					20.000,00							-20.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.							1.860.000,00					-1.860.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE							2.650.000,00					-2.650.000,00
4222	POR MUERTE							1.250.000,00					-1.250.000,00
423	CUOTAS DE REASEO DE ACCID.DE TRABAJO							350.000,00					-350.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							6.110.000,00					-6.110.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							6.110.000,00					-6.110.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.000,00								2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.000,00								2.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.000,00								2.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T				8.000,00	20.000,00			6.110.000,00				-6.122.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			13.095.000,00	613.000,00	425.000,00			6.110.000,00				7.173.000,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS					90.000,00							-90.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				220.000,00	82.000,00							138.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO					20.000,00							-20.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				220.000,00	192.000,00							28.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							75.000,00					-75.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.000,00								7.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS					20.000,00							-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.000,00	20.000,00		75.000,00					-88.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				227.000,00	212.000,00		75.000,00					-60.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					200.000,00							-200.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					200.000,00							-200.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S				380.000,00								380.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2533	OTRAS HEMODIAL EN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					380.000,00							380.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					380.000,00	200.000,00						180.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					15.000,00							15.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					15.000,00							15.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					50.000,00							50.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						70.000,00						-70.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS						15.000,00						-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					50.000,00	85.000,00						-35.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					65.000,00	85.000,00						-20.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					650.000,00							650.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					650.000,00							650.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					34.000,00							34.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					34.000,00							34.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					684.000,00							684.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.					1.356.000,00	497.000,00			75.000,00			784.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					1.356.000,00	497.000,00			75.000,00			784.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA						315.000,00						-315.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA						315.000,00						-315.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS						315.000,00						-315.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					70.000,00							70.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48867	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. INST. SIN F. LUCRO					70.000,00							70.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					70.000,00							70.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.					70.000,00	315.000,00						-245.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					70.000,00	315.000,00						-245.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					40.000,00	3.500,00						36.500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					40.000,00	3.500,00						36.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00									1.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.000,00									1.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.000,00		40.000,00	3.500,00						37.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQJIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE							50.000,00					50.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL							100.000,00					100.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							150.000,00					150.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.							150.000,00					150.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION							3.000,00					3.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							3.000,00					3.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			1.000,00				193.000,00					193.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			1.000,00				193.000,00					193.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			37.467.295,24									37.467.295,24
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			37.467.295,24									37.467.295,24
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			37.467.295,24									37.467.295,24
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			37.467.295,24									37.467.295,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			37.467.295,24									37.467.295,24

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS					7.500,00							7.500,00
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					263.000,00							263.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO								46.000,00				-46.000,00
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			85.000,00		270.500,00			46.000,00				224.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												85.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						2.000,00						-2.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			85.000,00			2.000,00						83.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			85.000,00		270.500,00	2.000,00		46.000,00				307.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-80.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE						80.000,00						
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80.000,00						-80.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S						1.255.000,00						-1.255.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						1.255.000,00						-1.255.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.						1.335.000,00						-1.335.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS DE A.T. Y ENFERMED.PROFES.					15.000,00							15.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00							15.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							404.783,32					404.783,32
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							404.783,32					404.783,32
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					15.000,00		404.783,32					419.783,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												60.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												60.000,00
8300	AL PERSONAL												
8301	OTROS												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			85.000,00		345.500,00	1.337.000,00		404.783,32	46.000,00			-547.716,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			85.000,00		345.500,00	1.337.000,00		404.783,32	46.000,00			-547.716,68
	TOTAL GENERAL			50.648.295,24		2.577.500,00	2.577.500,00		404.783,32	6.231.000,00			44.822.078,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-79.264,81	-79.264,81
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				68.191,67	68.191,67
1343	OTRO LABORAL FIJO				-3.932,41	-3.932,41
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				23.041,85	23.041,85
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				8.036,30	8.036,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.372,27	6.372,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-382,63	-382,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-11.427,56	-11.427,56
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-162,63	-162,63
1625	SEGUROS				-240,46	-240,46
1629	OTROS				5.415,31	5.415,31
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-425,70	-425,70
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				7.610,60	7.610,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.063,59	6.063,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
209	CANONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.123,59	6.123,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-10.572,83	-10.572,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.697,03	-4.697,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.585,17	-4.585,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.237,55	13.237,55
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-6.617,48	-6.617,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				12.476,76	12.476,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				4.564,44	4.564,44
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.623,17	8.623,17
22101	AGUA				1.600,70	1.600,70
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.000,00	1.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				10,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.415,18	1.415,18
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				10,00	10,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.904,34	-1.904,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.982,20	1.982,20
2219	OTROS SUMINISTROS				-2.389,80	-2.389,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				11.103,22	11.103,22
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-789,20	-789,20
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				-80,72	-80,72
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				7.281,57	7.281,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				-2.265,18	-2.265,18
2252	LOCALES				4.319,81	4.319,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				17.003,77	17.003,77
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-6.598,19	-6.598,19
22661	CURSOS DE FORMACION				10,00	10,00
2269	OTROS				623,18	623,18
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-9.575,43	-9.575,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO				11.477,33	11.477,33
2274	SEGURIDAD				5.959,92	5.959,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				29.598,10	29.598,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-43.443,27	-43.443,27
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				25.807,10	25.807,10
2279	OTROS				-6.533,44	-6.533,44
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				71.356,88	71.356,88
230	DIETAS				6.665,66	6.665,66
231	LOCOMOCION				24.407,11	24.407,11
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				31.092,77	31.092,77
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				214.598,76	214.598,76
2513	CON ENTES TERRITORIALES				5.000,00	5.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				1.000,00	1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-72.898,36	-72.898,36
2516	CON EL I.N.G.S				100,00	100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				4.227,30	4.227,30
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.300,00	1.300,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.000,00	1.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				1.000,00	1.000,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-25.150,87	-25.150,87
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-4.541,87	-4.541,87
25439	OTROS				-94,31	-94,31
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-3.279,25	-3.279,25
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-5.798,90	-5.798,90
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				100,00	100,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				100,00	100,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				100,00	100,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				24.961,07	24.961,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				141.923,57	141.923,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				243.879,33	243.879,33
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				2.088,74	2.088,74
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.088,74	2.088,74
48211	REGIMEN GENERAL				-1.055.613,22	-1.055.613,22
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.124.681,10	1.124.681,10
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				25.480,98	25.480,98
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				96.438,64	96.438,64
48427	DE A.T. Y E.P.				64.994,16	64.994,16
48447	DE A.T. Y E.P.				-17.616,05	-17.616,05
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				18.980,29	18.980,29
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				149,00	149,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				673.976,44	673.976,44
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-31.410,00	-31.410,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				19.142,78	19.142,78
48811	REGIMEN GENERAL				49.485,90	49.485,90
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				9.630,98	9.630,98
48821	REGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
48822	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				1.000,00	1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ.DEL MAR				1.000,00	1.000,00
48831	REGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
48832	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				1.000,00	1.000,00
48834	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.DEL MAR				1.000,00	1.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-2.770,88	-2.770,88
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-12.506,94	-12.506,94
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				1.000,00	1.000,00
48901	REGIMEN GENERAL				5.000,00	5.000,00
48902	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				5.000,00	5.000,00
48904	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				985.043,18	985.043,18
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				987.131,92	987.131,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150.000,00	150.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.237,58	-6.237,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.879,06	-1.879,06
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-6.287,80	-6.287,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-22.347,23	-22.347,23
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				113.248,33	113.248,33
635	MOBILIARIO Y ENSERES				6.000,00	6.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.600,00	15.600,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				155.860,00	155.860,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				177.460,00	177.460,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				290.708,33	290.708,33
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.529.330,18	1.529.330,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-2.536,82	-2.536,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.808,72	-1.808,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.235,35	4.235,35
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.271,59	2.271,59
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.161,40	2.161,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.585,33	4.585,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.229,12	4.229,12
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-144,43	-144,43
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-224,26	-224,26
1625	SEGUROS				-26,10	-26,10
1629	OTROS				472,61	472,61
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.892,27	8.892,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				11.053,67	11.053,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.636,79	8.636,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.686,79	8.686,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.007,02	3.007,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.301,64	1.301,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.912,41	-6.912,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.124,38	3.124,38
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				540,63	540,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.502,08	4.502,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.835,30	1.835,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				532,65	532,65
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.861,63	4.861,63
22101	AGUA				575,41	575,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-8,94	-8,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10,00	10,00
2219	OTROS SUMINISTROS				10,00	10,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.461,67	5.461,67
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-13.887,07	-13.887,07
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				216,68	216,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.213,45	4.213,45
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				10,00	10,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				18.802,99	18.802,99
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-431,65	-431,65
22661	CURSOS DE FORMACION				10,00	10,00
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				4.242,99	4.242,99
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.000,39	2.000,39
2274	SEGURIDAD				1.305,00	1.305,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-299,32	-299,32
2279	OTROS				-611,36	-611,36
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				34.441,90	34.441,90
230	DIETAS				1.499,16	1.499,16
231	LOCOMOCION				2.983,63	2.983,63
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				4.502,79	4.502,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				48.172,11	48.172,11
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				121.766,41	121.766,41
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				42.595,97	42.595,97
4222	POR MUERTE				12.085,55	12.085,55
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				1.217.396,94	1.217.396,94
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.393.844,87	1.393.844,87
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.393.844,87	1.393.844,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-796,18	-796,18
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.780,00	1.780,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				983,82	983,82
635	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.200,00	1.200,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.220,00	6.220,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				7.920,00	7.920,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				8.903,82	8.903,82
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				1.461.974,47	1.461.974,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.991.304,65	2.991.304,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-1.792,13	-1.792,13
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				52.507,27	52.507,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-8.244,44	-8.244,44
1343	OTRO LABORAL FIJO				-24.689,64	-24.689,64
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				39.709,21	39.709,21
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				57.490,27	57.490,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				43.662,32	43.662,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.607,20	5.607,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-46.255,66	-46.255,66
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-1.312,08	-1.312,08
1625	SEGUROS				1.998,30	1.998,30
1629	OTROS				-2.396,80	-2.396,80
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.303,28	1.303,28
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				58.793,55	58.793,55
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34.323,10	34.323,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				7.020,32	7.020,32
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
209	CANONES				-23.594,74	-23.594,74
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				17.788,68	17.788,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57.643,34	57.643,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-24.255,97	-24.255,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12.068,17	12.068,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES				17.148,83	17.148,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				32.371,01	32.371,01
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				94.985,38	94.985,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.521,01	6.521,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.319,02	-2.319,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-3.551,56	-3.551,56
22100	ENERGIA ELECTRICA				56.054,90	56.054,90
22101	AGUA				2.454,10	2.454,10
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
22103	COMBUSTIBLE				5.899,65	5.899,65
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100.489,58	100.489,58
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				3.722,37	3.722,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.927,20	4.927,20
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				2.817,82	2.817,82
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				21.926,52	21.926,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-40.802,76	-40.802,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.986,80	4.986,80
2219	OTROS SUMINISTROS				-8.568,76	-8.568,76
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				48.756,85	48.756,85
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				23.845,88	23.845,88
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				-9.318,33	-9.318,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				25.703,94	25.703,94
2241	VEHICULOS				9.093,93	9.093,93
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				-491,89	-491,89
2252	LOCALES				16.875,09	16.875,09
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				12.716,35	12.716,35
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-3.102,27	-3.102,27
22661	CURSOS DE FORMACION				-1.279,12	-1.279,12
2269	OTROS				1.279,02	1.279,02
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-2.750,78	-2.750,78
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				54.324,65	54.324,65
2274	SEGURIDAD				24.830,44	24.830,44
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-109.920,64	-109.920,64
2279	OTROS				49.906,12	49.906,12
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				299.097,09	299.097,09
230	DIETAS				10.881,65	10.881,65
231	LOCOMOCION				14.323,79	14.323,79
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				25.225,44	25.225,44
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				13.902,35	13.902,35
2513	CON ENTES TERRITORIALES				-8.623,19	-8.623,19
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				3.000,00	3.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-230.047,50	-230.047,50
2516	CON EL I.N.G.S				1.000,00	1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				56.267,78	56.267,78
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				1.000,00	1.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				56.947,58	56.947,58
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				1.756,55	1.756,55
25439	OTROS				2.345,60	2.345,60
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-145.396,12	-145.396,12
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				41.082,91	41.082,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-367.944,34	-367.944,34
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				7.411,84	7.411,84
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-1.580,46	-1.580,46
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				431.192,52	431.192,52
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-137.684,48	-137.684,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				299.412,11	299.412,11
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				6.509,92	6.509,92
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				6.509,92	6.509,92
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.722,22	7.722,22
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.410,94	3.410,94
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				42.266,93	42.266,93
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				53.400,09	53.400,09
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				59.910,01	59.910,01
6220	ADQUISICIONES				-143.644,03	-143.644,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				521.961,50	521.961,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-24.280,46	-24.280,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-52.213,69	-52.213,69
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-551,30	-551,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-131.106,94	-131.106,94
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				170.165,08	170.165,08
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				44.626,26	44.626,26
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30.000,00	30.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				139.500,00	139.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				215.126,26	215.126,26
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				385.291,34	385.291,34
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				803.407,01	803.407,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				803.407,01	803.407,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-357.254,66	-357.254,66
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-304.848,32	-304.848,32
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				292.672,08	292.672,08
2526	CON EL I.N.G.S				246,52	246,52
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-29.331,35	-29.331,35
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-2.418,57	-2.418,57
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				416.920,45	416.920,45
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				17.986,15	17.986,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				17.986,15	17.986,15
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-18.747,34	-18.747,34
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				14.896,51	14.896,51
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				25.947,45	25.947,45
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				22.096,62	22.096,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				22.096,62	22.096,62
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				40.082,77	40.082,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				40.082,77	40.082,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-2.477,71	-2.477,71
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-16.503,67	-16.503,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				61.857,98	61.857,98
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.689,67	2.689,67
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				45.566,27	45.566,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.508,95	1.508,95
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.136,53	3.136,53
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.461,43	3.461,43
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-243,60	-243,60
1625	SEGUROS				40,56	40,56
1629	OTROS				1.488,18	1.488,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.392,05	9.392,05
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				54.958,32	54.958,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.796,88	5.796,88
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.846,88	5.846,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.692,32	3.692,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				556,52	556,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.041,49	1.041,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.300,22	8.300,22
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				13.590,55	13.590,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				48.732,33	48.732,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				963,11	963,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				101.412,71	101.412,71
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.232,74	8.232,74
22101	AGUA				1.440,95	1.440,95
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				482,58	482,58
22141	VESTUARIO				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10,00	10,00
2219	OTROS SUMINISTROS				10,00	10,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				10.947,85	10.947,85
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.522,76	2.522,76
223	TRANSPORTES				1.471,61	1.471,61
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.285,50	1.285,50
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				10,00	10,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-1.006,60	-1.006,60
22661	CURSOS DE FORMACION				1.805,30	1.805,30
2269	OTROS				10,00	10,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-45,29	-45,29
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				10,00	10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.098,46	4.098,46
2274	SEGURIDAD				1.133,77	1.133,77
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				6.768,92	6.768,92
2279	OTROS				-176.110,50	-176.110,50
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				14.256,20	14.256,20
230	DIETAS				2.504,80	2.504,80
231	LOCOMOCION				6.529,69	6.529,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				9.034,49	9.034,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				42.728,12	42.728,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-11.049,61	-11.049,61
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.670,00	2.670,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-8.379,61	-8.379,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.800,00	1.800,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.330,00	9.330,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				11.630,00	11.630,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.250,39	3.250,39
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				100.936,83	100.936,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				100.936,83	100.936,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				11.736.400,00	11.736.400,00
801	A LARGO PLAZO				35.209.200,00	35.209.200,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				46.945.600,00	46.945.600,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				46.945.600,00	46.945.600,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				46.945.600,00	46.945.600,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				46.945.600,00	46.945.600,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				3.497,67	3.497,67
13019	OTROS DIRECTIVOS				65.810,14	65.810,14
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-39.513,49	-39.513,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-56.969,90	-56.969,90
1343	OTRO LABORAL FIJO				26.500,00	26.500,00
1350	ALTOS CARGOS				-1.603,88	-1.603,88
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				18.955,21	18.955,21
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				16.675,75	16.675,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.135,34	19.135,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.113,27	8.113,27
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-6.715,74	-6.715,74
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-1.600,18	-1.600,18
1625	SEGUROS				-1.300,10	-1.300,10
1629	OTROS				6.803,29	6.803,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				24.435,88	24.435,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				41.111,63	41.111,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.554,86	19.554,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				28.810,15	28.810,15
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
209	CANONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				48.415,01	48.415,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.807,06	21.807,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.419,90	-2.419,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-500,98	-500,98
215	MOBILIARIO Y ENSERES				10.995,78	10.995,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.844,41	4.844,41
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				34.736,37	34.736,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				26.259,44	26.259,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.966,13	6.966,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				11.690,33	11.690,33
22100	ENERGIA ELECTRICA				56.902,75	56.902,75
22101	AGUA				2.306,20	2.306,20
22102	GAS				10,00	10,00
22103	COMBUSTIBLE				8.214,75	8.214,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				238,57	238,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.500,00	1.500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				10,00	10,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.793,03	-1.793,03
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				17.362,16	17.362,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				12.189,25	12.189,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.494,42	3.494,42
2241	VEHICULOS				10,00	10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				-1.601,05	-1.601,05
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				5.000,00	5.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-4.329,97	-4.329,97
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				12.000,00	12.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				10.203,21	10.203,21
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				543,64	543,64
22661	CURSOS DE FORMACION				63.937,57	63.937,57
2269	OTROS				1.159,14	1.159,14
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				154.613,66	154.613,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO				31.037,43	31.037,43
2274	SEGURIDAD				13.053,83	13.053,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				5.380,96	5.380,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-174.588,98	-174.588,98
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				217.741,20	217.741,20
2279	OTROS				16.505,93	16.505,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				496.067,54	496.067,54
230	DIETAS				10.876,43	10.876,43
231	LOCOMOCION				28.848,90	28.848,90
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-13.927,00	-13.927,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				25.808,33	25.808,33
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				100,00	100,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				605.127,25	605.127,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.759,90	2.759,90
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.759,90	2.759,90
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.759,90	2.759,90
4295	A MUTUAS DE A.T. Y ENFERMED.PROFES.				5.070,74	5.070,74
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.070,74	5.070,74
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				675,00	675,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				675,00	675,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.745,74	5.745,74
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-20.807,03	-20.807,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-63.954,41	-63.954,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-84.761,44	-84.761,44
635	MOBILIARIO Y ENSERES				7.000,00	7.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.687,61	9.687,61
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				100.090,00	100.090,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				116.777,61	116.777,61
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				32.016,17	32.016,17
8300	AL PERSONAL				973.400,00	973.400,00
8301	OTROS				10.000,00	10.000,00
8310	AL PERSONAL				1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.983.400,00	1.983.400,00
8400	A CORTO PLAZO				110.000,00	110.000,00
8401	A LARGO PLAZO				200.000,00	200.000,00
8410	A CORTO PLAZO				247.707,51	247.707,51
8411	A LARGO PLAZO				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				617.707,51	617.707,51
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.601.107,51	2.601.107,51
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				3.287.868,20	3.287.868,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				3.287.868,20	3.287.868,20
	TOTAL GENERAL				54.169.199,46	54.169.199,46

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
			59.891,67				59.891,67												
08620111	MOBILIARIO-BADALONA	110262500	2.449,29	2015	2015		2.449,29												
08620211	MOBILIARIO-GRANOLLERS	110262500	386,74	2015	2015		386,74												
33620311	MOBILIARIO-OVIEDO	110262500	3.401,55	2015	2015		3.401,55												
28620411	EQUIPOS PROC. INFORM.-MADRID	110262600	1.879,06	2015	2015		1.879,06												
02620511	OTRO INMOV. MATERIAL-ALBACETE	110262800	919,00	2015	2015		919,00												
08620611	OTRO INMOV. MATERIAL-BADALONA	110262800	919,00	2015	2015		919,00												
08620711	OTRO INMOV. MATERIAL-MATARO	110262800	919,00	2015	2015		919,00												
17620811	OTRO INMOV. MATERIAL-FIGUERES	110262800	919,00	2015	2015		919,00												
17620911	OTRO INMOV. MATERIAL-SANT FELIU GUIXOLS	110262800	919,00	2015	2015		919,00												
26621011	OTRO INMOV. MATERIAL-LOGROÑO	110262800	919,00	2015	2015		919,00												
48621111	OTRO INMOV. MATERIAL-BILBAO	110262800	773,80	2015	2015		773,80												
01621211	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-VITORIA	110262901	1.218,47	2015	2015		1.218,47												
02621311	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-ALBACETE	110262901	1.273,33	2015	2015		1.273,33												
04621411	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-ALMERIA	110262901	1.273,32	2015	2015		1.273,32												
08621511	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-BADALONA	110262901	1.442,93	2015	2015		1.442,93												
08621611	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-GRANOLLERS	110262901	4.161,03	2015	2015		4.161,03												
08621711	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-MANRESA	110262901	1.274,54	2015	2015		1.274,54												
08621811	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-MATARO	110262901	9.101,28	2015	2015		9.101,28												
08621911	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-MOLLET	110262901	1.442,92	2015	2015		1.442,92												
08622011	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-VIC	110262901	1.261,22	2015	2015		1.261,22												
08622111	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-VILADECANS	110262901	1.425,38	2015	2015		1.425,38												
17622211	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-FIGUERES	110262901	1.328,58	2015	2015		1.328,58												
17622311	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-GIRONA	110262901	1.511,69	2015	2015		1.511,69												
17622411	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-SANT FELIU GUIXOLS	110262901	1.511,69	2015	2015		1.511,69												
18622511	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-GRANADA	110262901	1.328,58	2015	2015		1.328,58												
24622611	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-LEON	110262901	1.261,22	2015	2015		1.261,22												
25622711	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-LLEIDA	110262901	1.609,30	2015	2015		1.609,30												
26622811	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-LOGROÑO	110262901	1.328,58	2015	2015		1.328,58												
27622911	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-LUGO E. OTERO	110262901	1.274,53	2015	2015		1.274,53												
30623011	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-CARTAGENA	110262901	1.274,53	2015	2015		1.274,53												
30623111	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-MURCIA	110262901	1.252,35	2015	2015		1.252,35												
33623211	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-OVIEDO	110262901	1.252,35	2015	2015		1.252,35												
35623311	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-LAS PALMAS	110262901	1.261,23	2015	2015		1.261,23												
36623411	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-PONTEVEDRA	110262901	1.425,38	2015	2015		1.425,38												
43623511	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-TARRAGONA	110262901	1.425,38	2015	2015		1.425,38												
46623611	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-VALENCIA	110262901	1.294,10	2015	2015		1.294,10												
48623711	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-BILBAO	110262901	1.273,32	2015	2015		1.273,32												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 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		
08823800	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL	110562600	796,18	2015	2015		796,18										
			796,18				796,18										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
			551.598,66				551.598,66												
08623912	CONSTRUC. SANITARIAS-SABADELL	2122622001	143.644,03	2015	2015		143.644,03												
08624012	APAR. MED. ASISTENCIALES-CORNELLA	212262301	1.687,95	2015	2015		1.687,95												
08624112	APAR. MED. ASISTENCIALES-RUBI	212262301	1.687,95	2015	2015		1.687,95												
08624212	APAR. MED. ASISTENCIALES-SABADELL	212262301	1.770,05	2015	2015		1.770,05												
08624312	APAR. MED. ASISTENCIALES-SANT QUIRZE	212262301	1.687,95	2015	2015		1.687,95												
08624412	APAR. MED. ASISTENCIALES-TERRASSA	212262301	84.028,41	2015	2015		84.028,41												
08624541	APAR. MED. ASISTENCIALES-TERRASSA	212262301	37.176,19	2015	2015		37.176,19												
08624612	MOBILIARIO-BARBERA DEL VALLES	212262500	5.680,41	2015	2015		5.680,41												
08624712	MOBILIARIO-SABADELL	212262500	16.802,30	2015	2015		16.802,30												
08624941	MOBILIARIO-BARCELONA - D. MAR	212262500	1.449,58	2015	2015		1.449,58												
08624911	MOBILIARIO-GRANADA	212262500	348,17	2015	2015		348,17												
08625012	EQUIPOS PROC. INFORM.-SABADELL	212262600	16.464,24	2015	2015		16.464,24												
08625112	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL	212262600	35.749,45	2015	2015		35.749,45												
08625212	OTRO INMOV. MATERIAL-SABADELL	212262800	551,30	2015	2015		551,30												
08625312	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-ABRERA	212262901	1.252,35	2015	2015		1.252,35												
08625412	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-BARBERA DEL VALLES	212262901	15.115,46	2015	2015		15.115,46												
08625512	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-BARCELONA - D. MAR	212262901	153.835,88	2015	2015		153.835,88												
08625612	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-CASTELLAR	212262901	1.449,58	2015	2015		1.449,58												
08625712	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-RUBI	212262901	1.294,09	2015	2015		1.294,09												
08625812	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-SANT QUIRZE	212262901	1.441,11	2015	2015		1.441,11												
28625912	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-MADRID	212262901	1.218,47	2015	2015		1.218,47												
08636012	APAR. MED. ASISTENCIALES-BARCELONA - TARRADELLES	212263301	21.780,00	2015	2015		21.780,00												
08636112	APAR. MED. ASISTENCIALES-SANT QUIRZE	212263301	1.790,80	2015	2015		1.790,80												
08636241	APAR. MED. ASISTENCIALES-TERRASSA	212263301	3.692,94	2015	2015		3.692,94												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 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		
08626371	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL	343662600	11.049,61	2015	2015		11.049,61										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 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			
			103.383,83				103.383,83											
08626400	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL	459162600	20.807,03	2015	2015		20.807,03											
08626500	APLIC. INFORMATICAS-SANT CUGAT CENTRAL	459162900	75.036,45	2015	2015		75.036,45											
08626600	INV SOBRE ACTIVOS ARREND.-SANT CUGAT CENTRAL	459162901	5.827,96	2015	2015		5.827,96											
08636700	EQUIPOS PROC. INFORM.-SANT CUGAT CENTRAL	459163600	1.712,39	2015	2015		1.712,39											

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			12.325.119,59
2015	1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	466,38
2015	1102 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	25,91
2015	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	492,29
2015	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	492,29
2015	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.050,00
2015	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	559,97
2015	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.609,97
2015	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	903,35
2015	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.033,45
2015	1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	74,48
2015	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	29,79
2015	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.394,62
2015	1102 223	TRANSPORTES	1.693,14
2015	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	959,05
2015	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.087,88
2015	1102 230	DIETAS	911,47
2015	1102 231	LOCOMOCION	1.546,78
2015	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.458,25
2015	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	575,33
2015	1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	70,08
2015	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.849,24
2015	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	85,00
2015	1102 25439	OTROS	74,36
2015	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	195,30
2015	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	195,52
2015	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.389,88
2015	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.434,71
2015	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.590,81
2015	1102 48211	REGIMEN GENERAL	4.465.202,41

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			12.325.119,59
2015	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.309.207,81
2015	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	3.302,28
2015	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.619.362,46
2015	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	630.925,56
2015	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	47.871,07
2015	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	84.395,61
2015	1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	19.056,00
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.179.323,20
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.179.323,20
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8.204.406,30
2015	1105 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	820,18
2015	1105 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	27,08
2015	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	847,26
2015	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	847,26
2015	1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46,56
2015	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	46,56
2015	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.215,02
2015	1105 223	TRANSPORTES	348,97
2015	1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.040,60
2015	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	78,33
2015	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.682,92
2015	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.729,48
2015	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	1.371.792,30
2015	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.364.290,96
2015	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.736.083,26
2015	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.736.083,26
2015	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	2.740.660,00
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	10.945.066,30

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			12.325.119,59
2015	2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.655,74
2015	2122 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	201,12
2015	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.856,86
2015	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.856,86
2015	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	592,28
2015	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.026,39
2015	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.618,67
2015	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.030,63
2015	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.015,77
2015	2122 22103	COMBUSTIBLE	258,29
2015	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.676,81
2015	2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	44,95
2015	2122 22141	VESTUARIO	86,78
2015	2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.196,99
2015	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.669,99
2015	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	433,06
2015	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.925,63
2015	2122 223	TRANSPORTES	5.401,08
2015	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.130,02
2015	2122 2279	OTROS	2.123,79
2015	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	54.993,79
2015	2122 230	DIETAS	591,75
2015	2122 231	LOCOMOCION	2.219,50
2015	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.811,25
2015	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	54.178,63
2015	2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	59.996,72
2015	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	246.144,75
2015	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	57.424,89
2015	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	36.360,68

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			12.325.119,59
2015	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.785,17
2015	2122 25439	OTROS	17.523,17
2015	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	109.941,06
2015	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.167,20
2015	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	185.964,22
2015	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	293,14
2015	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	197.253,05
2015	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	983.032,68
2015	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.042.456,39
2015	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.473,86
2015	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.473,86
2015	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.300,60
2015	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.715,58
2015	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.016,18
2015	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.490,04
2015	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.056.803,29
2015	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.056.803,29
2015	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	45.125,29
2015	2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	72.512,70
2015	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.149,81
2015	2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	53.290,45
2015	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	60.088,00
2015	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	281.166,25
2015	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	281.166,25
2015	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.885,45
2015	2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.564,38
2015	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18.449,83
2015	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	18.449,83
2015	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	299.616,08

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			12.325.119,59
2015	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	299.616,08
2015	3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	932,76
2015	3436 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	35,67
2015	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	968,43
2015	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	968,43
2015	3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51,89
2015	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	51,89
2015	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,88
2015	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2,66
2015	3436 223	TRANSPORTES	81,20
2015	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	103,17
2015	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	223,91
2015	3436 231	LOCOMOCION	56,02
2015	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	56,02
2015	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	331,82
2015	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.300,25
2015	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.300,25
2015	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	565,19
2015	4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.486,17
2015	4591 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	490,67
2015	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.542,03
2015	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.542,03
2015	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	450,84
2015	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	450,84
2015	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.666,97
2015	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	131,60
2015	4591 22103	COMBUSTIBLE	538,06
2015	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	362,27
2015	4591 223	TRANSPORTES	1.048,42

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			12.325.119,59
2015	4591 2269	OTROS	189,00
2015	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.419,19
2015	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	6.576,02
2015	4591 2279	OTROS	266,20
2015	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.197,73
2015	4591 231	LOCOMOCION	1.143,07
2015	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.143,07
2015	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.791,64
2015	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22.333,67
2015	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22.333,67
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	12.325.119,59
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	12.325.119,59

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	305.312,50	128.242,55	9.297,86	442.852,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.813,51	25.543,91	1.852,00	88.209,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	198.650,23	165.399,05	61.210,78	425.260,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.032,61	4.819,14		8.851,75
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	803,24	959,91		1.763,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	185.564,31	18.019,56	32.365,75	235.949,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	124.367,01	16.233,32	25.869,94	166.470,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.251,83		1.216,47	3.468,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.632,08	22.669,27	10.987,87	63.289,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	911.427,32	381.886,71	142.800,67	1.436.114,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	911.427,32	381.886,71	142.800,67	1.436.114,70
32711	AL SECTOR PRIVADO			3.502,74	3.502,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			3.502,74	3.502,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			9.755,52	9.755,52
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			9.755,52	9.755,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			13.258,26	13.258,26
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
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.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	911.427,32	381.886,71	156.058,93	1.449.372,96

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		88.814,21		88.814,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.690,39		17.690,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		159.384,77		159.384,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		126.234,48		126.234,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		97.138,61		97.138,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.264,70		4.264,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.390,53		15.390,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		508.917,69		508.917,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		508.917,69		508.917,69
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.				
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.				
8701	TOTAL ARTICULO 85 DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		508.917,69		508.917,69

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.379.013,79	9.297,86	40.369.715,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.042.875,89	1.852,00	8.041.023,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.095.915,79	61.210,78	22.034.705,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.619,52		33.619,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.696,49		6.696,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	63.667.952,76	32.365,75	63.635.587,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	54.350.143,37	25.869,94	54.324.273,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	590.874,50	1.216,47	589.658,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.462.315,60	10.987,87	2.451.327,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	191.629.407,71	142.800,67	191.486.607,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	191.629.407,71	142.800,67	191.486.607,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.111.004,30	3.502,74	1.107.501,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	72.761,12		72.761,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.183.765,42	3.502,74	1.180.262,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.990.945,29		2.990.945,29
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	10.044,03		10.044,03
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	12.049,43		12.049,43
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.013.038,75		3.013.038,75
39119	OTROS	23.602,18	9.755,52	13.846,66
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.129,68		1.129,68
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	24.731,86	9.755,52	14.976,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.221.536,03	13.258,26	4.208.277,77
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	779.783,32		779.783,32
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS	506,66		506,66
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	780.289,98		780.289,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780.289,98		780.289,98
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.475.471,61		3.475.471,61
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	3.475.471,61		3.475.471,61
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	328.312,05		328.312,05
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	328.312,05		328.312,05
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.803.783,66		3.803.783,66
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	9.500.000,00		9.500.000,00
801	A LARGO PLAZO	2.416.607,16		2.416.607,16
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	11.916.607,16		11.916.607,16
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	26.600,00		26.600,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	26.600,00		26.600,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	196.098,07		196.098,07
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	196.098,07		196.098,07

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.	44.118,74		44.118,74
	TOTAL ARTICULO 85	44.118,74		44.118,74
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	12.183.423,97		12.183.423,97
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	212.618.441,35	156.058,93	212.462.382,42

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			9.297,86	9.297,86		9.297,86	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.852,00	1.852,00		1.852,00	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			61.210,78	61.210,78		61.210,78	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			32.365,75	32.365,75		32.365,75	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			25.869,94	25.869,94		25.869,94	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.216,47	1.216,47		1.216,47	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			10.987,87	10.987,87		10.987,87	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			142.800,67	142.800,67		142.800,67	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			142.800,67	142.800,67		142.800,67	
32711	AL SECTOR PRIVADO			3.502,74	3.502,74		3.502,74	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			3.502,74	3.502,74		3.502,74	
39119	OTROS			9.755,52	9.755,52		9.755,52	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			9.755,52	9.755,52		9.755,52	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			13.258,26	13.258,26		13.258,26	
	TOTAL GENERAL			156.058,93	156.058,93		156.058,93	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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 1629	OTROS	8.104,45		8.104,45		8.104,45	8.104,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.104,45		8.104,45		8.104,45	8.104,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.104,45		8.104,45		8.104,45	8.104,45
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.040,25		1.040,25		1.040,25	1.040,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.040,25		1.040,25		1.040,25	1.040,25
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	41,97		41,97		41,97	41,97
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.595,69		2.595,69		2.595,69	2.595,69
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	668,72		668,72		668,72	668,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.306,38		3.306,38		3.306,38	3.306,38
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.467,36		1.467,36		1.467,36	1.467,36
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.964,72		7.964,72		7.964,72	7.964,72
1102 22101	AGUA	29,24		29,24		29,24	29,24
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	71,23		71,23		71,23	71,23
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	42.173,68		42.173,68		42.173,68	42.173,68
1102 223	TRANSPORTES	1.640,52		1.640,52		1.640,52	1.640,52
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.831,68		4.831,68		4.831,68	4.831,68
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	59,72		59,72		59,72	59,72
1102 2274	SEGURIDAD	1.900,89		1.900,89		1.900,89	1.900,89
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	6.207,30		6.207,30		6.207,30	6.207,30
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.427,57		7.427,57		7.427,57	7.427,57
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	787,86		787,86		787,86	787,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	74.561,77		74.561,77		74.561,77	74.561,77
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	19.773,27		19.773,27		19.773,27	19.773,27
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	315,36		315,36		315,36	315,36
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	13.023,21		13.023,21		13.023,21	13.023,21
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.224,27		1.224,27		1.224,27	1.224,27
1102 25439	OTROS	578,39		578,39		578,39	578,39
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.336,28		1.336,28		1.336,28	1.336,28
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.382,84		2.382,84		2.382,84	2.382,84
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	38.633,62		38.633,62		38.633,62	38.633,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	117.542,02		117.542,02		117.542,02	117.542,02
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.580,00	-1.690,00	3.890,00		3.890,00	3.890,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.296,78		15.296,78		15.296,78	15.296,78
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.876,78	-1.690,00	19.186,78		19.186,78	19.186,78
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	20.876,78	-1.690,00	19.186,78		19.186,78	19.186,78
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.188,71		11.188,71		11.188,71	11.188,71
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	91.022,25		91.022,25		91.022,25	91.022,25
1102 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.123,20		14.123,20		14.123,20	14.123,20
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	121.077,44		121.077,44		121.077,44	121.077,44
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	237.411,60		237.411,60		237.411,60	237.411,60
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	237.411,60		237.411,60		237.411,60	237.411,60
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	383.934,85	-1.690,00	382.244,85		382.244,85	382.244,85
1105 1629	OTROS	811,48		811,48		811,48	811,48
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	811,48		811,48		811,48	811,48
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	811,48		811,48		811,48	811,48
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.456,34		1.456,34		1.456,34	1.456,34
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.456,34		1.456,34		1.456,34	1.456,34
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,40		13,40		13,40	13,40
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	261,01		261,01		261,01	261,01
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65,57		65,57		65,57	65,57
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	339,98		339,98		339,98	339,98

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	332,21		332,21		332,21	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	367,61		367,61		367,61	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.135,34		4.135,34		4.135,34	
1105 223	TRANSPORTES	334,39		334,39		334,39	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	961,95		961,95		961,95	
1105 2274	SEGURIDAD	595,20		595,20		595,20	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	728,32		728,32		728,32	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.455,02		7.455,02		7.455,02	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.251,34		9.251,34		9.251,34	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	10.062,82		10.062,82		10.062,82	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	393.997,67	-1.690,00	392.307,67		392.307,67	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	9,00		9,00		9,00	
2122 1629	OTROS	15.985,37		15.985,37		15.985,37	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.994,37		15.994,37		15.994,37	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.994,37		15.994,37		15.994,37	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.288,56		2.288,56		2.288,56	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.288,56		2.288,56		2.288,56	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53,24		53,24		53,24	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.055,52		6.055,52		6.055,52	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.113,29		5.113,29		5.113,29	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.291,12		1.291,12		1.291,12	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.513,17		12.513,17		12.513,17	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.411,87		10.411,87		10.411,87	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.941,23		12.941,23		12.941,23	
2122 22101	AGUA	40,98		40,98		40,98	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.334,93		2.334,93		2.334,93	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	216,92		216,92		216,92	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	251,75		251,75		251,75	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	81.426,60		81.426,60		81.426,60	
2122 223	TRANSPORTES	3.448,77		3.448,77		3.448,77	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.941,87		2.941,87		2.941,87	
2122 2274	SEGURIDAD	11.569,09		11.569,09		11.569,09	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.507,18		15.507,18		15.507,18	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	141.091,19		141.091,19		141.091,19	
2122 230	DIETAS	75,40		75,40		75,40	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO CON COMUNIDADES AUTONOMAS	75,40		75,40		75,40	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15.854,29		15.854,29		15.854,29	
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	6.298,09		6.298,09		6.298,09	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	37.535,90		37.535,90		37.535,90	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	15.070,40		15.070,40		15.070,40	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	34.641,26		34.641,26		34.641,26	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.622,22		5.622,22		5.622,22	
2122 25439	OTROS	3.766,36		3.766,36		3.766,36	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	21.027,66		21.027,66		21.027,66	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.032,76		2.032,76		2.032,76	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	59.660,83		59.660,83		59.660,83	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	525,27		525,27		525,27	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	48.057,14		48.057,14		48.057,14	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	250.092,18		250.092,18		250.092,18	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	406.060,50		406.060,50		406.060,50	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.908,90		1.908,90		1.908,90	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.908,90		1.908,90		1.908,90	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.143,17		16.143,17		16.143,17	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.723,08		3.723,08		3.723,08	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.866,25		19.866,25		19.866,25	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	21.775,15		21.775,15		21.775,15	
2122 6220	ADQUISICIONES	10.671,60		10.671,60		10.671,60	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	409.022,41		409.022,41		409.022,41	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.099,94		13.099,94		13.099,94	
2122 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.833,30		3.833,30		3.833,30	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	71.501,85		71.501,85		71.501,85	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	508.129,10		508.129,10		508.129,10	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	508.129,10		508.129,10		508.129,10	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	951.959,12		951.959,12		951.959,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	951.959,12		951.959,12		951.959,12	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	65.389,66		65.389,66		65.389,66	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	52.744,81		52.744,81		52.744,81	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	30.885,91		30.885,91		30.885,91	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	14.368,45		14.368,45		14.368,45	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	47.522,02		47.522,02		47.522,02	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	210.910,85		210.910,85		210.910,85	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	210.910,85		210.910,85		210.910,85	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.809,52		52.809,52		52.809,52	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	52.809,52		52.809,52		52.809,52	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	52.809,52		52.809,52		52.809,52	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	263.720,37		263.720,37		263.720,37	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	263.720,37		263.720,37		263.720,37	
3436 1629	OTROS	892,62		892,62		892,62	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	892,62		892,62		892,62	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	892,62		892,62		892,62	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,64		17,64		17,64	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	287,46		287,46		287,46	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	71,81		71,81		71,81	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	376,91		376,91		376,91	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140,51		140,51		140,51	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	484,14		484,14		484,14	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.529,14		4.529,14		4.529,14	
3436 223	TRANSPORTES	170,57		170,57		170,57	
3436 2274	SEGURIDAD	783,86		783,86		783,86	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	797,67		797,67		797,67	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.905,89		6.905,89		6.905,89	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.282,80		7.282,80		7.282,80	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8.175,42		8.175,42		8.175,42	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.175,42		8.175,42		8.175,42	
4591 1629	OTROS	6.247,99		6.247,99		6.247,99	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.247,99		6.247,99		6.247,99	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.247,99		6.247,99		6.247,99	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.149,84		2.149,84		2.149,84	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.149,84		2.149,84		2.149,84	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	322,74		322,74		322,74	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.084,08		2.084,08		2.084,08	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	504,79		504,79		504,79	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.911,61		2.911,61		2.911,61	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	771,25		771,25		771,25	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	116,96		116,96		116,96	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.660,57		6.660,57		6.660,57	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	31.835,48		31.835,48		31.835,48	
4591 223	TRANSPORTES	1.344,46		1.344,46		1.344,46	
4591 2274	SEGURIDAD	10.783,84		10.783,84		10.783,84	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	37.233,95		37.233,95		37.233,95	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	4.027,20		4.027,20		4.027,20	
4591 2279	OTROS	729,65		729,65		729,65	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	93.503,36		93.503,36		93.503,36	
4591 230	DIETAS	15,90		15,90		15,90	
4591 231	LOCOMOCION	30,10		30,10		30,10	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46,00		46,00		46,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	98.610,81		98.610,81		98.610,81	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	333.652,89		333.652,89		333.652,89	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	333.652,89		333.652,89		333.652,89	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	333.652,89		333.652,89		333.652,89	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	676,39		676,39		676,39	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.163,44		20.163,44		20.163,44	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	20.839,83		20.839,83		20.839,83	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	20.839,83		20.839,83		20.839,83	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	459.351,52		459.351,52		459.351,52	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	459.351,52		459.351,52		459.351,52	
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.077.204,10	-1.690,00	2.075.514,10		2.075.514,10	
	TOTAL GENERAL	2.077.204,10	-1.690,00	2.075.514,10		2.075.514,10	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	9.030,75	27.476,14		16.717,61	821,96	18.967,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.287,49	20.856,73		14.004,43	705,53	13.434,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.318,24	48.332,87		30.722,04	1.527,49	32.401,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.318,24	48.332,87		30.722,04	1.527,49	32.401,58
	TOTAL EJERCICIO 1994	16.318,24	48.332,87		30.722,04	1.527,49	32.401,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.534,96	21.711,30		16.049,06	538,80	9.658,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.788,43	16.412,09		11.818,63	423,87	7.958,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.323,39	38.123,39		27.867,69	962,67	17.616,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.323,39	38.123,39		27.867,69	962,67	17.616,42
	TOTAL EJERCICIO 1995	8.323,39	38.123,39		27.867,69	962,67	17.616,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.461,44	29.147,62		24.412,48	226,46	8.970,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.502,04	23.223,57		19.278,82	192,01	7.254,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.963,48	52.371,19		43.691,30	418,47	16.224,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.963,48	52.371,19		43.691,30	418,47	16.224,90
	TOTAL EJERCICIO 1996	7.963,48	52.371,19		43.691,30	418,47	16.224,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.269,99	12.468,91	41,87	4.929,50	541,15	12.226,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.064,10	10.359,93	33,49	3.953,04	340,21	10.097,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.334,09	22.828,84	75,36	8.882,54	881,36	22.323,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.334,09	22.828,84	75,36	8.882,54	881,36	22.323,67
	TOTAL EJERCICIO 1997	9.334,09	22.828,84	75,36	8.882,54	881,36	22.323,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	352,84	1.650,94		277,70	2,54	1.723,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	70,28	328,83		55,30	0,50	343,31
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	270,76	47,86		47,85	6,08	264,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.743,07	25.090,45		18.239,06	352,22	14.242,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.308,61	21.358,81		15.518,30	281,86	11.867,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.745,56	48.476,89		34.138,21	643,20	28.441,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.745,56	48.476,89		34.138,21	643,20	28.441,04
	TOTAL EJERCICIO 1998	14.745,56	48.476,89		34.138,21	643,20	28.441,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	202,75	8.733,76		5.447,36	35,24	3.453,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40,38	1.739,62		1.085,02	7,02	687,96
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	601,65	664,71		541,57	30,15	694,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.098,02	39.685,30		36.013,54	409,82	14.359,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.466,13	33.883,87		30.700,78	337,37	11.311,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.408,93	84.707,26		73.788,27	819,60	30.508,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.408,93	84.707,26		73.788,27	819,60	30.508,32
	TOTAL EJERCICIO 1999	20.408,93	84.707,26		73.788,27	819,60	30.508,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.047,63	4.748,05		3.112,61	10,75	3.672,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	407,86	945,75		619,99	2,14	731,48
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.322,04	3.712,98	0,68	3.391,70	35,81	1.606,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.289,36	29.562,41	149,17	28.102,16	172,68	15.427,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.429,10	25.129,06	111,64	23.706,21	99,71	12.640,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.495,99	64.098,25	261,49	58.932,67	321,09	34.078,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.495,99	64.098,25	261,49	58.932,67	321,09	34.078,99
	TOTAL EJERCICIO 2000	29.495,99	64.098,25	261,49	58.932,67	321,09	34.078,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.468,56	10.401,02	1.968,84	5.130,56	75,13	7.695,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	890,07	2.071,71	392,16	1.021,91	14,95	1.532,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.645,81	5.872,28		5.631,10	202,03	2.684,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.956,76	66.573,20	726,12	50.381,56	410,63	31.011,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.573,90	56.608,84	720,80	41.997,84	322,08	26.142,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.535,10	141.527,05	3.807,92	104.162,97	1.024,82	69.066,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.535,10	141.527,05	3.807,92	104.162,97	1.024,82	69.066,44
	TOTAL EJERCICIO 2001	36.535,10	141.527,05	3.807,92	104.162,97	1.024,82	69.066,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.164,85	51.036,59	7.046,07	36.303,38	48,41	18.803,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.223,87	10.165,70	1.403,47	7.231,08	9,64	3.745,38
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.876,32	8.971,35	26,14	8.939,62	734,59	4.147,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.022,26	122.306,73	2.254,16	113.239,98	879,77	32.955,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.443,98	103.950,08	2.159,98	95.136,25	753,30	26.344,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	65.731,28	296.430,45	12.889,82	260.850,31	2.425,71	85.995,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	65.731,28	296.430,45	12.889,82	260.850,31	2.425,71	85.995,89
	TOTAL EJERCICIO 2002	65.731,28	296.430,45	12.889,82	260.850,31	2.425,71	85.995,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.801,42	74.360,74	6.567,19	62.386,43	107,15	18.101,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.549,84	14.811,50	1.308,08	12.426,43	21,33	3.605,50
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.261,12	14.957,61	171,73	14.065,78	1.281,70	7.699,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.364,91	167.248,67	1.728,26	171.453,42	429,53	21.002,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.644,90	140.562,14	1.690,02	142.783,96	365,07	16.367,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.622,19	411.940,66	11.465,28	403.116,02	2.204,78	66.776,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.622,19	411.940,66	11.465,28	403.116,02	2.204,78	66.776,77
	TOTAL EJERCICIO 2003	71.622,19	411.940,66	11.465,28	403.116,02	2.204,78	66.776,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.862,22	45.350,78	2.068,88	47.958,64	44,69	14.140,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.757,06	9.033,19	412,09	9.552,61	8,88	2.816,67
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.786,12	61.219,29	874,67	59.935,33	2.907,59	20.287,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	55.577,72	150.607,57	2.538,34	156.851,64	642,91	46.152,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	42.847,15	124.590,17	2.153,52	128.396,35	543,54	36.343,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	143.830,27	390.801,00	8.047,50	402.694,57	4.147,61	119.741,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	143.830,27	390.801,00	8.047,50	402.694,57	4.147,61	119.741,59
	TOTAL EJERCICIO 2004	143.830,27	390.801,00	8.047,50	402.694,57	4.147,61	119.741,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.699,72	24.202,34	117,32	40.746,16	1.373,65	14.664,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.513,28	4.820,76	23,37	8.115,99	273,63	2.921,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.743,79	67.120,56	678,06	67.898,70	2.948,89	21.338,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		11,57		10,77	0,80	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	100.875,15	97.457,68	123,13	135.246,11	1.913,82	61.049,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	72.502,70	80.921,54	74,65	103.831,26	1.546,84	47.971,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	238.334,64	274.534,45	1.016,53	355.848,99	8.057,63	147.945,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	238.334,64	274.534,45	1.016,53	355.848,99	8.057,63	147.945,94
	TOTAL EJERCICIO 2005	238.334,64	274.534,45	1.016,53	355.848,99	8.057,63	147.945,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.252,36	24.002,55	44,08	33.884,19	458,36	18.868,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.826,62	4.780,95	8,77	6.749,19	91,31	3.758,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.331,67	99.240,05	792,91	102.549,13	4.900,12	34.329,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	192,22	26,89		218,23	0,88	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	81.749,17	73.173,76	232,43	95.877,29	3.667,35	55.145,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	60.576,33	59.966,21	181,61	75.901,99	2.503,92	41.955,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	220.928,37	261.190,41	1.259,80	315.180,02	11.621,94	154.057,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	220.928,37	261.190,41	1.259,80	315.180,02	11.621,94	154.057,02
	TOTAL EJERCICIO 2006	220.928,37	261.190,41	1.259,80	315.180,02	11.621,94	154.057,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	41.739,51	42.167,23	269,90	51.610,26	535,42	31.491,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.313,86	8.399,08	53,76	10.279,95	106,66	6.272,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.281,49	117.507,33	1.271,98	115.296,75	7.086,05	48.134,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	294,76	698,03		992,79		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	101.483,75	152.629,36	835,75	163.354,72	1.427,98	88.494,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	83.964,95	129.634,89	728,65	138.463,66	1.222,44	73.185,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	290.078,32	451.035,92	3.160,04	479.998,13	10.378,55	247.577,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	290.078,32	451.035,92	3.160,04	479.998,13	10.378,55	247.577,52
	TOTAL EJERCICIO 2007	290.078,32	451.035,92	3.160,04	479.998,13	10.378,55	247.577,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	187.413,43	93.908,18	1.603,85	125.951,73	2.795,11	150.970,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.329,86	18.705,04	319,47	25.087,64	556,71	30.071,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	115.863,24	215.465,51	5.418,80	203.213,75	14.901,38	107.794,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		207,55		207,55		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	341.208,96	237.221,63	4.625,69	262.901,13	3.177,34	307.726,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	292.036,66	200.387,16	3.895,46	227.822,01	2.647,24	258.059,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	2.570,61	4.540,09	124,22	4.310,88	303,69	2.371,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	976.422,76	770.435,16	15.987,49	849.494,69	24.381,47	856.994,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	976.422,76	770.435,16	15.987,49	849.494,69	24.381,47	856.994,27
	TOTAL EJERCICIO 2008	976.422,76	770.435,16	15.987,49	849.494,69	24.381,47	856.994,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	377.176,36	140.664,79	2.746,74	208.896,16	10.356,40	295.841,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	75.127,70	28.018,26	547,08	41.608,88	2.062,84	58.927,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	162.350,27	269.660,24	8.492,11	258.350,53	21.956,84	143.211,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	589.465,06	311.913,21	8.312,34	406.092,51	19.876,93	467.096,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	499.467,66	273.906,54	7.419,51	356.351,07	16.924,52	392.679,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.140,82	6.991,60	205,92	6.708,03	550,96	3.667,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.707.727,87	1.031.154,64	27.723,70	1.278.007,18	71.728,49	1.361.423,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.707.727,87	1.031.154,64	27.723,70	1.278.007,18	71.728,49	1.361.423,14
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.707.727,87	1.031.154,64	27.723,70	1.278.007,18	71.728,49	1.361.423,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	387.154,67	265.662,44	11.354,73	310.028,88	8.943,84	322.489,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.115,23	52.915,92	2.261,69	61.752,97	1.781,45	64.235,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	206.055,12	303.203,84	10.859,43	292.773,03	26.947,25	178.679,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	457.182,87	268.041,29	4.987,15	329.416,78	20.165,69	370.654,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	355.485,12	214.897,77	4.343,55	255.241,56	17.464,43	293.333,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.161,39	7.788,62	267,84	7.523,51	677,15	4.481,51
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52	74,08		74,08		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.488.172,92	1.112.583,96	34.074,39	1.256.810,81	75.979,81	1.233.891,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.488.172,92	1.112.583,96	34.074,39	1.256.810,81	75.979,81	1.233.891,87
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.488.172,92	1.112.583,96	34.074,39	1.256.810,81	75.979,81	1.233.891,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	394.401,77	212.749,48	12.246,45	259.112,69	10.913,49	324.878,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	78.558,74	42.376,41	2.439,30	51.611,22	2.173,79	64.710,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	257.929,95	369.056,88	19.874,07	346.804,36	37.511,03	222.797,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,51					19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,89					3,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	507.049,35	387.753,43	9.318,24	457.629,73	23.135,30	404.719,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	446.970,61	316.245,81	8.207,39	381.521,41	19.971,89	353.515,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.444,72	9.476,79	505,07	8.849,28	968,37	5.598,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	33.470,93	42.149,68	2.506,16	41.453,82	4.073,88	27.586,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.724.849,47	1.379.808,48	55.096,68	1.546.982,51	98.747,75	1.403.831,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.724.849,47	1.379.808,48	55.096,68	1.546.982,51	98.747,75	1.403.831,01
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.724.849,47	1.379.808,48	55.096,68	1.546.982,51	98.747,75	1.403.831,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	536.612,77	165.261,97	13.960,51	249.476,27	18.502,79	419.935,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.884,97	32.917,62	2.780,73	49.691,82	3.685,39	83.644,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	335.746,86	399.517,50	28.680,76	387.388,22	56.206,16	262.989,22
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	756.271,66	467.323,78	12.931,20	578.181,51	28.566,06	603.916,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	665.698,15	375.221,45	10.997,60	467.320,31	24.323,38	538.278,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.242,50	9.974,42	694,06	9.653,69	1.363,41	6.505,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	49.926,21	54.076,87	4.536,68	52.980,73	8.674,95	37.810,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.459.383,12	1.504.293,61	74.581,54	1.794.692,55	141.322,14	1.953.080,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.459.383,12	1.504.293,61	74.581,54	1.794.692,55	141.322,14	1.953.080,50
	TOTAL EJERCICIO 2012	2.459.383,12	1.504.293,61	74.581,54	1.794.692,55	141.322,14	1.953.080,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	590.357,20	163.718,32	21.337,54	247.744,12	26.064,87	458.928,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.590,04	32.610,16	4.250,10	49.346,81	5.191,68	91.411,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	441.711,46	357.353,81	47.344,71	368.031,69	73.908,32	309.780,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		273,25			273,25	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		54,43			54,43	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	702.815,10	265.845,10	13.018,14	380.517,27	43.538,31	531.586,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	580.047,94	223.044,28	9.870,99	307.981,27	38.349,46	446.890,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.921,56	9.055,15	1.138,90	9.370,74	1.850,19	7.616,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	64.385,90	45.579,85	7.711,08	46.017,37	9.930,25	46.307,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.507.829,20	1.097.534,35	104.671,46	1.409.009,27	199.160,76	1.892.522,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.507.829,20	1.097.534,35	104.671,46	1.409.009,27	199.160,76	1.892.522,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.210,22					29.210,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.210,22					29.210,22
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.210,22					29.210,22
	TOTAL EJERCICIO 2013	2.537.039,42	1.097.534,35	104.671,46	1.409.009,27	199.160,76	1.921.732,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	698.934,73	100.535,86	106.766,83	264.957,56	97.263,89	330.482,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	139.217,00	20.025,21	21.266,31	52.775,47	19.373,44	65.826,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	856.831,66	324.783,89	105.876,34	419.215,31	233.667,96	422.855,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	33,76				28,98	4,78
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,73				5,78	0,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	837.354,20	146.136,99	44.270,80	339.449,33	189.103,95	410.667,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	613.586,40	183.415,93	23.773,51	276.415,83	164.964,17	331.848,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21.939,47	8.284,66	2.673,99	10.899,92	5.902,41	10.747,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	119.948,44	46.100,21	15.694,03	55.974,82	31.046,39	63.333,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.287.852,39	829.282,75	320.321,81	1.419.688,24	741.356,97	1.635.768,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.287.852,39	829.282,75	320.321,81	1.419.688,24	741.356,97	1.635.768,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.737,53		2.311,10		6.349,70	5.076,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	34.885,44		3.177,29		31.708,15	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	48.622,97		5.488,39		38.057,85	5.076,73
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	40.765,15	97,42			40.862,57	
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	40.765,15	97,42			40.862,57	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	89.388,12	97,42	5.488,39		78.920,42	5.076,73
	TOTAL EJERCICIO 2014	3.377.240,51	829.380,17	325.810,20	1.419.688,24	820.277,39	1.640.844,85
	TOTAL	15.444.485,92	10.311.589,00	679.929,20	12.154.558,98	1.477.032,73	11.444.554,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	41,87		41,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	33,49		33,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75,36		75,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75,36		75,36
	TOTAL EJERCICIO 1997	75,36		75,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,68		0,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	149,17		149,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	111,64		111,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	261,49		261,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	261,49		261,49
	TOTAL EJERCICIO 2000	261,49		261,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.968,84		1.968,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	392,16		392,16
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	726,12		726,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	720,80		720,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.807,92		3.807,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.807,92		3.807,92
	TOTAL EJERCICIO 2001	3.807,92		3.807,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.046,07		7.046,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.403,47		1.403,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	26,14		26,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.254,16		2.254,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.159,98		2.159,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.889,82		12.889,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.889,82		12.889,82
	TOTAL EJERCICIO 2002	12.889,82		12.889,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.567,19		6.567,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.308,08		1.308,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	171,73		171,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.728,26		1.728,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.690,02		1.690,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.465,28		11.465,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.465,28		11.465,28
	TOTAL EJERCICIO 2003	11.465,28		11.465,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.068,88		2.068,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	412,09		412,09
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	874,67		874,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.538,34		2.538,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.153,52		2.153,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.047,50		8.047,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.047,50		8.047,50
	TOTAL EJERCICIO 2004	8.047,50		8.047,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	117,32		117,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23,37		23,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	678,06		678,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	123,13		123,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	74,65		74,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.016,53		1.016,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.016,53		1.016,53
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.016,53		1.016,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44,08		44,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,77		8,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	792,91		792,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	232,43		232,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	181,61		181,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.259,80		1.259,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.259,80		1.259,80
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.259,80		1.259,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	269,90		269,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	53,76		53,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.271,98		1.271,98
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	835,75		835,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	728,65		728,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.160,04		3.160,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.160,04		3.160,04
	TOTAL EJERCICIO 2007	3.160,04		3.160,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.603,85		1.603,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	319,47		319,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.418,80		5.418,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.625,69		4.625,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.895,46		3.895,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	124,22		124,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.987,49		15.987,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.987,49		15.987,49
	TOTAL EJERCICIO 2008	15.987,49		15.987,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.746,74		2.746,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	547,08		547,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.492,11		8.492,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.312,34		8.312,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.419,51		7.419,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	205,92		205,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.723,70		27.723,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.723,70		27.723,70
	TOTAL EJERCICIO 2009	27.723,70		27.723,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.354,73		11.354,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.261,69		2.261,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.859,43		10.859,43
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	4.987,15		4.987,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.343,55		4.343,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL	267,84		267,84
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.074,39		34.074,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.074,39		34.074,39
	TOTAL EJERCICIO 2010	34.074,39		34.074,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.246,45		12.246,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.439,30		2.439,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.874,07		19.874,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.318,24		9.318,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.207,39		8.207,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	505,07		505,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.506,16		2.506,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.096,68		55.096,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.096,68		55.096,68
	TOTAL EJERCICIO 2011	55.096,68		55.096,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.960,51		13.960,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.780,73		2.780,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.680,76		28.680,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.931,20		12.931,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.997,60		10.997,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	694,06		694,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.536,68		4.536,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.581,54		74.581,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.581,54		74.581,54
	TOTAL EJERCICIO 2012	74.581,54		74.581,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.337,54		21.337,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.250,10		4.250,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.344,71		47.344,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.018,14		13.018,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.870,99		9.870,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.138,90		1.138,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.711,08		7.711,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	104.671,46		104.671,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	104.671,46		104.671,46
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	104.671,46		104.671,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	106.766,83		106.766,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.266,31		21.266,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	105.876,34		105.876,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	44.270,80		44.270,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.773,51		23.773,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.673,99		2.673,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.694,03		15.694,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	320.321,81		320.321,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	320.321,81		320.321,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.311,10		2.311,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.177,29		3.177,29
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.488,39		5.488,39
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.488,39		5.488,39
	TOTAL EJERCICIO 2014	325.810,20		325.810,20
	TOTAL	679.929,20		679.929,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		16.714,37	3,24		16.717,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.001,91	2,52		14.004,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		30.716,28	5,76		30.722,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		30.716,28	5,76		30.722,04
	TOTAL EJERCICIO 1994		30.716,28	5,76		30.722,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.045,82	3,24		16.049,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.816,11	2,52		11.818,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		27.861,93	5,76		27.867,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		27.861,93	5,76		27.867,69
	TOTAL EJERCICIO 1995		27.861,93	5,76		27.867,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		24.407,41	5,07		24.412,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.274,87	3,95		19.278,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		43.682,28	9,02		43.691,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		43.682,28	9,02		43.691,30
	TOTAL EJERCICIO 1996		43.682,28	9,02		43.691,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		4.928,66	0,84		4.929,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.952,38	0,66		3.953,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		8.881,04	1,50		8.882,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		8.881,04	1,50		8.882,54
	TOTAL EJERCICIO 1997		8.881,04	1,50		8.882,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		277,70			277,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		55,30			55,30
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		47,85			47,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.236,62	2,44		18.239,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.515,55	2,75		15.518,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.133,02	5,19		34.138,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.133,02	5,19		34.138,21
	TOTAL EJERCICIO 1998		34.133,02	5,19		34.138,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.447,36			5.447,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.085,02			1.085,02
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		541,57			541,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		36.008,14	5,40		36.013,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		30.696,17	4,61		30.700,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		73.778,26	10,01		73.788,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		73.778,26	10,01		73.788,27
	TOTAL EJERCICIO 1999		73.778,26	10,01		73.788,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.107,42	5,19		3.112,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		618,96	1,03		619,99
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.391,70			3.391,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		28.088,95	13,21		28.102,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		23.696,20	10,01		23.706,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		58.903,23	29,44		58.932,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		58.903,23	29,44		58.932,67
	TOTAL EJERCICIO 2000		58.903,23	29,44		58.932,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.125,72	4,84		5.130,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.020,95	0,96		1.021,91
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.631,10			5.631,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		50.373,71	7,85		50.381,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.991,97	5,87		41.997,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		104.143,45	19,52		104.162,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		104.143,45	19,52		104.162,97
	TOTAL EJERCICIO 2001		104.143,45	19,52		104.162,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.293,36	10,02		36.303,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.229,08	2,00		7.231,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.939,62			8.939,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		113.180,85	59,13		113.239,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		95.091,31	44,94		95.136,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		260.734,22	116,09		260.850,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		260.734,22	116,09		260.850,31
	TOTAL EJERCICIO 2002		260.734,22	116,09		260.850,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		62.386,43			62.386,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.426,43			12.426,43
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.065,78			14.065,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		171.448,83	4,59		171.453,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		142.779,80	4,16		142.783,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		403.107,27	8,75		403.116,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		403.107,27	8,75		403.116,02
	TOTAL EJERCICIO 2003		403.107,27	8,75		403.116,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		47.906,51	52,13		47.958,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.542,23	10,38		9.552,61
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		59.919,54	15,79		59.935,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		156.744,78	106,86		156.851,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		128.317,91	78,44		128.396,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		402.430,97	263,60		402.694,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		402.430,97	263,60		402.694,57
	TOTAL EJERCICIO 2004		402.430,97	263,60		402.694,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		40.746,16			40.746,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.115,99			8.115,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		67.898,70			67.898,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		10,77			10,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		135.197,27	48,84		135.246,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		103.757,60	73,66		103.831,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		355.726,49	122,50		355.848,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		355.726,49	122,50		355.848,99
	TOTAL EJERCICIO 2005		355.726,49	122,50		355.848,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.884,19			33.884,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.749,19			6.749,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		102.437,94	111,19		102.549,13
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		218,23			218,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		95.877,29			95.877,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		75.901,99			75.901,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		315.068,83	111,19		315.180,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		315.068,83	111,19		315.180,02
	TOTAL EJERCICIO 2006		315.068,83	111,19		315.180,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		48.536,34	3.073,92		51.610,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.667,67	612,28		10.279,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		114.911,86	384,89		115.296,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		992,79			992,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		160.633,95	2.720,77		163.354,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		135.408,43	3.055,23		138.463,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		470.151,04	9.847,09		479.998,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		470.151,04	9.847,09		479.998,13
	TOTAL EJERCICIO 2007		470.151,04	9.847,09		479.998,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		90.517,77	35.433,96		125.951,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.029,74	7.057,90		25.087,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		201.902,96	1.310,79		203.213,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		207,55			207,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		240.463,31	22.437,82		262.901,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.		202.939,43	24.882,58		227.822,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		4.286,31	24,57		4.310,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		758.347,07	91.147,62		849.494,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		758.347,07	91.147,62		849.494,69
	TOTAL EJERCICIO 2008		758.347,07	91.147,62		849.494,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		191.533,99	17.362,17		208.896,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.150,61	3.458,27		41.608,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		256.598,88	1.751,65		258.350,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		390.079,72	16.012,79		406.092,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		339.858,85	16.492,22		356.351,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.656,71	51,32		6.708,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.222.878,76	55.128,42		1.278.007,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.222.878,76	55.128,42		1.278.007,18
	TOTAL EJERCICIO 2009		1.222.878,76	55.128,42		1.278.007,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		309.915,34	113,54		310.028,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		61.730,35	22,62		61.752,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		289.575,96	3.197,07		292.773,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		327.754,56	1.662,22		329.416,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		254.166,41	1.075,15		255.241,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.428,44	95,07		7.523,51
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		74,08			74,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.250.645,14	6.165,67		1.256.810,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.250.645,14	6.165,67		1.256.810,81
	TOTAL EJERCICIO 2010		1.250.645,14	6.165,67		1.256.810,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		258.939,68	173,01		259.112,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		51.576,76	34,46		51.611,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		345.918,86	885,50		346.804,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		457.346,26	283,47		457.629,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		381.255,06	266,35		381.521,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.823,92	25,36		8.849,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		41.416,42	37,40		41.453,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.545.276,96	1.705,55		1.546.982,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.545.276,96	1.705,55		1.546.982,51
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.545.276,96	1.705,55		1.546.982,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		249.476,27			249.476,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		49.691,82			49.691,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		387.388,22			387.388,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		578.181,51			578.181,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		467.320,31			467.320,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.653,69			9.653,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		52.980,73			52.980,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.794.692,55			1.794.692,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.794.692,55			1.794.692,55
	TOTAL EJERCICIO 2012		1.794.692,55			1.794.692,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		247.744,12			247.744,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		49.346,81			49.346,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		368.031,69			368.031,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		380.517,27			380.517,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		307.981,27			307.981,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.370,74			9.370,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		46.017,37			46.017,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.409.009,27			1.409.009,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		1.409.009,27			1.409.009,27
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		1.409.009,27			1.409.009,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		264.957,56			264.957,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.775,47			52.775,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		419.215,31			419.215,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		339.449,33			339.449,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		276.415,83			276.415,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.899,92			10.899,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		55.974,82			55.974,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.419.688,24			1.419.688,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.419.688,24			1.419.688,24
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		1.419.688,24			1.419.688,24
	TOTAL		11.989.856,30	164.702,68		12.154.558,98

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-2.522.899,18	-1.690,00	-2.521.209,18
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.522.899,18	-1.690,00	-2.521.209,18
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-2.522.899,18	-1.690,00	-2.521.209,18

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		13.188.811,02		29.684.378,71
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		42.379.134,14		42.497.052,54
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.758.875,02		3.377.240,51	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.444.554,01		12.067.245,41	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	28.175.705,11		27.052.566,62	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.239.306,83		3.536.051,43
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.823.607,14		2.077.204,10	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.415.699,69		1.458.847,33	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-17.376,75		-20.897,40
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.376,75		20.897,40	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		51.311.261,58		68.624.482,42
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		13.263.918,83		14.371.041,86
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		38.047.342,75		54.253.440,56

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				8.343,82		590.298,40	598.642,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.661,96		117.578,35	119.240,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				8.732,68		673.809,45	682.542,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				90,68		155,50	246,18
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				18,06		30,94	49,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL				765,60		662.404,78	663.170,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.				674,60		518.960,64	519.635,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						17.738,44	17.738,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				997,59		78.220,32	79.217,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					7.752,90	48.563,34	56.316,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					10.689,75		10.689,75
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					11.387,22		11.387,22
SUBTOTAL					21.284,99	29.829,87	2.707.760,16	2.758.875,02
TOTAL					21.284,99	29.829,87	14.152.314,17	14.203.429,03

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						330.482,31	330.482,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						65.826,99	65.826,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						422.855,94	422.855,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						4,78	4,78
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,95	0,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						410.667,11	410.667,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.						331.848,82	331.848,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						10.747,81	10.747,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						63.333,41	63.333,41
32711	AL SECTOR PRIVADO						5.076,73	5.076,73
SUBTOTAL							1.640.844,85	1.640.844,85

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						458.928,99	458.928,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						91.411,61	91.411,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						309.780,55	309.780,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						531.586,48	531.586,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.						446.890,50	446.890,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						7.616,88	7.616,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						46.307,05	46.307,05
32711	AL SECTOR PRIVADO						29.210,22	29.210,22
SUBTOTAL							1.921.732,28	1.921.732,28

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						419.935,17	419.935,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						83.644,65	83.644,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						262.989,22	262.989,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						603.916,67	603.916,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.						538.278,31	538.278,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						6.505,76	6.505,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						37.810,72	37.810,72
SUBTOTAL							1.953.080,50	1.953.080,50

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						324.878,62	324.878,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						64.710,84	64.710,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						222.797,37	222.797,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						19,51	19,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						3,89	3,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						404.719,51	404.719,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.						353.515,73	353.515,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						5.598,79	5.598,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						27.586,75	27.586,75
SUBTOTAL							1.403.831,01	1.403.831,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						322.489,66	322.489,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						64.235,04	64.235,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						178.679,25	178.679,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						370.654,54	370.654,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.						293.333,35	293.333,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.481,51	4.481,51
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						18,52	18,52
SUBTOTAL							1.233.891,87	1.233.891,87

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						295.841,85	295.841,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						58.927,16	58.927,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						143.211,03	143.211,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						467.096,49	467.096,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.						392.679,10	392.679,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						3.667,51	3.667,51
SUBTOTAL							1.361.423,14	1.361.423,14

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						150.970,92	150.970,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						30.071,08	30.071,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						107.794,82	107.794,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						307.726,43	307.726,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.						258.059,11	258.059,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.371,91	2.371,91
SUBTOTAL							856.994,27	856.994,27

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						31.491,16	31.491,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.272,57	6.272,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						48.134,04	48.134,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						88.494,66	88.494,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.						73.185,09	73.185,09
SUBTOTAL							247.577,52	247.577,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						18.868,28	18.868,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.758,30	3.758,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						34.329,56	34.329,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						55.145,86	55.145,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						41.955,02	41.955,02
SUBTOTAL							154.057,02	154.057,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						14.664,93	14.664,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.921,05	2.921,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						21.338,70	21.338,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						61.049,77	61.049,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.						47.971,49	47.971,49
SUBTOTAL							147.945,94	147.945,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						14.140,79	14.140,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.816,67	2.816,67
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						20.287,82	20.287,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						46.152,40	46.152,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						36.343,91	36.343,91
SUBTOTAL							119.741,59	119.741,59

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						18.101,39	18.101,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.605,50	3.605,50
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						7.699,52	7.699,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						21.002,37	21.002,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						16.367,99	16.367,99
SUBTOTAL							66.776,77	66.776,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						18.803,58	18.803,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.745,38	3.745,38
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.147,32	4.147,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						32.955,08	32.955,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						26.344,53	26.344,53
SUBTOTAL							85.995,89	85.995,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.695,05	7.695,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.532,76	1.532,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.684,96	2.684,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						31.011,65	31.011,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						26.142,02	26.142,02
SUBTOTAL							69.066,44	69.066,44

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.672,32	3.672,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						731,48	731,48
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.606,83	1.606,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						15.427,76	15.427,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						12.640,60	12.640,60
SUBTOTAL							34.078,99	34.078,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.453,91	3.453,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						687,96	687,96
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						694,64	694,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						14.359,96	14.359,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						11.311,85	11.311,85
SUBTOTAL							30.508,32	30.508,32

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.723,54	1.723,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						343,31	343,31
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS						264,69	264,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						14.242,24	14.242,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						11.867,26	11.867,26
SUBTOTAL							28.441,04	28.441,04

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						12.226,38	12.226,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						10.097,29	10.097,29
SUBTOTAL							22.323,67	22.323,67

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						8.970,12	8.970,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						7.254,78	7.254,78
SUBTOTAL							16.224,90	16.224,90

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						9.658,40	9.658,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						7.958,02	7.958,02
SUBTOTAL							17.616,42	17.616,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						18.967,32	18.967,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						13.434,26	13.434,26
SUBTOTAL							32.401,58	32.401,58

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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.	-	37,74	35,66	-2,08	-5,51
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	60.983,00	70.048,00	9.065,00	14,86
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.301.294,00	2.498.130,00	196.836,00	8,55
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.	-	1,12	1,37	0,25	22,32
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.455,00	6.897,00	1.442,00	26,43
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	488.960,00	503.119,00	14.159,00	2,90
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.	-	135,86	155,76	19,90	14,65
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	484.975,00	493.666,00	8.691,00	1,79
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	65.886,35	76.895,37	11.009,02	16,71
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	61,00	60,21	-0,79	-1,30
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	30.101,00	34.126,00	4.025,00	13,37
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.836.191,00	2.054.811,00	218.620,00	11,91
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.	-	34,08	35,34	1,26	3,70
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	65.886,35	76.895,37	11.009,02	16,71
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.933.174,00	2.176.129,00	242.955,00	12,57

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.079,03	2.127,66	48,63	2,34
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	65.886,35	76.895,37	11.009,02	16,71
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	30.101,00	34.126,00	4.025,00	13,37
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.836.191,00	2.054.811,00	218.620,00	11,91
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.933.174,00	2.176.129,00	242.955,00	12,57
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.	-	144,71	167,90	23,19	16,03
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	484.975,00	493.666,00	8.691,00	1,79
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	65.886,35	76.895,37	11.009,02	16,71
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.296,42	5.990,62	1.694,20	39,43
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	36,30	38,09	1,79	4,93
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	65.886,35	76.895,37	11.009,02	16,71
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.933.174,00	2.176.129,00	242.955,00	12,57
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.296,42	5.990,62	1.694,20	39,43
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.	-	2.214,61	2.293,42	78,81	3,56
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	65.886,35	76.895,37	11.009,02	16,71

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.101,00	34.126,00	4.025,00	13,37
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.836.191,00	2.054.811,00	218.620,00	11,91
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.933.174,00	2.176.129,00	242.955,00	12,57
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.296,42	5.990,62	1.694,20	39,43
	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	61.184,00	71.013,00	9.829,00	16,06
	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	30.111,00	34.684,00	4.573,00	15,19
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62,00	70,00	8,00	12,90
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,99	4,41	0,42	10,53
	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	48,00	32,00	-16,00	-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.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	44,00	19,00	-25,00	-56,82
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,50	8,48	-1,02	-10,74
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	452,00	207,53	-244,47	-54,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	90,00	88,00	-2,00	-2,22
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	90,00	88,00	-2,00	-2,22
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	-	17,00	12,00	-5,00	-29,41
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	17,00	12,00	-5,00	-29,41
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.500,23	19.807,62	-2.692,61	-11,97
	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)	250.002,56	225.086,59	-24.915,97	-9,97
	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)	3.500,00	2.237,91	-1.262,09	-36,06
	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)	205.882,35	186.492,50	-19.389,85	-9,42
	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	262.500,00	266.706,00	4.206,00	1,60

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	50,00	58,84	8,84	17,68
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	12.489,00	14.630,00	2.141,00	17,14
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.489,00	10.234,00	-2.255,00	-18,06
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	-	12.489,00	14.630,00	2.141,00	17,14
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	12.489,00	14.630,00	2.141,00	17,14
	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	13.182,00	14.333,00	1.151,00	8,73
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	110.297,00	131.360,00	21.063,00	19,10
	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	261.360,00	265.506,00	4.146,00	1,59

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	893,51	919,46	25,95	2,90

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.110,14	3.777,16	-332,98	-8,10
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.600,00	4.108,00	-492,00	-10,70
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.050,00	801,00	-249,00	-23,71
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,38	5,13	0,75	17,12

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,62	0,60	-2,02	-77,10
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	275,00	71,00	-204,00	-74,18
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.510,00	11.850,00	1.340,00	12,75
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.300,00	2.237,00	-63,00	-2,74
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.300,00	2.237,00	-63,00	-2,74
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.400,00	2.941,00	-1.459,00	-33,16
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.400,00	2.941,00	-1.459,00	-33,16
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	30,00	20,00	-10,00	-33,33
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	30,00	20,00	-10,00	-33,33
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	-	4,00	4,44	0,44	11,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.510,00	11.850,00	1.340,00	12,75
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	262.500,00	266.706,00	4.206,00	1,60
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	-	68.500,00	20.534,00	-47.966,00	-70,02
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	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	68.500,00	20.534,00	-47.966,00	-70,02
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	-	500,00	168,00	-332,00	-66,40
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	500,00	168,00	-332,00	-66,40
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	-	1,00	0,00	-1,00	-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	1,00	0,00	-1,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	225,00	164,00	-61,00	-27,11
	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	90,00	45,00	-45,00	-50,00
	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	108.000,00	29.846,00	-78.154,00	-72,36

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,00	5,50	1,50	37,50
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)	55.000,00	63.241,17	8.241,17	14,98
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.200,00	3.475,47	1.275,47	57,98
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	16,79	9,69	-7,10	-42,29
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)	34.957,41	18.564,11	-16.393,30	-46,90
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)	208.263,80	191.486,59	-16.777,21	-8,06

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,28	3,90	-0,38	-8,88
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	88.800,00	102.192,00	13.392,00	15,08
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	3.800,00	3.983,00	183,00	4,82
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	-	19,18	19,49	0,31	1,62
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)	39.939,41	37.320,81	-2.618,60	-6,56
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	208.263,80	191.486,59	-16.777,21	-8,06
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	-	128,30	118,08	-10,22	-7,97
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)	39.939,41	37.320,81	-2.618,60	-6,56
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	311.300,00	316.057,00	4.757,00	1,53

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.795.145,84	2.622.500,30	10.417.646,14
2.- Gastos por amortizaciones	261.172,75	76.586,67	337.759,42
TOTAL	8.056.318,59	2.699.086,97	10.755.405,56

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDAS PARA TRATAMIENTO REHABILITACIÓN	4.519,00
AYUDAS PARA ADAPTACIÓN VIVIENDA	26.687,33
AYUDAS PARA ALQUILER DE VIVIENDA	12.344,68
AYUDAS PARA DESPLAZAMIENTOS	4.763,37
AYUDAS PARA FORMACIÓN	21.672,46
AYUDAS PARA GASTOS DE SEPELIO	2.528,96
AYUDAS SILLAS DE RUEDAS Y MATERIAL DE ORTOPEDIA	22.366,54
AYUDAS TANTO ALZADO GRANDES INVALIDOS	84.000,00
OTRAS AYUDAS	1.974,88
TOTAL	180.857,22

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 276 - EGARSAT

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	244.956,33
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	6.890.725,50
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-120.062,60
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	7.015.619,23
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	1.453.021,78
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	4.142.726,90
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	540.566,30
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	6.136.314,98
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.064.287,88
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	159.350,46
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	13.066,12
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	2.236.704,46
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2013 (A)	109.825.233,76
En 2014 (B)	113.851.516,02
En 2015 (C)	119.195.416,15
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	114.290.721,98
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	34.287.216,59
Límite Superior (F = 0,45 x D)	51.430.824,89
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	50.520.282,99
Dotación del ejercicio (H)	910.541,90
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	51.430.824,89
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	6.105.077,33
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	4.884.061,86
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	610.507,74
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	610.507,73
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	3.559.212,59
Límite Superior (C = 0,25 x A)	17.796.062,95
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	16.848.859,32
Dotación del ejercicio (E)	947.203,63
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	17.796.062,95
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Importe	5.189.111,35
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	5.189.111,35
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	125.252,66
Límite Superior (C = 0,25 x A)	626.263,30
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	639.843,62
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	13.580,32
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	626.263,30
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Importe	2.250.284,78
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	2.250.284,78

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 276 - EGARSAT

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

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

MUTUA N° 276 - EGARSAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
216	MOBILIARIO	357,22						-60,72		296,50
TOTAL		357,22						-60,72		296,50

Materialización del Fondo de Prevención y Rehabilitación correspondiente a 31-12-2015

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA
BI0009FPR0	BP2415-1000 PLATAFORMA	1.134,25	ALTA	
BI0009FPR1	BP2415-1000 PLATAFORMA	11.691,10	ALTA	
BI0008FPR0	GAIMAT II	884,76	ALTA	
BI0005FPR2	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	5.835,98	ALTA	
BI0003FPR0	DIANMOMETRO CHATILLON	3.006,22	ALTA	
BI0007FPR0	DIGIVEC SYSTEM	23.236,96	ALTA	
BI0008FPR1	GAIMAT II	8.897,46	ALTA	
BI0006FPR0	DUAL CODA	99.246,40	ALTA	
BI0005FPR1	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	9.545,55	ALTA	
BI0005FPR0	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	10.254,35	ALTA	
BI0006FPR1	DUAL CODA	22.557,66	ALTA	
BI0002FPR0	3 ARMARIOS	1.040,70	ALTA	
BI0002FPR0	1 MESA FORMICA	346,90	BAJA	BAJA EN 2012
PT0051FPR0	MESA STUD.COMP+ALA KD.0610GE	369,52	BAJA	BAJA EN 2007
SI0053FPR0	SILLA BRAZOS MOD.3V BS2N3	173,39	ALTA	
BI0004FPR0	PENTIUM III 733+MONITOR 17"	758,84	BAJA	BAJA EN 2006
BI0001FPR0	OBRAS DE ADECUACION	6.969,60	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR5	OBRAS DE ADECUACION	3.101,88	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR6	OBRAS DE ADECUACION	2.112,21	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR2	OBRAS DE ADECUACION	2.609,70	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR3	OBRAS DE ADECUACION	5.610,90	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR4	OBRAS DE ADECUACION	5.745,06	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
BI0001FPR1	OBRAS DE ADECUACION	4.048,35	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS
86010	Armario Ropero de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86011	Armario Ropero de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86012	Armario Ropero de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86013	Armario Ropero de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002
86029	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86030	Taburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86031	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86032	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86033	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86034	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86035	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86036	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86037	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86047	Tamburete Girat. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002
86072	Taburete	32,49	BAJA	Baja 2002
81000	Elementos a Valor Residual	766,46	BAJA	Baja 2002
81001	Aparato R.X.	23.792,99	BAJA	Baja 31-12-2005
81002	Aparato R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 31-12-2005
81003	Aparato R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 25-7-2008
86001	Aparato Onda Corta 500 W Est.	1.560,83	BAJA	Baja 2002
86002	Baño Parafina	802,71	BAJA	Baja 2002
86003	Aparato Radarmed 12 S	3.172,62	BAJA	Baja 2002
86004	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002
86005	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002
86006	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002
86007	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002
86008	Aparato Estimulador	783,60	BAJA	Baja 2002
86009	Horno de Bier	430,02	BAJA	Baja 2002
86014	Soporte con Pesas 1/2 Kg. 5 Kg.	53,99	BAJA	Baja 2002
86015	Bicicleta Recuperacion	311,21	BAJA	Baja 2002
86016	Rueda de Hombro	421,49	BAJA	Baja 2002
86017	Mesa de Manos	637,55	BAJA	Baja 2002
86018	Silla Cuadriceps	329,17	BAJA	Baja 2002
86019	Escalera y Plano Inclinado	602,03	BAJA	Baja 2002
86020	Polea	122,51	BAJA	Baja 2002
86021	Aparato de Codo	483,79	BAJA	Baja 2002
86022	Espaldera una Plaza	92,50	BAJA	Baja 2002
86023	Paralela 4 mts.	549,48	BAJA	Baja 2002
86024	Espejo Movil	309,43	BAJA	Baja 2002
86025	Jaula de Kocher 1 Cuerpo Gam.	2.204,91	BAJA	Baja 2002
86026	Andador Ligero Mod.233 EI	61,80	BAJA	Baja 2002
86027	Escalerilla Dedos Mod.46A Gam	36,82	BAJA	Baja 2002
86028	Cuadro Actividades Diarias	272,79	BAJA	Baja 2002
86038	Nagatoscopio 2 Cuerps Loren	105,12	BAJA	Baja 2002
86039	Carro de Curas Con Cajones Mas	407,73	BAJA	Baja 2002
86040	Carro de Curas con Cajones Mas	407,73	BAJA	Baja 2002
86041	Mesita de Mayo	96,20	BAJA	Baja 2002
86042	Mesita de Mayo	96,20	BAJA	Baja 2002
86043	Mesita de Mayo	96,20	BAJA	Baja 2002
86044	Poupinel Gde. P-co ord.	516,03	BAJA	Baja 2002
86045	Podometro Rectus	117,86	BAJA	Baja 2002
86046	Porta Palanganas Doble con Ruedas	75,17	BAJA	Baja 2002
86048	Maleta Resucitador Hersill Ox.	366,32	BAJA	Baja 2002
86049	Carro de Curas con Cajones Mas	407,73	BAJA	Baja 2002
86050	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002
86051	Porta Sueros con Ruedas Mas	24,85	BAJA	Baja 2002
86052	Silla Ruedas PC-10	146,53	BAJA	Baja 2002
86053	Massator Duo	222,98	BAJA	Baja 2002
86054	Grupo Para Pies y Manos Hidrogimas	9.864,44	BAJA	Baja 2002
86055	Grupo de Masaje Subacuatico	4.370,32	BAJA	Baja 2002
86056	Cabina Insonorizada	2.729,22	BAJA	Baja 2002
86057	Audiometro MA-40	2.236,13	BAJA	Baja 2002
86058	Aparato Ultrasonidos	981,09	BAJA	Baja 2002
86059	Generador Tetralix y Pedal Scopia SG-20	8.531,85	BAJA	Baja 2002
86060	Delantal con Hombreras	130,60	BAJA	Baja 2002

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

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{13.188.811,02}{36.358.095,46} = 0,3627$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{56.830.033,32}{36.358.095,46} = 1,5631$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{63.744.991,26}{36.358.095,46} = 1,7533$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{36.358.095,46}{129.246.632,32} = 0,2813$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{36.358.095,46}{}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{}{27.094.875,24} + \frac{36.358.095,46}{27.094.875,24} = 1,3419$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9043</td> <td></td> <td>0,0058</td> <td>0,0899</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9043		0,0058	0,0899			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9043		0,0058	0,0899												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4149</td> <td>0,0756</td> <td>0,2463</td> <td>0,0607</td> <td>0,2025</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4149	0,0756	0,2463	0,0607	0,2025
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4149	0,0756	0,2463	0,0607	0,2025											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>140.930.297,88</p> <hr/> <p>263.624,00</p>	<p>≡</p> <p>534,5883</p>
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>648.083,53</p> <hr/> <p>9.233,00</p>	<p>≡</p> <p>70,1921</p>
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>74.140.048,98</p> <hr/> <p>231.219,00</p>	<p>≡</p> <p>320,6486</p>
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>48.119.254,17</p> <hr/> <p>263.624,00</p>	<p>≡</p> <p>182,5299</p>
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>245.024,38</p> <hr/> <p>9.233,00</p>	<p>≡</p> <p>26,5379</p>
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>60.525.979,65</p> <hr/> <p>231.219,00</p>	<p>≡</p> <p>261,7691</p>
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	<p>≡</p>	<p>215.718.430,39</p> <hr/> <p>216.267.785,08</p>	<p>≡</p> <p>0,9975</p>
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	<p>≡</p>	<p>108.890.258,20</p> <hr/> <p>195.570.631,81</p>	<p>≡</p> <p>0,5568</p>
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>48.119.254,17</p> <hr/> <p>120.583.223,40</p>	<p>≡</p> <p>0,3991</p>
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>245.024,38</p> <hr/> <p>2.545.428,80</p>	<p>≡</p> <p>0,0963</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>60.525.979,65</p> <hr/> <p>72.441.979,61</p>	<p>≡</p> <p>0,8355</p>

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 276 - EGARSAT

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{230.013.269,10}{284.182.468,56} = 0,81$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{227.189.661,96}{230.013.269,10} = 0,99$		
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{48.019.525,19}{230.013.269,10} = 0,21$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{2.823.607,14}{230.013.269,10} = 4,48$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{215.221.257,44}{239.360.390,00} = 0,90$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{212.462.382,42}{215.221.257,44} = 0,99$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{2.758.875,02}{215.221.257,44} = 4,68$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{2.075.514,10}{2.075.514,10} = 1,00$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.477.032,73}{12.921.586,74} = 0,11$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	16.399.020,64	96,47
Director Gerente	233.654,82	1,37
Sueldos y salarios	196.346,21	1,16
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.652,28	0,08
Otros costes sociales	4.417,11	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	19.239,22	0,11
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	534.405,44	3,14
Sueldos y salarios	454.606,52	2,67
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	59.159,88	0,35
Otros costes sociales	11.162,67	0,07
Indemnizaciones por razón del servicio	9.476,37	0,06
Transporte de personal		
Otro personal	15.630.960,38	91,95
Sueldos y salarios	10.877.103,42	63,99
Indemnizaciones	78.622,05	0,46
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.409.820,62	20,06
Otros costes sociales	950.335,68	5,59
Indemnizaciones por razón del servicio	309.035,86	1,82
Transporte de personal	6.042,75	0,04
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	600.180,77	3,53
Sueldos y salarios	399.169,34	2,35
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	135.143,01	0,79
Otros costes sociales	64.140,69	0,38
Indemnizaciones por razón del servicio	1.727,73	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	16.999.201,41	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al cierre

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

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

Patrimonio privativo actividades

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

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Aplicación del resultado del ejercicio

Resultado del ejercicio 2015:	4.022.900,60€
Propuesta de aplicación:	
Resultados de ejercicios anteriores	4.022.900,60€

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	249.030,37		249.030,37	
211	Construcciones	120.050,94		120.050,94	72.874,64
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	36.870,89		36.870,89	36.870,89
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		405.952,20		405.952,20	109.745,53

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales		448.668,40	448.668,40	
221	Construcciones		470.304,19	470.304,19	2.035,84
TOTAL			918.972,59	918.972,59	2.035,84

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 276 - EGARSAT

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	4.868.793,37	-3.788.221,60	1.080.571,77	20.808,66	
OBLIGACIONES DEL ESTADO ISIN ES00011868	436.414,81	-3.021,04	433.393,77	20.808,66	
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE EGARSAT	4.432.378,56	-4.432.378,56			
FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P		647.178,00	647.178,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 276 - EGARSAT

A CORTO PLAZO

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

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Otra información relevante

Situación Fiscal

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

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en 2015 es la siguiente:

Impuesto sobre sociedades:

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

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

	Cuenta de resultados
Saldo ingresos y gastos del ejercicio	7.785.166,59
Diferencias Permanentes:	
Aumento por impuesto de sociedades	0,00
Ingresos no computables	-223.652.956,11
Gastos no computables	215.941.140,17
Bases Imponibles negativas ejer.ant.	-18.337,66
Base imponible (Resultado Fiscal)	55.012,99

Otra información relevante

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

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

Con fecha 30 de junio de 2015 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social dictó Resolución por la que se procedió a autorizar a EGARSAT, la venta de la totalidad de las participaciones titularidad del Patrimonio Histórico de la mutua en Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, S.L.U.” a “Preving Investments SL” por 8.500.000,00€. Así mismo se dio conformidad a la subrogación del Patrimonio Histórico en el contrato de arrendamiento financiero de los locales, trastero y plazas de aparcamiento situados en la calle Victor Hugo números 2-4 bajos de Sant Cugat del Vallès y se autorizó su alquiler a la Sociedad de Prevención.

Con fecha 27 de julio de 2015 se hizo efectiva la subrogación del arrendamiento financiero del citado local y con fecha 30 de julio de 2015 se hizo efectiva la compraventa de las participaciones de Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, S.L.U.

Pasivo contingente

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

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

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información

Liquidación Suma Intermutual

Por resolución de fecha 17 de diciembre de 2015, la Secretaria de Estado de la Seguridad Social aprueba la liquidación de “Suma Intermutual”, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, publicada en el BOE de fecha 27 de enero de 2016, realizándose en el ejercicio 2015 la devolución del importe de 44.118,74 euros de la inversión financiera a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Aplicación Otras provisiones a largo plazo

La Entidad ha procedido a aplicar la provisión correspondiente a los gastos de naturaleza salarial contabilizados en la cuenta 149 – Otras provisiones a largo plazo, por importe de 1.267.685,16 euros al considerar que los fallos del Tribunal Supremo del ejercicio 2015 sobre la materia, han eliminado las circunstancias que la soportaban, con abono a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Aplicación Ley 35/2014. Gestiones de índole administrativa

Atendiendo a los requisitos de relevancia y comparabilidad de la información incluida en las cuentas anuales, fijados en el punto 2º del marco conceptual de la primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, la Entidad informa que, conforme al artículo 68.6 de la LGSS, en la redacción dada por 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, la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de estos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios. Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, quedó sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, así como la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, que regulaba la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero y la Orden TIN 221/2009, de 10 de febrero.

Por este motivo, la cuenta 6079 “Otros trabajos” de la cuenta de resultado económico-patrimonial, que comprende los gastos derivados de las gestiones administrativas indicadas, ha tenido un descenso de 2.592.441,81 €, que supone una disminución del 100% con respecto al ejercicio 2014, con el correspondiente impacto

positivo en el resultado neto del ejercicio 2015. No obstante, es necesario precisar que la disminución comentada se ha visto compensada por el incremento de otras partidas de gastos que componen la agrupación 10 "Aprovisionamientos", de la que la citada cuenta forma parte, de forma que la variación final de esta agrupación es un descenso de 1.692.076,26 €, un 11,44%, con respecto al ejercicio anterior.

Aplicación Ley 35/2014. Límites para constitución de reservas

Atendiendo a los requisitos de relevancia y comparabilidad la Entidad informa que 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 29.152.280,37 € por los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y de cese de actividad. Para realizar dicho ingreso, la Mutua se ha visto obligada a realizar las acciones de desinversión de los valores mobiliarios que le han permitido obtener los fondos líquidos necesarios.

Los hechos descritos han determinado una disminución, con respecto al ejercicio anterior, por el importe anteriormente señalado, tanto del patrimonio neto como de las agrupaciones inversiones financieras a largo plazo, inversiones financieras a corto plazo, y efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad.



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20
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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 4 de julio 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 “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, 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 “MAZARS AUDITORES, S.L.P.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

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

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 1 de julio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a dichas cuentas anuales queda contenida en el fichero 2276_2015_F_160701_132346_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con Y6xSoTxxh8o5CWemC4oGi9HQVYHPVweOtD+MxKeIR29E= 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 “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, 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

V.1.1. Llamamos la atención respecto lo señalado en el apartado “Otra información relevante” de la memoria de cuentas anuales. 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 29.152.280,37 € por los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y de cese de actividad. Para realizar dicho ingreso, la Mutua se ha visto obligada a realizar las acciones de desinversión de los valores mobiliarios que le permitieran obtener los fondos líquidos necesarios.

Los hechos descritos han determinado una disminución, con respecto al ejercicio anterior, por el importe anteriormente señalado, tanto del patrimonio neto como de las agrupaciones inversiones financieras a largo plazo, inversiones financieras a corto plazo, y efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad.

V.1.2. Como queda reflejado en el apartado “Otra información relevante” de la memoria de cuentas anuales, conforme al artículo 68.6 de la LGSS, en la redacción 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, la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, así como la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero y la Orden TIN 221/2009, de 10 de febrero.

Por este motivo, la cuenta 6079 “Otros trabajos” de la cuenta de resultado económico– patrimonial, que comprende los gastos derivados de las gestiones administrativas indicadas, ha tenido un descenso de 2.592.441,81 €, que supone una disminución del 100% con respecto al ejercicio 2014, con el correspondiente impacto positivo en el resultado neto del ejercicio. No obstante, es necesario precisar que la disminución comentada se ha visto compensada por el incremento de otras partidas de gastos que componen la agrupación 10 “Aprovisionamientos”, de la que la citada cuenta forma parte, de forma que la variación final de esta agrupación es un descenso de 1.692.076,26 €, un 11,44%, con respecto al ejercicio anterior.

V.1.3. Como se informa en la nota 28 “Otra información” de la memoria de cuentas anuales, mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 17 de diciembre de 2015, se ha aprobado la liquidación de “Suma Intermutual”, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en la que esta Mutua tenía una participación del 18,33%, cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público. Del excedente resultante del balance final de la liquidación, ha sido reintegrado a esta Mutua un importe de 54.669,43 €, correspondiente a los ingresos pendientes de liquidación y a su cuota de participación en la entidad mancomunada, de acuerdo con los acuerdos aprobados por la comisión liquidadora y lo establecido en el apartado 5 de la disposición transitoria primera del mencionado Real Decreto.

Dado el interés de las cinco mutuas que conformaban “Suma Intermutual” en mantener la colaboración entre ellas, han formalizado un convenio, aprobado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 18 de agosto de 2015, con el fin de impulsar la creación de sinergias y actuaciones comunes en la gestión y operativa ordinaria de las distintas prestaciones gestionadas.

V.1.4. Como queda reflejado en la nota 26 “Hechos posteriores al cierre” de la memoria de cuentas anuales, con fecha 17 de marzo de 2016, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha autorizado el cambio de adscripción de la Clínica Sant Honorat, adscrita hasta la fecha a “MAZ, mutua colaboradora con la Seguridad Social, nº 11”, situada en la Avenida del Tibidabo nº 20 de Barcelona, a favor de EGARSAT, con efecto de 1 de abril de 2016.

EGARSAT, como compensación económica por el cambio de adscripción, satisfará a MAZ el importe de 12.995.861,00 €, del que 6.000.000,00 € se financiarán con cargo al Fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social y el resto, 6.995.861,00 €, con cargo a sus propios recursos, 2.945.861,00 € en 2016 y 4.050.000,00 € en los tres ejercicios siguientes.

EGARSAT se subrogará en todos los derechos y obligaciones, así como en las relaciones contractuales y laborales vigentes de MAZ relativas a la Clínica Sant Honorat, excepto en las relaciones laborales referidas a cinco personas, que continuarán en MAZ.



Se autoriza asimismo a la realización de inversiones en obras y la adquisición de equipamiento y mobiliario para adecuar las instalaciones del centro hospitalario por un importe total de 4.792.230,13 €, con cargo al capítulo VI de su presupuesto de gastos, siempre que cuente con crédito presupuestario suficiente.

Las cuestiones señaladas no modifican nuestra opinión.

V.2 Párrafo de otras cuestiones

Con fecha 20 de julio de 2015, esta Intervención General de la Seguridad Social emitió un Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, en el que se expresó una opinión favorable con salvedades.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20
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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 4 de julio 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 aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ha auditado las cuentas anuales de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, 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 “MAZARS AUDITORES, S.L.P.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

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

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 1 de julio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a dichas cuentas anuales queda contenida en el fichero 2276_2015_F_160701_132346_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con Y6xSoTxxh8o5CWemC4oGi9HQVyHPVweOtD+MxKeIR29E= 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 del Patrimonio Histórico de la Mutua, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos



seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas relativas al Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “EGARSAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, a 31 de diciembre de 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.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo de énfasis

IV.1.1 Llamamos la atención respecto lo señalado en el apartado 27 de la memoria de cuentas anuales. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014 de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas y que regula el régimen de desinversión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, se ha procedido mediante escritura pública de compraventa de fecha 30 de julio de 2015, y previa autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 30 de junio de 2015, a la transmisión de la totalidad de las participaciones propiedad del Patrimonio Histórico de la Mutua en “Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, S.L.U.” por un precio de 8.500.000,00 €, siendo el valor contable de la participación del Patrimonio Histórico en la sociedad de prevención de 4.432.378,56 €. De esta forma la Mutua ha registrado en la cuenta 766 “Beneficios en participaciones de entidades dependientes” una plusvalía por importe de 4.067.621,44 €.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL