



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 2017



UMIVALE
MCSS Nº 015
TOMO XIV



- UMIVALE

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	48
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	52
6.- MEMORIA.....	54

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	356
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	361



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		131.730.392,61	140.828.048,78		A) PATRIMONIO NETO		210.516.308,05	216.148.571,04
	I. Inmovilizado intangible	7	8.222.558,20	7.862.943,29	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado	21	210.516.308,05	216.148.571,04
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		152.822.551,21	149.477.239,23
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.038.301,21	1.829.368,72	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		35.745.018,65	28.188.469,82
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		6.184.256,99	6.033.574,57	120, 122	3. Resultados de ejercicio		21.948.738,19	38.482.861,99
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	14.693.474,33	13.905.787,59		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.796.432,51	2.796.432,51		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		5.461.140,48	5.104.864,31	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		6.435.901,34	6.004.490,77	133				
2300, 2310, 234, 235, 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		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	2.533.585,77	2.533.585,77	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		2.533.585,77	2.533.585,77	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo		105.906.887,14	116.148.714,58		C) PASIVO CORRIENTE		66.350.959,77	62.444.840,60
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	39.306.471,40	38.342.722,28
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		105.448.566,24	115.443.003,09		II. Deudas a corto plazo		1.803.228,77	382.976,46
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		458.320,90	705.711,49	58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		373.887,17	377.017,55		4. Otras deudas		1.803.228,77	382.976,46
2521, (2980)						5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		145.136.875,21	137.765.362,86	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		25.241.259,60	23.719.141,86
38, (398)	I. Activos en estado de venta	11	--	87.174,33	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.652.469,16	3.969.454,09
	II. Existencias		194.730,71	210.889,80	524	2. Otras cuentas a pagar		19.621.774,16	16.022.260,17
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		98.741,13	119.686,72	4000, 401	3. Administraciones públicas		3.967.016,28	3.727.427,60
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		95.989,58	91.203,08	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		96.862.362,13	99.392.676,20	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		3.998.771,39	16.095.962,84	485, 568				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		92.844.809,44	83.237.353,14					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		18.781,30	59.360,22					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		15.173.339,40	11.956.329,05					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		15.173.339,40	11.956.329,05					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		48.278,62	54.902,02					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		32.858.164,35	26.063.391,46					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		32.858.164,35	26.063.391,46					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		276.867.267,82	278.593.411,64		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		276.867.267,82	278.593.411,64



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		461.453.043,02	418.478.779,12
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		141.574.409,62	127.945.742,68
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		28.103.724,88	26.056.084,09
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		176.967,80	172.882,58
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		21.833,74	21.254,37
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			291.576.106,98	264.282.815,40
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		62.481,70	62.593,69
	a) Del ejercicio		62.481,70	62.593,69
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		62.481,70	62.593,69
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		1.280.990,13	1.070.613,36
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		40.611.686,53	33.874.132,39
776	a) Arrendamientos		20.469,98	23.167,16
775, 777	b) Otros ingresos		1.012.214,47	715.678,50
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		2.463.553,51	4.208.052,29
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		37.115.448,57	28.927.234,44
795	6. Excesos de provisiones		448.671,83	226.989,62
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		503.856.873,21	453.713.108,18
	7. Prestaciones sociales		-233.860.893,63	-204.146.027,24
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-208.302.141,57	-180.238.547,01
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-20.583.721,61	-19.205.289,09
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-2.450.222,57	-2.469.085,03
(636)	f) Prestaciones sociales		-1.004.022,53	-700.667,90
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-245.160,26	-207.701,06
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-854.263,74	-777.717,75
(639)	i) Otras prestaciones		-421.361,35	-547.019,40
	8. Gastos de personal		-31.916.075,29	-31.931.024,62
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-23.389.552,42	-23.803.628,80
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-8.526.522,87	-8.127.395,82
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-137.493.248,49	-119.059.980,91
(650)	a) Transferencias		-87.985.150,42	-77.732.063,51
(651)	b) Subvenciones		-49.508.098,07	-41.327.917,40
	10. Aprovisionamientos		-20.186.872,24	-18.532.295,01
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-20.186.872,24	-18.532.295,01
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-64.258.629,63	-64.520.441,11
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-9.325.280,88	-9.326.275,49
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-94.451,05	-94.134,57
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.964.605,28	-2.366.221,18
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-14.181.313,23	-15.618.361,30
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-38.692.979,19	-37.115.448,57
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-1.949.740,93	-2.000.129,10
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-489.665.460,21	-440.189.897,99
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		14.191.413,00	13.523.210,19



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(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		-117.840,83	-215.170,48
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-117.840,83	-215.170,48
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		1.798.454,25	1.241.043,58
	a) Ingresos		1.842.810,71	1.284.182,72
	b) Gastos		-44.356,46	-43.139,14
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		15.872.026,42	14.549.083,29
760, 761, 762, 769, 755, 756	15. Ingresos financieros		6.076.711,77	6.312.953,88
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		6.076.711,77	6.312.953,88
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(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)		6.076.711,77	6.312.953,88
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		21.948.738,19	20.862.037,17
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			17.620.824,82
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			38.482.861,99



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



UMIVALE
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2017

	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 2016		--	199.123.334,44	--	--	199.123.334,44
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	17.025.236,60	--	--	17.025.236,60
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		--	216.148.571,04	--	--	216.148.571,04
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		--	-5.632.262,99	--	--	-5.632.262,99
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	21.948.738,19	--	--	21.948.738,19
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-27.581.001,18	--	--	-27.581.001,18
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		--	210.516.308,05	--	--	210.516.308,05



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



UMIVALE
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial		21.948.738,19	(*) 38.482.861,99
	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)		21.948.738,19	38.482.861,99

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



UMIVALE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		1.199.513,43	5.458.055,46
A) Cobros		233.696.443,32	214.077.518,73
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.452.859,35	2.920.536,99
3. Prestaciones de servicios		1.119.562,15	1.073.046,66
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		5.764.542,27	6.694.871,71
6. Otros cobros		222.359.479,55	203.389.063,37
B) Pagos		232.496.929,89	208.619.463,27
7. Prestaciones sociales		82.281.948,18	74.209.215,79
8. Gastos de personal		32.304.986,49	31.968.226,71
9. Transferencias y subvenciones concedidas		87.806.981,12	75.004.312,05
10. Aprovisionamientos		5.041.338,68	5.379.478,20
11. Otros gastos de gestión		25.061.674,42	22.058.230,52
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		1,00	--
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		1.199.513,43	5.458.055,46
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		5.595.259,46	-1.026.356,31
C) Cobros		8.393.877,51	10.934.072,28
1. Venta de inversiones reales		283,38	148,76
2. Ventas de activos financieros		8.042.019,95	10.624.195,50
3. Otros cobros de las actividades de inversión		351.574,18	309.728,02
D) Pagos:		2.798.618,05	11.960.428,59
4. Compra de inversiones reales		1.697.668,48	3.047.354,55
5. Compra de activos financieros		990.230,50	8.302.943,35
6. Otros pagos de las actividades de inversión		110.719,07	610.130,69
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		5.595.259,46	-1.026.356,31
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		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
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)		6.794.772,89	4.431.699,15
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		26.063.391,46	21.631.692,31
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		32.858.164,35	26.063.391,46



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



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
------------------	----------------

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.	2.052.510,00	-665.000,00	1.387.510,00	1.384.166,40	1.384.166,40	1.384.166,40		3.343,60
1309	OTRO PERSONAL	2.052.510,00	-665.000,00	1.387.510,00	1.384.166,40	1.384.166,40	1.384.166,40		3.343,60
130	LABORAL FIJO	2.052.510,00	-665.000,00	1.387.510,00	1.384.166,40	1.384.166,40	1.384.166,40		3.343,60
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.260,00		9.260,00	29.801,38	29.801,38	29.801,38		-20.541,38
131	LABORAL EVENTUAL	9.260,00		9.260,00	29.801,38	29.801,38	29.801,38		-20.541,38
1329	OTRAS	28.790,00		28.790,00	20.702,79	20.702,79	19.091,29	1.611,50	8.087,21
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	28.790,00		28.790,00	20.702,79	20.702,79	19.091,29	1.611,50	8.087,21
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	89.030,00	-29.000,00	60.030,00	37.924,17	37.924,17	37.924,17		22.105,83
13	LABORALES	2.189.590,00	-694.000,00	1.495.590,00	1.472.594,74	1.472.594,74	1.470.983,24	1.611,50	22.995,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	630.260,00	-173.000,00	457.260,00	448.969,07	448.969,07	448.969,07		8.290,93
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	630.260,00	-173.000,00	457.260,00	448.969,07	448.969,07	448.969,07		8.290,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	6.902,30	6.902,30	6.363,16	539,14	18.097,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	31.150,00		31.150,00	29.749,71	29.749,71	28.920,43	829,28	1.400,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.780,00		5.780,00	1.250,18	1.250,18	986,18	264,00	4.529,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00					500,00
1625	SEGUROS	4.910,00		4.910,00	5.556,73	5.556,73	5.556,73		-646,73
1629	OTROS	14.160,00		14.160,00	13.386,20	13.386,20	13.386,20		773,80
162	GASTOS SOC.PERS.	81.500,00		81.500,00	56.845,12	56.845,12	55.212,70	1.632,42	24.654,88
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	711.760,00	-173.000,00	538.760,00	505.814,19	505.814,19	504.181,77	1.632,42	32.945,81
1	GASTOS DE PERSONAL	2.901.350,00	-867.000,00	2.034.350,00	1.978.408,93	1.978.408,93	1.975.165,01	3.243,92	55.941,07
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	13.587,99	13.587,99	13.103,99	484,00	4.412,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.390,00		2.390,00					2.390,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52.690,00	-32.000,00	20.690,00	13.587,99	13.587,99	13.103,99	484,00	7.102,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.220,00		4.220,00	2.416,70	2.416,70	2.407,64	9,06	1.803,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.330,00		16.330,00	6.349,44	6.349,44	6.302,63	46,81	9.980,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.040,00		1.040,00					1.040,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.070,00		6.070,00	1.435,86	1.435,86	1.435,86		4.634,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	137.300,00		137.300,00	110.539,23	110.539,23	110.186,28	352,95	26.760,77
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	164.960,00		164.960,00	120.741,23	120.741,23	120.332,41	408,82	44.218,77



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
------------------	----------------

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)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.720,00		6.720,00	1.959,57	1.959,57	1.843,96	115,61	4.760,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	830,00		830,00	2.295,64	2.295,64	2.295,64		-1.465,64
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	7.650,00		7.650,00	4.334,42	4.334,42	4.334,42		3.315,58
220	MATERIAL DE OFICINA	15.200,00		15.200,00	8.589,63	8.589,63	8.474,02	115,61	6.610,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	57.150,00		57.150,00	24.310,01	24.310,01	24.310,01		32.839,99
22101	AGUA	3.180,00		3.180,00	1.321,24	1.321,24	1.258,48	62,76	1.858,76
22102	GAS	14.220,00		14.220,00					14.220,00
22103	COMBUSTIBLE	280,00		280,00	35,40	35,40	35,40		244,60
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	74.830,00		74.830,00	25.666,65	25.666,65	25.603,89	62,76	49.163,35
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.330,00		17.330,00	10.710,37	10.710,37	10.092,34	618,03	6.619,63
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.330,00		17.330,00	10.710,37	10.710,37	10.092,34	618,03	6.619,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	640,00		640,00	287,99	287,99	287,99		352,01
2219	OTROS SUMINISTROS	3.650,00		3.650,00	680,77	680,77	680,77		2.969,23
221	SUMINISTROS	96.550,00		96.550,00	37.345,78	37.345,78	36.664,99	680,79	59.204,22
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	161.210,00		161.210,00	181.635,21	181.635,21	181.473,94	161,27	-20.425,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	161.210,00		161.210,00	181.635,21	181.635,21	181.473,94	161,27	-20.425,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.850,00		16.850,00	10.297,78	10.297,78	9.781,43	516,35	6.552,22
2229	OTRAS	70,00		70,00					70,00
222	COMUNICACIONES	178.130,00		178.130,00	191.932,99	191.932,99	191.255,37	677,62	-13.802,99
223	TRANSPORTES	6.610,00		6.610,00	1.801,07	1.801,07	1.801,07		4.808,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.830,00		4.830,00	280,91	280,91	280,91		4.549,09
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.440,00		1.440,00	355,18	355,18	355,18		1.084,82
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.370,00		6.370,00	636,09	636,09	636,09		5.733,91
2250	ESTATALES	240,00		240,00					240,00
2251	AUTONOMICOS	360,00		360,00	35,21	35,21	35,21		324,79
2252	LOCALES	50.760,00		50.760,00	25.828,75	25.828,75	25.828,75		24.931,25
225	TRIBUTOS	51.360,00		51.360,00	25.863,96	25.863,96	25.863,96		25.496,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.070,00		2.070,00	2.308,65	2.308,65	1.712,08	596,57	-238,65
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.170,00		2.170,00	2.308,65	2.308,65	1.712,08	596,57	-138,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	108.270,00		108.270,00	106.099,09	106.099,09	96.148,55	9.950,54	2.170,91
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.290,00		3.290,00	1.181,35	1.181,35	1.102,02	79,33	2.108,65
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.290,00		3.290,00	1.181,35	1.181,35	1.102,02	79,33	2.108,65
2269	OTROS	32.900,00		32.900,00	18.550,46	18.550,46	18.550,46		14.349,54



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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	146.630,00		146.630,00	128.139,55	128.139,55	117.513,11	10.626,44	18.490,45
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	76.150,00		76.150,00	72.980,09	72.980,09	72.980,09		3.169,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO	57.530,00		57.530,00	32.657,50	32.657,50	30.762,75	1.894,75	24.872,50
2274	SEGURIDAD	11.660,00		11.660,00	4.181,38	4.181,38	4.181,38		7.478,62
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	52.780,00		52.780,00					52.780,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	7.230,00		7.230,00					7.230,00
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.				1.178,61	1.178,61	1.178,61		-1.178,61
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	60.010,00		60.010,00	1.178,61	1.178,61	1.178,61		58.831,39
2279	OTROS	12.950,00		12.950,00	2.801,25	2.801,25	2.801,25		10.148,75
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	218.300,00		218.300,00	113.798,83	113.798,83	111.904,08	1.894,75	104.501,17
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	719.150,00		719.150,00	508.107,90	508.107,90	494.112,69	13.995,21	211.042,10
230	DIETAS	15.700,00		15.700,00	3.187,83	3.187,83	3.138,01	49,82	12.512,17
231	LOCOMOCION	41.390,00		41.390,00	13.417,39	13.417,39	12.815,26	602,13	27.972,61
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	57.090,00		57.090,00	16.605,22	16.605,22	15.953,27	651,95	40.484,78
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	60,00		60,00	354,16	354,16	354,16		-294,16
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	426.230,00		426.230,00	666.120,61	666.120,61	628.291,88	37.828,73	-239.890,61
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	3.540,00		3.540,00	114.381,19	114.381,19	111.997,70	2.383,49	-110.841,19
251	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	429.830,00		429.830,00	780.855,96	780.855,96	740.643,74	40.212,22	-351.025,96
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	70,00		70,00					70,00
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	446.120,00		446.120,00	195.603,87	195.603,87	195.603,87		250.516,13
2527	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	6.820,00		6.820,00	10.440,80	10.440,80	10.440,80		-3.620,80
252	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	453.110,00		453.110,00	206.044,67	206.044,67	206.044,67		247.065,33
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	322.640,00	100.000,00	422.640,00	415.336,03	415.336,03	403.472,89	11.863,14	7.303,97
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	14.400,00		14.400,00	19.282,24	19.282,24	18.552,24	730,00	-4.882,24
25439	OTROS	2.210,00		2.210,00	757,00	757,00	757,00		1.453,00
2543	CONTRAT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	339.250,00	100.000,00	439.250,00	435.375,27	435.375,27	422.782,13	12.593,14	3.874,73
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	219.690,00		219.690,00	296.961,21	296.961,21	283.841,70	13.119,51	-77.271,21
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	1.720,00		1.720,00	35,00	35,00	35,00		1.685,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	215.130,00		215.130,00	469.327,83	469.327,83	431.452,15	37.875,68	-254.197,83
254	CONTRATOS CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	775.790,00	100.000,00	875.790,00	1.201.699,31	1.201.699,31	1.138.110,98	63.588,33	-325.909,31
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6.240,00		6.240,00	201,02	201,02	201,02		6.038,98
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	150,00		150,00	418,44	418,44	418,44		-268,44
255	CONTRATOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	6.390,00		6.390,00	619,46	619,46	619,46		5.770,54
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	610.000,00		610.000,00	489.063,80	489.063,80	444.558,48	44.505,32	120.936,20
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	610.000,00		610.000,00	489.063,80	489.063,80	444.558,48	44.505,32	120.936,20



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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)					
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.275.120,00	100.000,00	2.375.120,00	2.678.283,20	2.678.283,20	2.529.977,33	148.305,87	-303.163,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.269.010,00	68.000,00	3.337.010,00	3.337.325,54	3.337.325,54	3.173.479,69	163.845,85	-315,54
410	AL SEPE	29.300,00		29.300,00	27.512,03	27.512,03	27.512,03		1.787,97
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	29.300,00		29.300,00	27.512,03	27.512,03	27.512,03		1.787,97
48211	REGIMEN GENERAL	143.077.200,00	13.917.789,00	156.994.989,00	151.800.646,88	151.800.646,88	151.800.646,88		5.194.342,12
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	18.810.240,00		18.810.240,00	17.995.250,08	17.995.250,08	17.995.250,08		814.989,92
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	385.260,00		385.260,00	188.532,68	188.532,68	188.532,68		196.727,32
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	30.021.610,00		30.021.610,00	36.227.668,97	36.227.668,97	36.227.668,97		-6.206.058,97
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	192.294.310,00	13.917.789,00	206.212.099,00	206.212.098,61	206.212.098,61	206.212.098,61		0,39
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	192.294.310,00	13.917.789,00	206.212.099,00	206.212.098,61	206.212.098,61	206.212.098,61		0,39
48427	DE A.T. Y E.P.	19.852.410,00	-1.000.000,00	18.852.410,00	17.562.802,05	17.562.802,05	17.562.802,05		1.289.607,95
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	19.852.410,00	-1.000.000,00	18.852.410,00	17.562.802,05	17.562.802,05	17.562.802,05		1.289.607,95
48447	DE A.T. Y E.P.	59.740,00		59.740,00	58.326,53	58.326,53	58.326,53		1.413,47
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	59.740,00		59.740,00	58.326,53	58.326,53	58.326,53		1.413,47
48457	DE AT Y EP	1.706.760,00		1.706.760,00	2.969.073,04	2.969.073,04	2.969.073,04		-1.262.313,04
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.706.760,00		1.706.760,00	2.969.073,04	2.969.073,04	2.969.073,04		-1.262.313,04
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	21.618.910,00	-1.000.000,00	20.618.910,00	20.590.201,62	20.590.201,62	20.590.201,62		28.708,38
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.070,00		2.070,00	1.768,40	1.768,40	1.768,40		301,60
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.070,00		2.070,00	1.768,40	1.768,40	1.768,40		301,60
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.264.500,00	-1.000.000,00	1.264.500,00	1.115.764,76	1.115.764,76	1.115.764,76		148.735,24
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.264.500,00	-1.000.000,00	1.264.500,00	1.115.764,76	1.115.764,76	1.115.764,76		148.735,24
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	465.870,00		465.870,00	369.000,00	369.000,00	369.590,00	9.410,00	96.870,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	465.870,00		465.870,00	369.000,00	369.000,00	369.590,00	9.410,00	96.870,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	2.732.440,00	-1.000.000,00	1.732.440,00	1.486.533,16	1.486.533,16	1.477.123,16	9.410,00	245.906,84
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00	231.114,00	1.231.114,00	999.227,36	999.227,36	929.151,20	70.076,16	231.886,64
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000.000,00	231.114,00	1.231.114,00	999.227,36	999.227,36	929.151,20	70.076,16	231.886,64
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.000.000,00	231.114,00	1.231.114,00	999.227,36	999.227,36	929.151,20	70.076,16	231.886,64
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	1.367,21	1.367,21	832,91	534,30	98.632,79
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100.000,00		100.000,00	1.367,21	1.367,21	832,91	534,30	98.632,79
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.420,00		2.420,00	1.266,53	1.266,53	1.266,53		1.153,47
4882	PROTESIS	2.420,00		2.420,00	1.266,53	1.266,53	1.266,53		1.153,47
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.230.640,00		1.230.640,00	272.278,12	272.278,12	272.278,12		958.361,88
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.230.640,00		1.230.640,00	272.278,12	272.278,12	272.278,12		958.361,88
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	268.930,00		268.930,00	146.677,33	146.677,33	146.677,33		122.252,67
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	268.930,00		268.930,00	146.677,33	146.677,33	146.677,33		122.252,67



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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)					
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.601.990,00		1.601.990,00	421.589,19	421.589,19	421.054,89	534,30	1.180.400,81
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	219.247.650,00	12.148.903,00	231.396.553,00	229.709.649,94	229.709.649,94	229.629.629,48	80.020,46	1.686.903,06
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	219.276.950,00	12.148.903,00	231.425.853,00	229.737.161,97	229.737.161,97	229.657.141,51	80.020,46	1.688.691,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	225.447.310,00	11.349.903,00	236.797.213,00	235.052.896,44	235.052.896,44	234.805.786,21	247.110,23	1.744.316,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-3.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-1.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00	-3.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00	-10.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	-4.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00	-3.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	-10.000,00						
6	INVERSIONES REALES	20.000,00	-20.000,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.000,00	-20.000,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	225.467.310,00	11.329.903,00	236.797.213,00	235.052.896,44	235.052.896,44	234.805.786,21	247.110,23	1.744.316,56
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	225.467.310,00	11.329.903,00	236.797.213,00	235.052.896,44	235.052.896,44	234.805.786,21	247.110,23	1.744.316,56



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	437.420,00		437.420,00	381.967,50	381.967,50	381.967,50		55.452,50
1309	OTRO PERSONAL	437.420,00		437.420,00	381.967,50	381.967,50	381.967,50		55.452,50
130	LABORAL FIJO	437.420,00		437.420,00	381.967,50	381.967,50	381.967,50		55.452,50
1329	OTRAS	7.670,00		7.670,00	14.146,03	14.146,03	13.643,23	502,80	-6.476,03
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	7.670,00		7.670,00	14.146,03	14.146,03	13.643,23	502,80	-6.476,03
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	14.460,00		14.460,00	10.162,29	10.162,29	10.162,29		4.297,71
13	LABORALES	469.550,00		469.550,00	406.275,82	406.275,82	405.773,02	502,80	63.274,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	132.790,00		132.790,00	139.465,13	139.465,13	139.465,13		-6.675,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	132.790,00		132.790,00	139.465,13	139.465,13	139.465,13		-6.675,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	4.545,86	4.545,86	4.545,86		5.454,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10.410,00		10.410,00	9.082,14	9.082,14	9.082,14		1.327,86
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	880,00		880,00	219,00	219,00	219,00		661,00
1625	SEGUROS	1.600,00		1.600,00	2.726,10	2.726,10	2.726,10		-1.126,10
1629	OTROS	3.050,00		3.050,00	10.669,55	10.669,55	10.669,55		-7.619,55
162	GASTOS SOC.PERS.	25.940,00		25.940,00	27.242,65	27.242,65	27.242,65		-1.302,65
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	158.730,00		158.730,00	166.707,78	166.707,78	166.707,78		-7.977,78
1	GASTOS DE PERSONAL	628.280,00		628.280,00	572.983,60	572.983,60	572.480,80	502,80	55.296,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00					120,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	220,00		220,00					220,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.490,00		2.490,00	64,49	64,49	64,49		2.425,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.420,00		3.420,00	2.053,05	2.053,05	2.053,05		1.366,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.310,00		3.310,00	831,91	831,91	831,91		2.478,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.420,00		28.420,00	33.477,86	33.477,86	33.334,12	143,74	-5.057,86
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	37.640,00		37.640,00	36.427,31	36.427,31	36.283,57	143,74	1.212,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	870,00		870,00	1.146,42	1.146,42	583,11	563,31	-276,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	420,00		420,00	2.145,14	2.145,14	2.145,14		-1.725,14
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.780,00		1.780,00	1.000,24	1.000,24	1.000,24		779,76
220	MATERIAL DE OFICINA	3.070,00		3.070,00	4.291,80	4.291,80	3.728,49	563,31	-1.221,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.690,00		11.690,00	11.713,49	11.713,49	11.713,49		-23,49
22101	AGUA	380,00		380,00	653,90	653,90	610,85	43,05	-273,90



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.070,00		12.070,00	12.367,39	12.367,39	12.324,34	43,05	-297,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400,00		400,00	218,69	218,69	218,69		181,31
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	107,19	107,19	107,19		892,81
221	SUMINISTROS	13.470,00		13.470,00	12.693,27	12.693,27	12.650,22	43,05	776,73
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	12.170,00		12.170,00	8.949,50	8.949,50	8.936,63	12,87	3.220,50
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.170,00		12.170,00	8.949,50	8.949,50	8.936,63	12,87	3.220,50
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.520,00		6.520,00	5.864,07	5.864,07	5.352,12	511,95	655,93
222	COMUNICACIONES	18.690,00		18.690,00	14.813,57	14.813,57	14.288,75	524,82	3.876,43
223	TRANSPORTES	370,00		370,00	2.929,67	2.929,67	2.929,67		-2.559,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	720,00		720,00	190,12	190,12	190,12		529,88
2248	OTRO INMOVILIZADO	560,00		560,00	148,05	148,05	148,05		411,95
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.280,00		1.280,00	338,17	338,17	338,17		941,83
2250	ESTATALES				96,94	96,94	96,94		-96,94
2251	AUTONOMICOS	20,00		20,00	38,07	38,07	38,07		-18,07
2252	LOCALES	710,00		710,00	9.183,83	9.183,83	9.183,83		-8.473,83
225	TRIBUTOS	730,00		730,00	9.318,84	9.318,84	9.318,84		-8.588,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	440,00		440,00	687,69	687,69	509,99	177,70	-247,69
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	440,00		440,00	687,69	687,69	509,99	177,70	-247,69
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	170,00		170,00					170,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	120,00		120,00	8,25	8,25	8,25		111,75
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	120,00		120,00	8,25	8,25	8,25		111,75
2269	OTROS	7.900,00		7.900,00	7.083,79	7.083,79	7.083,79		816,21
226	GASTOS DIVERSOS	8.630,00		8.630,00	7.779,73	7.779,73	7.602,03	177,70	850,27
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.220,00		5.220,00	2.878,24	2.878,24	2.878,24		2.341,76
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.300,00		13.300,00	11.961,59	11.961,59	11.961,59		1.338,41
2274	SEGURIDAD	1.040,00		1.040,00	726,30	726,30	726,30		313,70
2279	OTROS	4.660,00		4.660,00	2.516,35	2.516,35	2.516,35		2.143,65
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	24.220,00		24.220,00	18.082,48	18.082,48	18.082,48		6.137,52
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	70.460,00		70.460,00	70.247,53	70.247,53	68.938,65	1.308,88	212,47
230	DIETAS	2.420,00		2.420,00	1.547,56	1.547,56	1.539,81	7,75	872,44
231	LOCOMOCION	7.720,00		7.720,00	5.247,38	5.247,38	5.247,38		2.472,62
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.140,00		10.140,00	6.794,94	6.794,94	6.787,19	7,75	3.345,06
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	118.460,00		118.460,00	113.469,78	113.469,78	112.009,41	1.460,37	4.990,22
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	39.505.020,00	129.962,00	39.634.982,00	39.634.981,20	39.634.981,20	39.634.981,20		0,80
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.945.730,00	5.400.000,00	34.345.730,00	42.380.000,64	42.380.000,64	42.363.321,67	16.678,97	-8.034.270,64



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4222	POR MUERTE	15.219.340,00		15.219.340,00	7.009.964,31	7.009.964,31	7.009.964,31		8.209.375,69
422	CAPITALES COSTE	44.165.070,00	5.400.000,00	49.565.070,00	49.389.964,95	49.389.964,95	49.373.285,98	16.678,97	175.105,05
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41.237.030,00	717.013,00	41.954.043,00	41.954.042,70	41.954.042,70	41.954.042,70		0,30
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	124.907.120,00	6.246.975,00	131.154.095,00	130.978.988,85	130.978.988,85	130.962.309,88	16.678,97	175.106,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	124.907.120,00	6.246.975,00	131.154.095,00	130.978.988,85	130.978.988,85	130.962.309,88	16.678,97	175.106,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	125.653.860,00	6.246.975,00	131.900.835,00	131.665.442,23	131.665.442,23	131.646.800,09	18.642,14	235.392,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-3.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00	-4.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00	-10.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	-4.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00	-3.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	-10.000,00						
6	INVERSIONES REALES	20.000,00	-20.000,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.000,00	-20.000,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.673.860,00	6.226.975,00	131.900.835,00	131.665.442,23	131.665.442,23	131.646.800,09	18.642,14	235.392,77
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	125.673.860,00	6.226.975,00	131.900.835,00	131.665.442,23	131.665.442,23	131.646.800,09	18.642,14	235.392,77
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	351.141.170,00	17.556.878,00	368.698.048,00	366.718.338,67	366.718.338,67	366.452.586,30	265.752,37	1.979.709,33



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	105.700,00		105.700,00	105.365,68	105.365,68	105.365,68		334,32
1301	OTROS DIRECTIVOS	105.700,00		105.700,00	105.365,68	105.365,68	105.365,68		334,32
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.002.600,00	600.000,00	12.602.600,00	12.267.090,86	12.267.090,86	12.267.090,86		335.509,14
1309	OTRO PERSONAL	12.002.600,00	600.000,00	12.602.600,00	12.267.090,86	12.267.090,86	12.267.090,86		335.509,14
130	LABORAL FIJO	12.108.300,00	600.000,00	12.708.300,00	12.372.456,54	12.372.456,54	12.372.456,54		335.843,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	168.110,00		168.110,00	370.311,78	370.311,78	370.311,78		-202.201,78
131	LABORAL EVENTUAL	168.110,00		168.110,00	370.311,78	370.311,78	370.311,78		-202.201,78
1329	OTRAS	119.730,00		119.730,00	110.042,94	110.042,94	103.075,84	6.967,10	9.687,06
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	119.730,00		119.730,00	110.042,94	110.042,94	103.075,84	6.967,10	9.687,06
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65.000,00	261.420,30	326.420,30	398.857,27	398.857,27	398.857,27		-72.436,97
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	75.000,00	261.420,30	336.420,30	398.857,27	398.857,27	398.857,27		-62.436,97
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	382.990,00	-68.000,00	314.990,00	311.633,34	311.633,34	311.633,34		3.356,66
13	LABORALES	12.854.130,00	793.420,30	13.647.550,30	13.563.301,87	13.563.301,87	13.563.301,87	6.967,10	84.248,43
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.504.880,00	396.000,00	3.900.880,00	3.900.060,89	3.900.060,89	3.900.060,89		819,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.504.880,00	396.000,00	3.900.880,00	3.900.060,89	3.900.060,89	3.900.060,89		819,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	170.000,00		170.000,00	139.161,44	139.161,44	135.569,09	3.592,35	30.838,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	182.740,00		182.740,00	188.560,14	188.560,14	180.674,00	7.886,14	-5.820,14
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	47.950,00	-20.000,00	27.950,00	19.258,83	19.258,83	16.772,83	2.486,00	8.691,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	16.000,00		16.000,00					16.000,00
1625	SEGUROS	27.070,00		27.070,00	40.995,94	40.995,94	40.995,94		-13.925,94
1629	OTROS	105.480,00		105.480,00	115.909,59	115.909,59	115.909,59		-10.429,59
162	GASTOS SOC.PERS.	549.240,00	-20.000,00	529.240,00	503.885,94	503.885,94	489.921,45	13.964,49	25.354,06
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.054.120,00	376.000,00	4.430.120,00	4.403.946,83	4.403.946,83	4.389.982,34	13.964,49	26.173,17
1	GASTOS DE PERSONAL	16.908.250,00	1.169.420,30	18.077.670,30	17.967.248,70	17.967.248,70	17.946.317,11	20.931,59	110.421,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.202.630,00	132.500,00	2.335.130,00	2.253.382,88	2.253.382,88	2.239.414,74	13.968,14	81.747,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	23.040,00		23.040,00	10.511,14	10.511,14	10.511,14		12.528,86
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	33.800,00		33.800,00	26.979,33	26.979,33	26.979,33		6.820,67
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.470,00		3.470,00					3.470,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.262.940,00	132.500,00	2.395.440,00	2.290.873,35	2.290.873,35	2.276.905,21	13.968,14	104.566,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.130,00		86.130,00	88.611,51	88.611,51	87.151,49	1.460,02	-2.481,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	313.460,00		313.460,00	268.172,60	268.172,60	257.845,16	10.327,44	45.287,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.960,00		2.960,00	2.607,15	2.607,15	2.607,15		352,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.070,00		31.070,00	11.323,19	11.323,19	11.323,19		19.746,81



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	831.140,00		831.140,00	955.610,04	955.610,04	938.775,66	16.834,38	-124.470,04
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.264.760,00		1.264.760,00	1.326.324,49	1.326.324,49	1.297.702,65	28.621,84	-61.564,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.070,00		83.070,00	68.287,27	68.287,27	66.083,31	2.203,96	14.782,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.500,00		3.500,00	105,65	105,65	105,65		3.394,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	84.130,00		84.130,00	55.909,96	55.909,96	55.909,96		28.220,04
220	MATERIAL DE OFICINA	170.700,00		170.700,00	124.302,88	124.302,88	122.098,92	2.203,96	46.397,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	376.850,00		376.850,00	368.199,81	368.199,81	368.199,81		8.650,19
22101	AGUA	19.440,00		19.440,00	19.732,02	19.732,02	19.275,26	456,76	-292,02
22102	GAS	6.140,00		6.140,00					6.140,00
22103	COMBUSTIBLE	47.450,00		47.450,00	11.055,33	11.055,33	11.055,33		36.394,67
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	449.880,00		449.880,00	398.987,16	398.987,16	398.530,40	456,76	50.892,84
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	720.220,00		720.220,00	691.274,57	691.274,57	691.274,57		28.945,43
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	720.220,00		720.220,00	691.274,57	691.274,57	691.274,57		28.945,43
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	14.130,00		14.130,00	9.509,61	9.509,61	9.446,70	62,91	4.620,39
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	820,00		820,00	127,54	127,54	127,54		692,46
22140	LENCERIA	870,00		870,00	268,62	268,62	268,62		601,38
22141	VESTUARIO	13.360,00		13.360,00	7.258,18	7.258,18	6.936,67	321,51	6.101,82
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.230,00		14.230,00	7.526,80	7.526,80	7.205,29	321,51	6.703,20
22160	IMPLANTES	7.110,00		7.110,00					7.110,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	8.670,00		8.670,00	6.624,40	6.624,40	6.624,40		2.045,60
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19.830,00		19.830,00	7.092,61	7.092,61	6.169,27	923,34	12.737,39
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	218.180,00		218.180,00	240.316,26	240.316,26	239.251,70	1.064,56	-22.136,26
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	253.890,00		253.890,00	254.033,27	254.033,27	252.045,37	1.987,90	-143,27
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.450,00		8.450,00	2.779,81	2.779,81	2.762,48	17,33	5.670,19
2219	OTROS SUMINISTROS	219.920,00		219.920,00	217.483,81	217.483,81	217.483,81		2.436,19
221	SUMINISTROS	1.681.540,00		1.681.540,00	1.581.722,57	1.581.722,57	1.578.876,16	2.846,41	99.817,43
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	301.760,00		301.760,00	291.458,75	291.458,75	290.118,89	1.339,86	10.301,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	301.760,00		301.760,00	291.458,75	291.458,75	290.118,89	1.339,86	10.301,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	95.450,00		95.450,00	72.206,72	72.206,72	63.441,68	8.765,04	23.243,28
2229	OTRAS	960,00		960,00					960,00
222	COMUNICACIONES	398.170,00		398.170,00	363.665,47	363.665,47	353.560,57	10.104,90	34.504,53
223	TRANSPORTES	16.940,00		16.940,00	13.317,52	13.317,52	13.317,52		3.622,48
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	41.600,00		41.600,00	7.171,72	7.171,72	7.171,72		34.428,28
2241	VEHICULOS	1.540,00		1.540,00	835,04	835,04	835,04		704,96
2248	OTRO INMOVILIZADO	12.690,00		12.690,00	3.522,89	3.522,89	3.522,89		9.167,11
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	55.930,00		55.930,00	11.529,65	11.529,65	11.529,65		44.400,35
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	148,71	148,71	148,71		6.591,29
2251	AUTONOMICOS	2.370,00		2.370,00	275,11	275,11	275,11		2.094,89
2252	LOCALES	87.180,00		87.180,00	34.756,43	34.756,43	34.756,43		52.423,57
225	TRIBUTOS	96.290,00		96.290,00	35.180,25	35.180,25	35.180,25		61.109,75
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.960,00		11.960,00	19.657,45	19.657,45	14.567,62	5.089,83	-7.697,45
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.060,00		12.060,00	19.657,45	19.657,45	14.567,62	5.089,83	-7.597,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	303.890,00		303.890,00	344.559,88	344.559,88	325.419,86	19.140,02	-40.669,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	34.860,00		34.860,00	27.610,35	27.610,35	25.472,10	2.138,25	7.249,65
22661	CURSOS DE FORMACION	1.290,00		1.290,00					1.290,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	36.150,00		36.150,00	27.610,35	27.610,35	25.472,10	2.138,25	8.539,65
2269	OTROS	25.350,00		25.350,00	19.951,12	19.951,12	19.951,12		5.398,88
226	GASTOS DIVERSOS	377.450,00		377.450,00	411.778,80	411.778,80	385.410,70	26.368,10	-34.328,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	185.290,00		185.290,00	179.412,59	179.412,59	179.412,59		5.877,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO	544.610,00		544.610,00	525.755,15	525.755,15	523.702,29	2.052,86	18.854,85
2274	SEGURIDAD	54.680,00		54.680,00	28.251,44	28.251,44	28.251,44		26.428,56
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	11.690,00		11.690,00					11.690,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	11.690,00		11.690,00					11.690,00
2279	OTROS	30.610,00		30.610,00	20.884,11	20.884,11	20.884,11		9.725,89
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	826.880,00		826.880,00	754.303,29	754.303,29	752.250,43	2.052,86	72.576,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.623.900,00		3.623.900,00	3.295.800,43	3.295.800,43	3.252.224,20	43.576,23	328.099,57
230	DIETAS	52.630,00		52.630,00	31.542,34	31.542,34	31.139,98	402,36	21.087,66
231	LOCOMOCION	273.420,00		273.420,00	159.665,50	159.665,50	158.295,29	1.370,21	113.754,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	326.050,00		326.050,00	191.207,84	191.207,84	189.435,27	1.772,57	134.842,16
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	76.420,00		76.420,00	107.904,49	107.904,49	107.904,49		-31.484,49
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00	568,47	568,47	568,47		-468,47
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.373.630,00		2.373.630,00	2.566.643,46	2.566.643,46	2.492.506,32	74.137,14	-193.013,46
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	82.000,00	585.000,00	667.000,00	483.512,58	483.512,58	468.977,86	14.534,72	183.487,42
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5.360,00		5.360,00	517,45	517,45	154,34	363,11	4.842,55
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.537.510,00	585.000,00	3.122.510,00	3.159.146,45	3.159.146,45	3.070.111,48	89.034,97	-36.636,45
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	938.930,00	300.000,00	1.238.930,00	1.104.022,64	1.104.022,64	1.085.398,50	18.624,14	134.907,36
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	86.140,00		86.140,00	93.343,42	93.343,42	92.363,42	980,00	-7.203,42
25439	OTROS	8.030,00		8.030,00	4.537,74	4.537,74	4.537,74		3.492,26
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.033.100,00	300.000,00	1.333.100,00	1.201.903,80	1.201.903,80	1.182.299,66	19.604,14	131.196,20
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.408.900,00	200.000,00	1.608.900,00	1.614.633,43	1.614.633,43	1.571.547,70	43.085,73	-5.733,43



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2017

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)					
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	5.740,00		5.740,00	4.184,99	4.184,99	4.184,99		1.555,01
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	326.100,00		326.100,00	285.603,30	285.603,30	273.535,42	12.067,88	40.496,70
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.773.840,00	500.000,00	3.273.840,00	3.106.325,52	3.106.325,52	3.031.567,77	74.757,75	167.514,48
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	98.390,00		98.390,00	105.674,71	105.674,71	105.674,71		-7.284,71
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.340.810,00	400.000,00	1.740.810,00	1.944.944,98	1.944.944,98	1.924.003,88	20.941,10	-204.134,98
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.439.200,00	400.000,00	1.839.200,00	2.050.619,69	2.050.619,69	2.029.678,59	20.941,10	-211.419,69
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	35.770,00		35.770,00	34.252,12	34.252,12	33.614,22	637,90	1.517,88
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	3.844.570,00		3.844.570,00	4.189.708,01	4.189.708,01	3.981.147,83	208.560,18	-345.138,01
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.880.340,00		3.880.340,00	4.223.960,13	4.223.960,13	4.014.762,05	209.198,08	-343.620,13
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.630.890,00	1.485.000,00	12.115.890,00	12.540.051,79	12.540.051,79	12.146.119,89	393.931,90	-424.161,79
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.108.540,00	1.617.500,00	19.726.040,00	19.644.257,90	19.644.257,90	19.162.387,22	481.870,68	81.782,10
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	329.380,00	-329.380,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	329.380,00	-329.380,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	329.380,00	-329.380,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	156.200,00		156.200,00	99.085,83	99.085,83	99.085,83		57.114,17
47	A EMPRESAS PRIVADAS	156.200,00		156.200,00	99.085,83	99.085,83	99.085,83		57.114,17
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.472.660,00	-763.766,00	1.708.894,00	754.834,92	754.834,92	716.430,81	38.404,11	954.059,08
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.472.660,00	-763.766,00	1.708.894,00	754.834,92	754.834,92	716.430,81	38.404,11	954.059,08
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.472.660,00	-763.766,00	1.708.894,00	754.834,92	754.834,92	716.430,81	38.404,11	954.059,08
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	596.110,00	150.000,00	746.110,00	727.014,54	727.014,54	667.780,77	59.233,77	19.095,46
4890	RECETAS MEDICAS	596.110,00	150.000,00	746.110,00	727.014,54	727.014,54	667.780,77	59.233,77	19.095,46
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178.480,00		178.480,00	188.946,28	188.946,28	188.935,82	10,46	-10.466,28
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	178.480,00		178.480,00	188.946,28	188.946,28	188.935,82	10,46	-10.466,28
489	FARMACIA	774.590,00	150.000,00	924.590,00	915.960,82	915.960,82	856.716,59	59.244,23	8.629,18
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.247.250,00	-613.766,00	2.633.484,00	1.670.795,74	1.670.795,74	1.573.147,40	97.648,34	962.688,26
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.732.830,00	-943.146,00	2.789.684,00	1.769.881,57	1.769.881,57	1.672.233,23	97.648,34	1.019.802,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.749.620,00	1.843.774,30	40.593.394,30	39.381.388,17	39.381.388,17	38.780.937,56	600.450,61	1.212.006,13
6221	CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	23.807,33	23.807,33	23.807,33		-3.807,33
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	23.807,33	23.807,33	23.807,33		-3.807,33
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.000,00		38.000,00	62.049,30	62.049,30	41.386,13	20.663,17	-24.049,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00		14.000,00	55.607,16	55.607,16	23.976,25	31.630,91	-41.607,16



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	650.045,03	650.045,03	416.044,17	234.000,86	-645.045,03
62	INVERSIONES NUEVAS	82.000,00		82.000,00	791.508,82	791.508,82	505.213,88	286.294,94	-709.508,82
6321	CONSTRUCCIONES	991.440,00	-635.000,00	356.440,00	91.481,21	91.481,21	8.495,23	82.985,98	264.958,79
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	991.440,00	-635.000,00	356.440,00	91.481,21	91.481,21	8.495,23	82.985,98	264.958,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.000,00		125.000,00	44.939,44	44.939,44	20.739,40	24.200,04	80.060,56
635	MOBILIARIO Y ENSERES	236.000,00		236.000,00	28.937,72	28.937,72	20.896,28	8.041,44	207.062,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.000,00		51.000,00	423,50	423,50	423,50		50.576,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	113.000,00		113.000,00					113.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.516.440,00	-635.000,00	881.440,00	165.781,87	165.781,87	50.554,41	115.227,46	715.658,13
6	INVERSIONES REALES	1.598.440,00	-635.000,00	963.440,00	957.290,69	957.290,69	555.768,29	401.522,40	6.149,31
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.598.440,00	-635.000,00	963.440,00	957.290,69	957.290,69	555.768,29	401.522,40	6.149,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.348.060,00	1.208.774,30	41.556.834,30	40.338.678,86	40.338.678,86	39.336.705,85	1.001.973,01	1.218.155,44
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	40.348.060,00	1.208.774,30	41.556.834,30	40.338.678,86	40.338.678,86	39.336.705,85	1.001.973,01	1.218.155,44
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	40.348.060,00	1.208.774,30	41.556.834,30	40.338.678,86	40.338.678,86	39.336.705,85	1.001.973,01	1.218.155,44



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
------------------	----------------

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)					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	259.530,00	-100.000,00	159.530,00	19.757,11	19.757,11	19.757,11		139.772,89
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	259.530,00	-100.000,00	159.530,00	19.757,11	19.757,11	19.757,11		139.772,89
221	SUMINISTROS	259.530,00	-100.000,00	159.530,00	19.757,11	19.757,11	19.757,11		139.772,89
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	259.530,00	-100.000,00	159.530,00	19.757,11	19.757,11	19.757,11		139.772,89
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42.180,00		42.180,00	14.123,06	14.123,06	14.123,06		28.056,94
2523	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.563.290,00	-750.000,00	1.813.290,00	1.776.443,87	1.776.443,87	1.761.741,35	14.702,52	36.846,13
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	69.920,00		69.920,00	113.380,31	113.380,31	113.380,31		-43.460,31
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2.675.590,00	-750.000,00	1.925.590,00	1.903.947,24	1.903.947,24	1.889.244,72	14.702,52	21.642,76
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.456.810,00		1.456.810,00	1.617.414,93	1.617.414,93	1.597.925,87	19.489,06	-160.604,93
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.456.810,00		1.456.810,00	1.617.414,93	1.617.414,93	1.597.925,87	19.489,06	-160.604,93
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.132.400,00	-750.000,00	3.382.400,00	3.521.362,17	3.521.362,17	3.487.170,59	34.191,58	-138.962,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.391.930,00	-850.000,00	3.541.930,00	3.541.119,28	3.541.119,28	3.506.927,70	34.191,58	810,72
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.328.860,00	-3.328.860,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.328.860,00	-3.328.860,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.328.860,00	-3.328.860,00						
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	327.590,00		327.590,00	254.413,19	254.413,19	246.142,92	8.270,27	73.176,81
4882	PROTESIS	327.590,00		327.590,00	254.413,19	254.413,19	246.142,92	8.270,27	73.176,81
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	18.120,00		18.120,00					18.120,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18.120,00		18.120,00					18.120,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	345.710,00		345.710,00	254.413,19	254.413,19	246.142,92	8.270,27	91.296,81
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	345.710,00		345.710,00	254.413,19	254.413,19	246.142,92	8.270,27	91.296,81
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.674.570,00	-3.328.860,00	345.710,00	254.413,19	254.413,19	246.142,92	8.270,27	91.296,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.066.500,00	-4.178.860,00	3.887.640,00	3.795.532,47	3.795.532,47	3.753.070,62	42.461,85	92.107,53
72069	OTRAS	109.450,00		109.450,00					109.450,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	109.450,00		109.450,00					109.450,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	109.450,00		109.450,00					109.450,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	109.450,00		109.450,00					109.450,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	109.450,00		109.450,00					109.450,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	109.450,00		109.450,00					109.450,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.175.950,00	-4.178.860,00	3.997.090,00	3.795.532,47	3.795.532,47	3.753.070,62	42.461,85	201.557,53
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	8.175.950,00	-4.178.860,00	3.997.090,00	3.795.532,47	3.795.532,47	3.753.070,62	42.461,85	201.557,53
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	8.175.950,00	-4.178.860,00	3.997.090,00	3.795.532,47	3.795.532,47	3.753.070,62	42.461,85	201.557,53



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	136.650,00		136.650,00	115.212,73	115.212,73	115.212,73		21.437,27
1309	OTRO PERSONAL	136.650,00		136.650,00	115.212,73	115.212,73	115.212,73		21.437,27
130	LABORAL FIJO	136.650,00		136.650,00	115.212,73	115.212,73	115.212,73		21.437,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.850,00		10.850,00	8.154,98	8.154,98	8.154,98		2.695,02
131	LABORAL EVENTUAL	10.850,00		10.850,00	8.154,98	8.154,98	8.154,98		2.695,02
1329	OTRAS	1.530,00		1.530,00	1.536,00	1.536,00	1.408,00	128,00	-6,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.530,00		1.530,00	1.536,00	1.536,00	1.408,00	128,00	-6,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.740,00		3.740,00	3.691,69	3.691,69	3.691,69		48,31
13	LABORALES	172.770,00		172.770,00	128.595,40	128.595,40	128.467,40	128,00	44.174,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.800,00	9.000,00	41.800,00	41.283,23	41.283,23	41.283,23		516,77
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.800,00	9.000,00	41.800,00	41.283,23	41.283,23	41.283,23		516,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	4.429,67	4.429,67	4.318,85	110,82	5.570,33
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.700,00		1.700,00	2.947,62	2.947,62	2.707,37	240,25	-1.247,62
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	200,00		200,00	87,00	87,00	87,00		113,00
1625	SEGUROS	710,00		710,00	514,80	514,80	514,80		195,20
1629	OTROS	640,00		640,00	229,71	229,71	229,71		410,29
162	GASTOS SOC.PERS.	13.250,00		13.250,00	8.208,80	8.208,80	7.857,73	351,07	5.041,20
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	46.050,00	9.000,00	55.050,00	49.492,03	49.492,03	49.140,96	351,07	5.557,97
1	GASTOS DE PERSONAL	218.820,00	9.000,00	227.820,00	178.087,43	178.087,43	177.608,36	479,07	49.732,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	6.999,42	6.999,42	6.999,42		500,58
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.230,00		3.230,00					3.230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	270,00		270,00					270,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.500,00	-2.500,00	11.000,00	6.999,42	6.999,42	6.999,42		4.000,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.380,00		1.380,00	1.357,03	1.357,03	1.357,03		22,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.630,00		2.630,00	3.142,45	3.142,45	3.142,45		-512,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	20,17	20,17	20,17		79,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.270,00		8.270,00	13.025,33	13.025,33	12.985,17	40,16	-4.755,33
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.380,00		12.380,00	17.544,98	17.544,98	17.504,82	40,16	-5.164,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70,00		70,00	124,74	124,74	124,74		-54,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.920,00		1.920,00					1.920,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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	160,00		160,00	181,94	181,94	181,94		-21,94
220	MATERIAL DE OFICINA	2.150,00		2.150,00	306,68	306,68	306,68		1.843,32
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.570,00		7.570,00	5.658,34	5.658,34	5.658,34		1.911,66
22101	AGUA	190,00		190,00	203,31	203,31	203,31		-13,31
22102	GAS	770,00		770,00					770,00
22103	COMBUSTIBLE	160,00		160,00					160,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.690,00		8.690,00	5.861,65	5.861,65	5.861,65		2.828,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00					50,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,00		50,00					50,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70,00		70,00					70,00
2219	OTROS SUMINISTROS	770,00		770,00	267,06	267,06	267,06		502,94
221	SUMINISTROS	9.580,00		9.580,00	6.128,71	6.128,71	6.128,71		3.451,29
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.850,00		5.850,00	5.977,63	5.977,63	5.951,00	26,63	-127,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.850,00		5.850,00	5.977,63	5.977,63	5.951,00	26,63	-127,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.250,00		2.250,00	2.043,70	2.043,70	1.892,45	151,25	206,30
2229	OTRAS	80,00		80,00					80,00
222	COMUNICACIONES	8.180,00		8.180,00	8.021,33	8.021,33	7.843,45	177,88	158,67
223	TRANSPORTES	520,00		520,00	140,26	140,26	140,26		379,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	750,00		750,00					750,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	240,00		240,00	63,11	63,11	63,11		176,89
224	PRIMAS DE SEGUROS	990,00		990,00	63,11	63,11	63,11		926,89
2250	ESTATALES	9.830,00	-9.500,00	330,00					330,00
2252	LOCALES	2.550,00	-2.500,00	50,00					50,00
225	TRIBUTOS	12.380,00	-12.000,00	380,00					380,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	130,00		130,00	145,19	145,19	81,73	63,46	-15,19
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	230,00		230,00	145,19	145,19	81,73	63,46	84,81
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	140,00		140,00					140,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	13.950,00	-5.000,00	8.950,00	8.356,57	8.356,57	8.356,57		593,43
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.050,00	-5.000,00	9.050,00	8.356,57	8.356,57	8.356,57		693,43
2269	OTROS	45.700,00	-5.000,00	40.700,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	700,00
226	GASTOS DIVERSOS	60.120,00	-10.000,00	50.120,00	48.501,76	48.501,76	28.438,30	20.063,46	1.618,24
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	41.320,00		41.320,00	42.420,11	42.420,11	42.420,11		-1.100,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.780,00		4.780,00	4.799,68	4.799,68	4.785,19	14,49	-19,68
2274	SEGURIDAD	330,00		330,00	240,13	240,13	240,13		89,87
2279	OTROS	290,00		290,00	200,89	200,89	200,89		89,11
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	46.720,00		46.720,00	47.660,81	47.660,81	47.646,32	14,49	-940,81



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	140.640,00	-22.000,00	118.640,00	110.822,66	110.822,66	90.566,83	20.255,83	7.817,34
230	DIETAS	3.240,00		3.240,00	2.167,37	2.167,37	2.145,37	22,00	1.072,63
231	LOCOMOCION	5.590,00		5.590,00	8.082,65	8.082,65	7.961,63	121,02	-2.492,65
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.830,00		8.830,00	10.250,02	10.250,02	10.107,00	143,02	-1.420,02
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	175.350,00	-24.500,00	150.850,00	145.617,08	145.617,08	125.178,07	20.439,01	5.232,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	394.170,00	-15.500,00	378.670,00	323.704,51	323.704,51	302.786,43	20.918,08	54.965,49
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	85.720,00	35.000,00	120.720,00	22.748,00	22.748,00	11.434,50	11.313,50	97.972,00
62	INVERSIONES NUEVAS	90.720,00	35.000,00	125.720,00	22.748,00	22.748,00	11.434,50	11.313,50	102.972,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
6	INVERSIONES REALES	105.720,00	35.000,00	140.720,00	22.748,00	22.748,00	11.434,50	11.313,50	117.972,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	105.720,00	35.000,00	140.720,00	22.748,00	22.748,00	11.434,50	11.313,50	117.972,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	499.890,00	19.500,00	519.390,00	346.452,51	346.452,51	314.220,93	32.231,58	172.937,49
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	499.890,00	19.500,00	519.390,00	346.452,51	346.452,51	314.220,93	32.231,58	172.937,49
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	499.890,00	19.500,00	519.390,00	346.452,51	346.452,51	314.220,93	32.231,58	172.937,49



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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	12.734.000,00	13.847.774,00	26.581.774,00	26.581.773,82	26.581.773,82	26.581.773,82	0,18	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.734.000,00	13.847.774,00	26.581.774,00	26.581.773,82	26.581.773,82	26.581.773,82	0,18	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.734.000,00	13.847.774,00	26.581.774,00	26.581.773,82	26.581.773,82	26.581.773,82	0,18	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	12.734.000,00	13.847.774,00	26.581.774,00	26.581.773,82	26.581.773,82	26.581.773,82	0,18	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.734.000,00	13.847.774,00	26.581.774,00	26.581.773,82	26.581.773,82	26.581.773,82	0,18	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.734.000,00	13.847.774,00	26.581.774,00	26.581.773,82	26.581.773,82	26.581.773,82	0,18	
800	A CORTO PLAZO	11.046.710,00		11.046.710,00	2.047,10	2.047,10	2.047,10	11.044.662,90	
801	A LARGO PLAZO	43.731.660,00		43.731.660,00	990.230,50	990.230,50	990.230,50	42.741.429,50	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	54.778.370,00		54.778.370,00	992.277,60	992.277,60	992.277,60	53.786.092,40	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	54.778.370,00		54.778.370,00	992.277,60	992.277,60	992.277,60	53.786.092,40	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	54.778.370,00		54.778.370,00	992.277,60	992.277,60	992.277,60	53.786.092,40	
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	67.512.370,00	13.847.774,00	81.360.144,00	27.574.051,42	27.574.051,42	27.574.051,42	53.786.092,58	
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	67.512.370,00	13.847.774,00	81.360.144,00	27.574.051,42	27.574.051,42	27.574.051,42	53.786.092,58	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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	161.600,00		161.600,00	160.609,33	160.609,33	160.609,33		990,67
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	555.580,00		555.580,00	553.123,53	553.123,53	553.123,53		2.456,47
1301	OTROS DIRECTIVOS	555.580,00		555.580,00	553.123,53	553.123,53	553.123,53		2.456,47
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.652.160,00	-100.000,00	7.552.160,00	7.523.128,56	7.523.128,56	7.523.128,56		29.031,44
1309	OTRO PERSONAL	7.652.160,00	-100.000,00	7.552.160,00	7.523.128,56	7.523.128,56	7.523.128,56		29.031,44
130	LABORAL FIJO	8.369.340,00	-100.000,00	8.269.340,00	8.236.861,42	8.236.861,42	8.236.861,42		32.478,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	104.670,00		104.670,00	81.637,60	81.637,60	81.637,60		23.032,40
131	LABORAL EVENTUAL	104.670,00		104.670,00	81.637,60	81.637,60	81.637,60		23.032,40
1329	OTRAS	135.240,00		135.240,00	139.189,92	139.189,92	131.018,12	8.171,80	-3.949,92
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	135.240,00		135.240,00	139.189,92	139.189,92	131.018,12	8.171,80	-3.949,92
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65.000,00	16.635,63	81.635,63	81.635,63	81.635,63	81.635,63		
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	85.000,00	16.635,63	101.635,63	81.635,63	81.635,63	81.635,63		20.000,00
1350	ALTOS CARGOS	20.870,00		20.870,00	15.555,00	15.555,00	15.555,00		5.315,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	20.870,00		20.870,00	15.555,00	15.555,00	15.555,00		5.315,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	311.160,00	-55.000,00	256.160,00	251.238,08	251.238,08	251.238,08		4.921,92
13	LABORALES	9.026.280,00	-138.364,37	8.887.915,63	8.806.117,65	8.806.117,65	8.797.945,85	8.171,80	81.797,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.311.710,00	105.000,00	2.416.710,00	2.415.777,61	2.415.777,61	2.415.777,61		932,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.311.710,00	105.000,00	2.416.710,00	2.415.777,61	2.415.777,61	2.415.777,61		932,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	170.000,00		170.000,00	128.968,83	128.968,83	124.750,37	4.218,46	41.031,17
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	153.510,00		153.510,00	160.757,00	160.757,00	150.983,24	9.773,76	-7.247,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	26.780,00		26.780,00	9.814,56	9.814,56	8.062,56	1.752,00	16.965,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.000,00		13.000,00	3.045,12	3.045,12	3.045,12		9.954,88
1625	SEGUROS	19.110,00		19.110,00	27.082,38	27.082,38	27.082,38		-7.972,38
1629	OTROS	34.560,00		34.560,00	46.938,18	46.938,18	46.938,18		-12.378,18
162	GASTOS SOC.PERS.	416.960,00		416.960,00	376.606,07	376.606,07	360.861,85	15.744,22	40.353,93
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.728.670,00	105.000,00	2.833.670,00	2.792.383,68	2.792.383,68	2.776.639,46	15.744,22	41.286,32
1	GASTOS DE PERSONAL	11.754.950,00	-33.364,37	11.721.585,63	11.598.501,33	11.598.501,33	11.574.585,31	23.916,02	123.084,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	-98.000,00	402.000,00	391.367,22	391.367,22	391.367,22		10.632,78
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	29.300,00		29.300,00	25.391,85	25.391,85	25.391,85		3.908,15
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.660,00		9.660,00					9.660,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.950,00		10.950,00					10.950,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
------------------	----------------

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)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	550.110,00	-98.000,00	452.110,00	416.759,07	416.759,07	416.759,07		35.350,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.840,00		14.840,00	14.263,95	14.263,95	13.990,98	272,97	576,05
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.030,00		36.030,00	50.345,85	50.345,85	46.888,91	3.456,94	-14.315,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.500,00		18.500,00	14.413,31	14.413,31	14.413,31		4.086,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	23.310,00		23.310,00	10.407,78	10.407,78	9.609,53	798,25	12.902,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	502.640,00		502.640,00	600.852,74	600.852,74	569.852,78	30.999,96	-98.212,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.920,00		3.920,00					3.920,00
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	599.240,00		599.240,00	690.283,63	690.283,63	654.755,51	35.528,12	-91.043,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.610,00		48.610,00	38.540,74	38.540,74	36.920,98	1.619,76	10.069,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.750,00		27.750,00	13.504,74	13.504,74	13.504,74		14.245,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	38.440,00		38.440,00	26.604,71	26.604,71	26.435,55	169,16	11.835,29
220	MATERIAL DE OFICINA	114.800,00		114.800,00	78.650,19	78.650,19	76.861,27	1.788,92	36.149,81
22100	ENERGIA ELECTRICA	107.940,00	-20.000,00	87.940,00	86.288,51	86.288,51	86.288,51		1.651,49
22101	AGUA	4.290,00		4.290,00	3.763,56	3.763,56	3.629,57	133,99	526,44
22102	GAS	2.670,00		2.670,00					2.670,00
22103	COMBUSTIBLE	35.590,00		35.590,00	24.070,07	24.070,07	24.070,07		11.519,93
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	150.490,00	-20.000,00	130.490,00	114.122,14	114.122,14	113.988,15	133,99	16.367,86
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	50,09	50,09	50,09		49,91
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00	50,09	50,09	50,09		149,91
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.100,00		5.100,00	3.645,91	3.645,91	3.595,09	50,82	1.454,09
2219	OTROS SUMINISTROS	37.480,00	-25.000,00	12.480,00	11.890,32	11.890,32	11.321,80	568,52	589,68
221	SUMINISTROS	193.370,00	-45.000,00	148.370,00	129.708,46	129.708,46	128.955,13	753,33	18.661,54
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	145.990,00		145.990,00	143.524,31	143.524,31	140.046,78	3.477,53	2.465,69
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	145.990,00		145.990,00	143.524,31	143.524,31	140.046,78	3.477,53	2.465,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	55.940,00	-10.000,00	45.940,00	45.767,67	45.767,67	41.816,04	3.951,63	172,33
2229	OTRAS	590,00		590,00					590,00
222	COMUNICACIONES	202.520,00	-10.000,00	192.520,00	189.291,98	189.291,98	181.862,82	7.429,16	3.228,02
223	TRANSPORTES	5.590,00		5.590,00	8.511,95	8.511,95	8.511,95		-2.921,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9.300,00		9.300,00	1.001,54	1.001,54	1.001,54		8.298,46
2241	VEHICULOS	2.210,00		2.210,00	2.520,02	2.520,02	2.520,02		-310,02
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.550,00		3.550,00	922,54	922,54	922,54		2.627,46
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.160,00		15.160,00	4.444,10	4.444,10	4.444,10		10.715,90
2250	ESTATALES	10.950,00		10.950,00	3.537,84	3.537,84	3.537,84		7.412,16



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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)					
2251	AUTONOMICOS	880,00		880,00	487,68	487,68	476,77	10,91	392,32
2252	LOCALES	16.340,00		16.340,00	20.275,86	20.275,86	20.275,86		-3.935,86
225	TRIBUTOS	28.170,00		28.170,00	24.301,38	24.301,38	24.290,47	10,91	3.868,62
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.200,00		16.200,00	16.245,16	16.245,16	13.122,72	3.122,44	-45,16
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	16.300,00		16.300,00	16.245,16	16.245,16	13.122,72	3.122,44	54,84
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	101.310,00	-20.000,00	81.310,00	78.755,83	78.755,83	77.787,83	968,00	2.554,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	111.100,00	-13.000,00	98.100,00	94.876,67	94.876,67	94.876,67		3.223,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	109.870,00	-25.000,00	84.870,00	83.549,84	83.549,84	81.235,78	2.314,06	1.320,16
22661	CURSOS DE FORMACION	3.370,00		3.370,00					3.370,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	113.240,00	-25.000,00	88.240,00	83.549,84	83.549,84	81.235,78	2.314,06	4.690,16
2269	OTROS	77.360,00	-20.000,00	57.360,00	48.517,98	48.517,98	47.247,48	1.270,50	8.842,02
226	GASTOS DIVERSOS	419.310,00	-78.000,00	341.310,00	321.945,48	321.945,48	314.270,48	7.675,00	19.364,52
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	58.760,00		58.760,00	75.849,24	75.849,24	75.681,22	168,02	-17.089,24
2273	LIMPIEZA Y ASEO	86.230,00		86.230,00	89.896,52	89.896,52	87.909,45	1.987,07	-3.666,52
2274	SEGURIDAD	5.930,00		5.930,00	7.439,09	7.439,09	7.439,09		-1.509,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.950,00		17.950,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00		1.750,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.				5.928,88	5.928,88	5.928,88		-5.928,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				5.928,88	5.928,88	5.928,88		-5.928,88
2279	OTROS	13.370,00	-5.000,00	8.370,00	6.884,98	6.884,98	6.854,48	30,50	1.485,02
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	182.340,00	-5.000,00	177.340,00	202.198,71	202.198,71	200.013,12	2.185,59	-24.858,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.161.260,00	-138.000,00	1.023.260,00	959.052,25	959.052,25	939.209,34	19.842,91	64.207,75
230	DIETAS	90.930,00	-25.000,00	65.930,00	64.728,27	64.728,27	63.576,85	1.151,42	1.201,73
231	LOCOMOCION	355.980,00	-95.000,00	260.980,00	263.763,86	263.763,86	252.848,76	10.915,10	-2.783,86
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	105.930,00	-55.000,00	50.930,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00		4.345,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	552.840,00	-175.000,00	377.840,00	375.077,13	375.077,13	363.010,61	12.066,52	2.762,87
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.	2.863.550,00	-411.000,00	2.452.550,00	2.441.172,08	2.441.172,08	2.373.734,53	67.437,55	11.377,92
310	INTERESES	510,00		510,00					510,00
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	510,00		510,00					510,00
3529	OTROS	510,00		510,00					510,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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)					
352	INTERESES DE DEMORA	510,00		510,00					510,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.320,00		2.320,00	1,00	1,00	1,00		2.319,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.830,00		2.830,00	1,00	1,00	1,00		2.829,00
3	GASTOS FINANCIEROS	3.340,00		3.340,00	1,00	1,00	1,00		3.339,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	222.070,00	6.147.240,00	6.369.310,00	6.368.614,49	6.368.614,49	6.368.614,49		695,51
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	222.070,00	6.147.240,00	6.369.310,00	6.368.614,49	6.368.614,49	6.368.614,49		695,51
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	222.070,00	6.147.240,00	6.369.310,00	6.368.614,49	6.368.614,49	6.368.614,49		695,51
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	2.281.600,00	2.143.160,40	4.424.760,40	4.424.760,40	4.424.760,40	3.809.403,06	615.357,34	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.281.600,00	2.143.160,40	4.424.760,40	4.424.760,40	4.424.760,40	3.809.403,06	615.357,34	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		24.766,00	24.766,00	19.082,00	19.082,00	19.082,00		5.684,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L		24.766,00	24.766,00	19.082,00	19.082,00	19.082,00		5.684,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO		24.766,00	24.766,00	19.082,00	19.082,00	19.082,00		5.684,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.503.670,00	8.315.166,40	10.818.836,40	10.812.456,89	10.812.456,89	10.197.099,55	615.357,34	6.379,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.125.510,00	7.870.802,03	24.996.312,03	24.852.131,30	24.852.131,30	24.145.420,39	706.710,91	144.180,73
6221	CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	125.542,43	125.542,43	117.565,28	7.977,15	-95.542,43
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	125.542,43	125.542,43	117.565,28	7.977,15	-95.542,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	109.731,87	109.731,87	33.579,31	76.152,56	-89.731,87
625	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	89.655,69	89.655,69	77.469,13	12.186,56	-71.655,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.000,00	225.000,00	272.000,00	394.921,68	394.921,68	78.035,99	316.885,69	-122.921,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	56.450,00	415.000,00	471.450,00	680.272,91	680.272,91	271.647,68	408.625,23	-208.822,91
62	INVERSIONES NUEVAS	171.450,00	640.000,00	811.450,00	1.400.124,58	1.400.124,58	578.297,39	821.827,19	-588.674,58
6321	CONSTRUCCIONES	906.430,00		906.430,00	193.633,95	193.633,95		193.633,95	712.796,05
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	906.430,00		906.430,00	193.633,95	193.633,95		193.633,95	712.796,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.000,00		55.000,00	62.579,80	62.579,80	21.024,96	41.554,84	-7.579,80
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	165.000,00		165.000,00	10.229,53	10.229,53	9.230,08	999,45	154.770,47
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	69.930,00		69.930,00	460.941,53	460.941,53	138.936,80	322.004,73	-391.011,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	140.080,00		140.080,00					140.080,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.341.440,00		1.341.440,00	727.384,81	727.384,81	169.191,84	558.192,97	614.055,19



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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)					
6	INVERSIONES REALES	1.512.890,00	640.000,00	2.152.890,00	2.127.509,39	2.127.509,39	747.489,23	1.380.020,16	25.380,61
72069	OTRAS	7.820,00		7.820,00					7.820,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	7.820,00		7.820,00					7.820,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.820,00		7.820,00					7.820,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.820,00		7.820,00					7.820,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.820,00		7.820,00					7.820,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.520.710,00	640.000,00	2.160.710,00	2.127.509,39	2.127.509,39	747.489,23	1.380.020,16	33.200,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.646.220,00	8.510.802,03	27.157.022,03	26.979.640,69	26.979.640,69	24.892.909,62	2.086.731,07	177.381,34
8300	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00		83.300,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00		83.300,00
8310	AL PERSONAL	16.940,00		16.940,00					16.940,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16.940,00		16.940,00					16.940,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	116.940,00		116.940,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00		100.240,00
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
8410	A CORTO PLAZO	3.700,00		3.700,00					3.700,00
8411	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	91.971,97	91.971,97	91.971,97		908.028,03
841	FIANZAS	1.003.700,00		1.003.700,00	91.971,97	91.971,97	91.971,97		911.728,03
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.005.700,00		1.005.700,00	91.971,97	91.971,97	91.971,97		913.728,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.122.640,00		1.122.640,00	108.671,97	108.671,97	108.671,97		1.013.968,03
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.122.640,00		1.122.640,00	108.671,97	108.671,97	108.671,97		1.013.968,03
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.768.860,00	8.510.802,03	28.279.662,03	27.088.312,66	27.088.312,66	25.001.581,59	2.086.731,07	1.191.349,37
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	19.768.860,00	8.510.802,03	28.279.662,03	27.088.312,66	27.088.312,66	25.001.581,59	2.086.731,07	1.191.349,37
	TOTAL UMIVALE	487.446.300,00	36.964.868,33	524.411.168,33	465.861.366,59	465.861.366,59	462.432.216,71	3.429.149,88	58.549.801,74



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2017

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	104.807.490,00		104.807.490,00	117.913.731,63	717.525,89	167.606,93	117.028.598,81	116.513.182,19	515.416,62	12.221.108,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.879.910,00		20.879.910,00	23.211.370,78	48.409,17	14.163,17	23.148.798,44	23.015.702,69	133.095,75	2.268.888,44
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	125.687.400,00		125.687.400,00	141.125.102,41	765.935,06	181.770,10	140.177.397,25	139.528.884,88	648.512,37	14.489.997,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.761.830,00		28.761.830,00	28.666.601,46	584.419,68	110.946,95	27.971.234,83	27.115.118,93	856.115,90	-790.595,17
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	28.761.830,00		28.761.830,00	28.666.601,46	584.419,68	110.946,95	27.971.234,83	27.115.118,93	856.115,90	-790.595,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	147.160,00		147.160,00	147.409,26	305,89		147.103,37	146.643,57	459,80	-56,63
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.510,00		41.510,00	28.824,57			28.824,57	28.824,57		-12.685,43
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	188.670,00		188.670,00	176.233,83	305,89		175.927,94	175.468,14	459,80	-12.742,06
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.690,00		18.690,00	17.613,28			17.613,28	17.613,42	-0,14	-1.076,72
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.690,00		3.690,00	3.761,04			3.761,04	3.761,04		71,04
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	22.380,00		22.380,00	21.374,32			21.374,32	21.374,46	-0,14	-1.005,68
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	147.832.270,00		147.832.270,00	148.539.449,44	241.223,08	167.384,48	148.130.841,88	147.403.897,41	726.944,47	298.571,88
1271	CUOTAS POR I. M. S.	136.627.000,00		136.627.000,00	137.554.482,22	238.567,88	145.481,33	137.170.433,01	136.426.452,20	743.980,81	543.433,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	702.640,00		702.640,00	744.630,15	3.593,10	3.324,71	737.712,34	718.018,03	19.694,31	35.072,34
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	285.161.910,00		285.161.910,00	286.838.561,81	483.384,06	316.190,52	286.038.987,23	284.548.367,64	1.490.619,59	877.077,23
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	2.930.090,00		2.930.090,00	2.857.210,28	57.772,39	10.898,55	2.788.539,34	2.710.547,93	77.991,41	-141.550,66
12	COTIZACIONES SOCIALES	442.752.280,00		442.752.280,00	459.685.084,11	1.891.817,08	619.806,12	457.173.460,91	454.099.761,98	3.073.698,93	14.421.180,91
1	COTIZACIONES SOCIALES	442.752.280,00		442.752.280,00	459.685.084,11	1.891.817,08	619.806,12	457.173.460,91	454.099.761,98	3.073.698,93	14.421.180,91
32710	AL SECTOR PUBLICO	900.000,00		900.000,00							-900.000,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	700.000,00		700.000,00	871.187,83	14.050,93		857.136,90	600.320,37	256.816,53	157.136,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00		500.000,00	428.539,71	4.686,48		423.853,23	338.467,15	85.386,08	-76.146,77
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.100.000,00		2.100.000,00	1.299.727,54	18.737,41		1.280.990,13	938.787,52	342.202,61	-819.009,87
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.100.000,00		2.100.000,00	1.299.727,54	18.737,41		1.280.990,13	938.787,52	342.202,61	-819.009,87
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	2.100.000,00		2.100.000,00	1.299.727,54	18.737,41		1.280.990,13	938.787,52	342.202,61	-819.009,87
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	4.100.000,00		4.100.000,00	207.118,93	5.011,41		202.107,52	202.107,52		-3.897.892,48
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				34.079,85			34.079,85	34.079,85		34.079,85
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.100.000,00		4.100.000,00	241.198,78	5.011,41		236.187,37	236.187,37		-3.863.812,63
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.108.330,00		1.108.330,00	3.038.985,00	1.259.464,31		1.779.520,69	1.146.731,63	632.789,06	671.190,69
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.108.330,00		1.108.330,00	3.038.985,00	1.259.464,31		1.779.520,69	1.146.731,63	632.789,06	671.190,69
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	5.208.330,00		5.208.330,00	3.280.183,78	1.264.475,72		2.015.708,06	1.382.919,00	632.789,06	-3.192.621,94
39119	OTROS	150.000,00		150.000,00	39.711,05	9.620,00		30.091,05	30.091,05		-119.908,95
3911	INTERESES	150.000,00		150.000,00	39.711,05	9.620,00		30.091,05	30.091,05		-119.908,95
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	150.000,00		150.000,00	39.711,05	9.620,00		30.091,05	30.091,05		-119.908,95
39959	OTROS INGRESOS				12.987,11			12.987,11	12.987,11		12.987,11
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.				12.987,11			12.987,11	12.987,11		12.987,11
399	INGRESOS DIVERSOS				12.987,11			12.987,11	12.987,11		12.987,11



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2017

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)							
39	OTROS INGRESOS	150.000,00		150.000,00	52.698,16	9.620,00		43.078,16	43.078,16		-106.921,84
3	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	7.458.330,00		7.458.330,00	4.632.609,48	1.292.833,13		3.339.776,35	2.364.784,68	974.991,67	-4.118.553,65
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	2.281.600,00		2.281.600,00	4.424.760,40	34.079,85		4.390.680,55	4.390.680,55		2.109.080,55
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	2.281.600,00		2.281.600,00	4.424.760,40	34.079,85		4.390.680,55	4.390.680,55		2.109.080,55
4295	DE LAS MUTUAS COLAB. CON S. S.	100.000,00		100.000,00	62.481,70			62.481,70	62.178,80	302,90	-37.518,30
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST	100.000,00		100.000,00	62.481,70			62.481,70	62.178,80	302,90	-37.518,30
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.381.600,00		2.381.600,00	4.487.242,10	34.079,85		4.453.162,25	4.452.859,35	302,90	2.071.562,25
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.481.600,00		2.481.600,00	4.487.242,10	34.079,85		4.453.162,25	4.452.859,35	302,90	1.971.562,25
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	7.200.000,00		7.200.000,00	5.482.231,66			5.482.231,66	5.529.531,66	-47.300,00	-1.717.768,34
500	DEL ESTADO	7.200.000,00		7.200.000,00	5.482.231,66			5.482.231,66	5.529.531,66	-47.300,00	-1.717.768,34
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	450.000,00		450.000,00	295.141,75			295.141,75	247.841,75	47.300,00	-154.858,25
506	DE ENTIDADES LOCALES	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	7.800.000,00		7.800.000,00	5.777.373,41			5.777.373,41	5.777.373,41		-2.022.626,59
5180	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	60.000,00		60.000,00	1.419,84			1.419,84	1.419,84		-58.580,16
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60.000,00		60.000,00	1.419,84			1.419,84	1.419,84		-58.580,16
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	70.000,00		70.000,00	1.419,84			1.419,84	1.419,84		-68.580,16
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	50.000,00		50.000,00	20.469,98			20.469,98	19.648,35	821,63	-29.530,02
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	50.000,00		50.000,00	20.469,98			20.469,98	19.648,35	821,63	-29.530,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.980.000,00		7.980.000,00	5.799.263,23			5.799.263,23	5.798.441,60	821,63	-2.180.736,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	460.672.210,00		460.672.210,00	474.604.198,92	3.218.730,06	619.806,12	470.765.662,74	466.715.847,61	4.049.815,13	10.093.452,74
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3.090,00		3.090,00	283,38			283,38	283,38		-2.806,62



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2017

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)							
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	3.090,00		3.090,00	283,38			283,38	283,38		-2.806,62
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.090,00		3.090,00	283,38			283,38	283,38		-2.806,62
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.090,00		3.090,00	283,38			283,38	283,38		-2.806,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	460.675.300,00		460.675.300,00	474.604.482,30	3.218.730,06	619.806,12	470.765.946,12	466.716.130,99	4.049.815,13	10.090.646,12
800	A CORTO PLAZO	12.000.000,00		12.000.000,00	8.042.019,95			8.042.019,95	8.042.019,95		-3.957.980,05
801	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	12.050.000,00		12.050.000,00	8.042.019,95			8.042.019,95	8.042.019,95		-4.007.980,05
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS	100.000,00		100.000,00	12.211,62			12.211,62	12.211,62		-87.788,38
8300	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	12.211,62			12.211,62	12.211,62		-87.788,38
830	A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	12.211,62			12.211,62	12.211,62		-87.788,38
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
831	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	150.000,00		150.000,00	12.211,62			12.211,62	12.211,62		-137.788,38
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	93.500,00		93.500,00							-93.500,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	93.500,00		93.500,00							-93.500,00
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	743.500,00		743.500,00	339.362,56			339.362,56	339.362,56		-404.137,44
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	743.500,00		743.500,00	339.362,56			339.362,56	339.362,56		-404.137,44
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	837.000,00		837.000,00	339.362,56			339.362,56	339.362,56		-497.637,44
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	11.136.000,00		11.136.000,00							-11.136.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	1.598.000,00		1.598.000,00							-1.598.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	13.734.000,00		13.734.000,00							-13.734.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	13.734.000,00		13.734.000,00							-13.734.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.771.000,00		26.771.000,00	8.393.594,13			8.393.594,13	8.393.594,13		-18.377.405,87
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.771.000,00		26.771.000,00	8.393.594,13			8.393.594,13	8.393.594,13		-18.377.405,87
	TOTAL INGRESOS	487.446.300,00		487.446.300,00	482.998.076,43	3.218.730,06	619.806,12	479.159.540,25	475.109.725,12	4.049.815,13	-8.286.759,75



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



UMIVALE
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	470.765.662,74	435.071.095,12		35.694.567,62
b. Operaciones de capital	283,38	29.689.321,90		-29.689.038,52
1. Total operaciones no financieras (a+b)	470.765.946,12	464.760.417,02		6.005.529,10
d. Activos financieros	8.393.594,13	1.100.949,57		7.292.644,56
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	8.393.594,13	1.100.949,57		7.292.644,56
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	479.159.540,25	465.861.366,59		13.298.173,66
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			48.148.791,70	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			48.148.791,70	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				61.446.965,36



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de Notas que carecen de contenido.

Las notas de la memoria así como las plantillas que carecen de contenido son las siguientes:

- (MEM06)** 6. Inversiones inmobiliarias. **(S033)** Inversiones Inmobiliarias.
- (MEM08)** 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- (MEM09)** 9. Activos Financieros. Reclasificación.
- (MEM12)** 10. Otra Información Pasivos Financieros.
- (MEM14)** 12. Moneda Extranjera. **(S058)** Moneda Extranjera.
- (MEM24)** 20. Balance de Resultados e Informe de Gestión.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad.

I. Norma de creación de la entidad.

umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 15, es una asociación de empresarios con personalidad jurídica propia, con plena capacidad para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes y derechos, realizar toda clase de actos y contratos y ejercitar derechos o acciones, todo ello ordenado a la realización de los fines que tiene encomendados y constituida al amparo del artículo 79 y siguientes del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Esta Entidad, inscrita con el número 15 en el Registro de Entidades autorizadas para colaborar en la gestión de la Seguridad Social, es fruto de la fusión entre **Mutua Valenciana Levante**, M.A.T.E.P.S.S. Nº 15 y **Unión Museba Ibesvico**, M.A.T.E.P.S.S. Nº 271 con efectos desde el 1 de noviembre de 2006. A su vez tanto, Mutua Valenciana Levante como Unión Museba Ibesvico, eran entidades con un fuerte arraigo en el mutualismo español fruto de los diferentes procesos de fusión que han ido sufriendo a lo largo del tiempo, en el caso de Mutua Valenciana Levante, desde 1910 y Unión Museba Ibesvico desde 1907.

El recorrido histórico de las mutuas integrantes ha sido:

La antigua **Unión Museba Ibesvico (UMI)**, nº 271, nace en 1994 como consecuencia de la agrupación de MUSEBA IBESVICO de Madrid, UNION MUTUA de Oviedo y LAMBAR de Barcelona, según el siguiente proceso:

- a) MUSEBA IBESVICO, Mutua Patronal de A.T. nº 271, integra a Mutua Museba nº 104 e Ibesvico nº 107, ambas de Madrid.
- b) UNIÓN MUTUA, Mutua de A.T. nº 37, de Oviedo.
- c) LAMBAR, Mutua de A.T. nº 9, que era el resultado de la integración de las Mutuas: Alianza Matorenense nº 154 (Mataró), Regional nº 9, Alianza Regional nº 9, ambas de Barcelona y Laborum nº 178 de Madrid.

Por su parte, **Mutua Valenciana Levante (muvale)**, nº 15, nace el 31 de Diciembre de 1993 como consecuencia de la fusión de MUTUA VALENCIANA y MUTUA LEVANTE MEDITERRÁNEA con sede social en la Calle Colón, núm. 82 de Valencia y Calle Roger de Lauria, núm. 6 de Alcoi, respectivamente, según el siguiente proceso:

- a) MUTUA VALENCIANA, nº 15, integró a las Mutuas de Sueca nº 219, Agraria Valenciana nº 221, Plateros, Joyeros, Orfebres y similares n 248; todas ellas pertenecientes a la provincia de Valencia, y a la Mutua de Pinoso y limítrofes nº 198, perteneciente a la provincia de Alicante.
- b) MUTUA LEVANTE MEDITERRÁNEA, nº 107, hizo lo mismo con las Mutuas Unión Mediterránea nº 131, Carpinteros nº 124 y Panaderos nº 71, pertenecientes a la provincia de Valencia, y Mutua de Novelda nº 111 y Levante Mutua Patronal nº 107 (Mutualidad de Levante), ambas de la provincia de Alicante.

II. Actividad de la entidad.

umivale colabora en la gestión de la Seguridad Social, sin ámbito de lucro, y bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, desarrollando en toda España las funciones encomendadas en las siguientes materias:

- a) Las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales del personal al servicio de los empresarios asociados y las de los trabajadores por cuenta propia adheridos de los Regímenes Especiales de Trabajadores Autónomos y del Mar y del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
- b) La prestación económica por Incapacidad Temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados y la de los

trabajadores por cuenta propia adheridos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

- c) Las actividades de prevención, recuperación y demás, previstas en el primer inciso del artículo 68.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social.
- d) Otras actividades, prestaciones y servicios de la Seguridad Social que le sean atribuidos legalmente, donde destacamos, la *protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, la prestación económica por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, así como, la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.*

umivale se rige jurídicamente por la Ley General de la Seguridad Social (capítulo VI), el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, y demás normativa de aplicación, así como por sus Estatutos.

En cuanto al régimen económico financiero, esta entidad está integrada en el Art. 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma, constituyéndose a efectos presupuestarios como sector público estatal.

Igualmente, respecto al régimen de contratación, **umivale** está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, considerándose a efectos de esta Ley parte del sector público estatal.

Por último, declaramos de manera expresa que, **umivale** no ha realizado ningún contrato de gestión de servicio público.

III. Principales fuentes de ingresos.

La principal fuente de ingresos provienen de los abonos que **umivale** recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de cuotas que nos corresponde, por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, contingencias comunes, riesgo de embarazo y lactancia natural y por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

De manera expresa declaramos que **umivale** no cobra tasas y/o precios públicos.

IV. Operaciones sujetas a IVA.

umivale, como Patrimonio de la Seguridad Social, está sujeta a operaciones de IVA repercutido por el subarriendo de parte de nuestros centros de trabajo a otras Mutuas integradas en la extinta Entidad Mancomunada **Suma Intermutual**, en función del acuerdo de colaboración con fecha 15 de abril de 2015 aprobado mediante Resolución de 18 de agosto de 2015 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Por otra parte, estando esta Entidad acogida a la modalidad especial del artículo 102 de La Ley del IVA, se deducen las cuotas impositivas soportadas en la adquisición de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de aquellas actividades afectadas por el citado impuesto, pero no así el porcentaje de prorrata correspondiente a los bienes o servicios utilizados en el desarrollo de la actividad exenta de IVA, ya que es una cuantía irrelevante en cuanto a importe (0,1% en los últimos ejercicios), pero de elevada dificultad en cuanto a su justificación y acreditación.

Y respecto al **Patrimonio Histórico** de la Mutua, realizamos de forma simultánea actividades que originan el derecho a deducción del IVA (ingresos por el arrendamiento de alquiler de locales) y operaciones que por su naturaleza están exentas de IVA y por tanto no generan el derecho a la deducción (ingresos por arrendamientos de vivienda habitual). Esto implica que para obtener el importe del IVA deducible de los gastos que soportamos, nos debemos acoger

al mecanismo de la Regla de Prorrata. En concreto, utilizamos el método de la Prorrata General cuyo porcentaje de Prorrata aplicado en este ejercicio es el 42%, siendo el cálculo realizado la división de los ingresos sujetos a IVA entre los ingresos totales percibidos.

V. Estructura organizativa de la Entidad.

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

Para el desarrollo de su actividad, la Mutua mantiene, a las órdenes de sus Órganos de Gobierno, y del Director Gerente, la siguiente estructura:

- a. **Dirección de Organización y Administración**, engloba la gestión y el desarrollo de las comunicaciones y de los sistemas de Información, es responsable de la información económica, financiera, contable y presupuestaria, entre las áreas destacamos Contabilidad y Tesorería, Facturación, Desarrollo y Sistemas, Afiliación y Recaudación, Contratación, Informática, Organización y Comunicaciones.
- b. **Dirección Médica y de Prestaciones**, responsable de organizar los medios y servicios sanitarios adecuados para la prestación de la asistencia sanitaria y recuperadora. así como de la gestión y control de las prestaciones de carácter económico que se abonan a los asociados que han sufrido un accidente de trabajo o están afectos a enfermedad profesional o contingencia común, y demás prestaciones que son atribuidas por la normativa vigente.
- c. **Dirección de Control de Gestión** responsable del suministro de información económica a la organización, Ministerio y demás agentes sociales.
- d. **Dirección de Atención al Cliente y Asesoría Jurídica**, responsable de todo el asesoramiento y trámite jurídico de la Mutua, así como del servicio de atención al cliente protege los derechos de los pacientes atendidos por **umivale**, gestiona las reclamaciones y propuestas de mejora orientadas a nuestro servicio y resolución de las necesidades de información, asesoramiento y servicios online, comunica, asesora e Información al mutualista y sus trabajadores.
- e. **Dirección de Operaciones**, que gestiona los asuntos relacionados con las empresas y trabajadores asociados a través de las distintas direcciones territoriales en cada uno de los centros de trabajo, aglutinadas todas ellas en nueve Direcciones de Zona y otra Dirección Corporativa que se ocupa de las grandes empresas.
- f. **Dirección de Desarrollo de Personas y Servicios Generales** que engloba la gestión del área de personal como formación, selección y se responsabiliza de todos los servicios generales como compras y gestión del inmovilizado.

Los servicios administrativos centrales de la Mutua, están distribuidos entre las sedes corporativas, de la calle Capitán Haya, nº 31, en Madrid, y de Quart de Poblet, en Valencia.

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

Los Órganos de Gobierno de la Mutua, son: la **Junta General**, la **Junta Directiva**, la **Comisión de Prestaciones Especiales** y la **Comisión de Control y Seguimiento**

El Director Gerente es **D. Héctor Blasco García**.

El Comité de Dirección de **umivale** está compuesto por el propio Director Gerente, los seis Directores de División, y los diez Directores de Zona.

En siguientes apartados se recoge la composición de la Junta Directiva, Comisión de Control y Seguimiento y la Comisión de Prestaciones Especiales:

Apartado I. Composición de la Junta Directiva

Presidente	D. Ángel Luis Mancebo Soto	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Vicepresidentes	D. Álvaro Muga Tomé	Iberdrola España, S.A.U.

	D ^a . Yolanda Sánchez Triquell	Mercadona, S.A.
	D. Juan M ^a Gorostidi Pulgar	Banco Santander, S.A.
Secretaria	D. Silvia Ruiz Barceló	Santander Consumer Establecimiento Financiero Crédito, S.A.
Vocales	D. Enrique Gilarranz Vicente	Indra BPO Servicios, S.L.U.
	D. Ángeles Estevan Morell	Productos Dulcesol, S.L.
	D. Enrique Tapia López	Gas Natural SDG, S.A.
	D. Ricardo Martínez Valls	Agricultores de la Vega de Valencia, S.A.
	D. Ernesto Mata López	Applus Norcontrol, SLU
	D. José M ^a Mendiguren Santiago	Ingeniería de Software Bancario, S.L.
	D ^a . Pilar Morata Rubio	Blue Indico Investmentes, S.L.
	D. Antonio Moreno Ucelay	Iberdrola Generación, S.A.U.
	D. Salvador Navarro Martín	Consum Sociedad Cooperativa Valenciana
	D. Salvador Navarro Pradas	Ade Logística, S.L.
	D. Manuel Palma Marín	Grupo Manuel Palma, S.L.U.
	D. Ramón Noblejas Peralta	Valgi, S.A.
	D. Consuelo Vázquez Payá	Frescos y elaborados Delisano, S.A.
	D. Balbino de Santiago Sánchez	Representante de los Trabaj. umivale
Director Gerente	D. Héctor Blasco García	

Apartado II. Comisión de Prestaciones Especiales

Presidente	D. Ángel Luis Mancebo Soto	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale
Vocales-Representación	D. Vicente Folgado Tárrega	Tableros Folgado, S.A.
Empresarial	D ^a . Araceli Morato Martín	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	D ^a . M ^a José Romero Vicente	Banco Santander, S.A.
Vocales-Representación	D. Antonio Fos Rozalén	UGT
Sindical	D ^a . África Megías Florez	UGT
	D ^a . Vicenta Expósito Faubel	CCOO
	D. Manuel Portugués Romeralo	CCOO
Suplentes-Representación	D. Óscar Bayona Candel	UGT
Sindical	D. Raúl Ortega Calvillo	UGT

Apartado III. Comisión de Control y Seguimiento

Presidente	D. Ángel Luis Mancebo Soto	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale
Vocales-Representación	D ^a . Rosa Sánchez Repiso	Santander Global Facilities, S.L.
Empresarial	D. Miguel Burdeos Baño	Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, S.L.
	D. Rafael Lizandra García	Forva, S.A.
	D. José Félix Guerricabeitia Igartua	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Vocales-Representación	D. Javier Giménez Gras	CC.OO P.V./Salut Laboral
Sindical	D. Miguel Ángel Ortiz de Guinea	CC.OO Selección Sindical - Iberdrola
	D. Daniel Vílchez Olmo	CC.OO P.V./Salut Laboral
	D ^a . M ^a Luisa Baena Martínez	UGT-Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Nacional
	D. Antonio Calderón Benito	UGT
Suplentes-Representación	D ^a . Pilar Mora Martínez	UGT

Sindical

D^a. Dolores César Martínez

UGT

D. Francisco Justicia Sánchez

CC.OO Federación de Comunicación y Transporte

D. Ángel Lorenzo Polo

CC.OO Federación Minerometalúrgica

VI. Número medio de empleados durante el ejercicio.

En el modelo S030 "Personal" detallamos la información relativa al número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, distinguiendo entre hombres y mujeres, siendo:

- a) El número medio de empleados durante el ejercicio 2017 de 666 empleados.
- b) El número de empleados a 31 de diciembre de 2017 es de 675 empleados.

Siendo el número de efectivos reales a 31.12.17 de 711 empleados.

VII. Entes y Centros mancomunados.

umivale participa en el Fondo Social del Centro Mancomunado **Hospital Intermutual de Levante**, en un **15'63 %**, siendo el valor de la participación a 31/12/17 de **2.480.459,97 €**.

Igualmente **umivale** participa en otros dos centros mancomunados, estos sin personalidad jurídica, que componen los patrimonios adscritos por la Mutua a 31 de diciembre de 2017. El detalle e importe de tales aportaciones, recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad, es la siguiente:

Centro Intermutual de Seguridad (San Sebastián)	19.525,66 €
Comunidad de Bienes de Latores (Oviedo)	33.600,14 €
Total	53.125,80 €

PERSONAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	271	375	271	380
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	4	2	4	2
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	266	373	266	378
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8	12	8	16
SUBTOTAL	279	387	279	396
TOTAL		666		675

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

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

Tal como hemos indicado en el apartado 2 de la nota 1 “Organización y Actividad” de la memoria, **umivale** no ha realizado ningún contrato de gestión de servicio público, no obstante, si ha realizado otras formas de colaboración que no suponen gestión del servicio público y que pasamos a detallar:

Convenios con Entidades del Sector Público				
Entidad firmante	Objeto	Fecha inicio	Fecha fin	Contraprestación (€ año)
INSS, ISM y MATEPSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social)	Informes, pruebas, exploraciones y valoración incapacidades	04-ene-16	02-jul-18	Tarifas
Consejería Sanidad País Vasco	Abono de la asistencia sanitaria en caso de DC	01-ene-12	Indefinido	Tarifas
Conselleria Sanitat Valencia	Adhesión al Programa de empresas generadoras de Salud de la Comunidad Valenciana, Vacunaciones	02-jul-08	Indefinido	Sin contraprestación
Marina Salud SA	CP y CC	23-jul-15	22-jul-18	Tarifas
Hospital de La Ribera	CP	31-dic-05	Indefinido	Tarifas
Sectorial. Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.	Control y seguimiento de ITCC y realización pruebas diagnósticas y tratamiento terapéuticos y rehabilitadores (INDIGO)	01-jun-16	Indefinido	Tarifas

Convenios con Entidades del Sector Público

Entidad firmante	Objeto	Fecha inicio	Fecha fin	Contraprestación (€ año)
Fremap, MCSS Nº61	Asistencia sanitaria CP	15-may-96	Indefinido	Tarifas
Hospital Intermutual Euskadi	Asistencia sanitaria CP y CC	23-nov-11	Indefinido	Tarifas
Mutua Montañesa MCSS Nº 7	Asistencia sanitaria CP y CC	01-nov-14	Indefinido	Tarifas
MAZ MCSS Nº11	Asistencia sanitaria CP y CC	01-nov-14	Indefinido	Tarifas
Egarsat MCSS Nº 276	Asistencia sanitaria CP y CC	01-nov-14	Indefinido	Tarifas
Mutua Navarra Nº 21	Asistencia sanitaria CP y CC	01-nov-14	Indefinido	Tarifas
Mutua Universal MCSS Nº 10	Asistencia sanitaria CP y CC	01-abr-15	Indefinido	Tarifas
Unión Mutuas MCSS Nº 267	Asistencia sanitaria CP y CC	01-may-15	Indefinido	Tarifas
Activa Mutua 2008 MCSS Nº 3	Asistencia sanitaria CP y CC	01-jul-15	Indefinido	Tarifas
Mutua Balear MCSS 183	Asistencia sanitaria CP y CC	01-jul-15	Indefinido	Tarifas
Montañesa, MAZ, Navarra y Egarsat	Colaboración general	15-abr-15	Indefinido	Sin contraprestación
Montañesa, MAZ, Navarra, egarsat y Mutua Balear	general. Adenda incorporación	01-oct-17	Indefinido	Sin contraprestación
Fraternidad-Muprespa, MCSS Nº 275	Asistencia sanitaria CP y CC	01-ago-16	Indefinido	Tarifas
Montañesa, MAZ, Navarra, egarsat	Uso compartido de inmuebles	01-ene-17	Indefinido	Tarifas
Montañesa, MAZ, Navarra, egarsat	de inmuebles. Adenda actualiz	01-ene-17	Indefinido	Tarifas
Montañesa, MAZ, Navarra, egarsat, Mutua Balear	e inmuebles. Adenda incorpora	01-oct-17	Indefinido	Tarifas

Otras formas de Colaboración (Convenios con Entidades Privadas)

Entidad firmante	Objeto	Fecha inicio	Fecha fin	Contraprestación (€ año)
Cámara Comercio Valencia	Desarrollo actividades y servicios conjuntos (emprendedurismo y autoempleo)	10-dic-14	Indefinido	Sin contraprestación
Universidad Valencia y ADEIT (Fundación Universidad-Empresa)	Incorporación de Mutua Valenciana Levante como vocal en Catedra Cultura Empresarial.	18-sep-99	01/06/2020	2500
FEDETT, Asociación de Empresas de Trabajo Temporal	Fomento de actividades encaminadas a reducir el absentismo laboral por motivos de salud	01-mar-08	Indefinido	Sin contraprestación
Universidad Católica San Vicente Mártir	Cátedra de Innovación e Investigación en Patologías del trabajo	05-nov-10	31/12/2017	20000
Federación del Metal, Construcción y afines de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano (MCA-UGT-PV)	Marco. Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas a mutua	06-feb-06	Indefinido	Sin contraprestación
Universidad Católica San Vicente Mártir	Prácticas externas alumnos de Medicina y Odontología y Enfermería	01-sep-14	Indefinido	Sin contraprestación
Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social	Adhesión en la Alianza Internacional de Empresas Saludables como miembro institucional	28-ene-13	Indefinido	1000
Universidad Valencia	Formación, difusión e investigación en el área de la SS	20-jun-14	19/06/2018	Sin contraprestación
Adeslas	Asistencia Sanitaria y Dental univale Adeslas	01-sep-03	Indefinido	Tarifas
Organización de Entidades en favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid (FEAPS)	Convenio de Colaboración en el Desarrollo de Acciones Formativas y de Carácter Social	25-jul-14	24/07/2018	Sin contraprestación
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)	BBVA-Psico de Evaluación de Riesgos Psicosociales en Banca.	20-oct-14	Indefinido	Sin contraprestación
Colegio Oficial Graduados Sociales Madrid	Congreso anual Actualidad laboral	02-dic-14	01/12/2018	Sin contraprestación
Colegio Oficial Graduados Sociales Madrid	Proyecto Apprevenir-T	02-dic-14	07/12/2018	Sin contraprestación

Otras formas de Colaboración (Convenios con Entidades Privadas)

Entidad firmante	Objeto	Fecha inicio	Fecha fin	Contraprestación (€ año)
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC)	Formar alumnos de ERLAC en actividades que pueda participar univale	02-dic-14	01-dic-18	Sin contraprestación
EUTOX. Servicios Avanzados en Salud Mental	Prestación asistencia clínica y psicológica a los pacientes de univale en IT (Programa Serendis)	01-abr-15	31-mar-18	Tarifas
Asociación de Empresas y Profesionales de Internet de la Comunidad Valenciana AVALNET	Convenio Marco de Colaboración	22-may-15	Indefinido	Sin contraprestación
Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm y de la Costa Blanca (HOSBEC)	Convenio Marco de Colaboración	17-jul-03	16-jul-18	Sin contraprestación
Escuela de Negocios de Albacete	Acciones de promoción de la Mutua	01-oct-05	30-sep-18	Sin contraprestación
Confederación Empresarial Valenciana (CEV)	Convenio Marco de Colaboración	25-oct-04	24-oct-18	Sin contraprestación
Asociación Valenciana de Técnicos de Personal de la Administración Local (AVTP)	Convenio Marco de Colaboración	07-abr-05	06-abr-18	Sin contraprestación
Asociación Empresarial de Servicios de Prevención de la Comunidad Valenciana (SERPRECOVA)	Colaboración y coordinación en acciones comunes	08-oct-15	07-oct-18	Sin contraprestación
Asociación Empresarial de Servicios de Prevención de la Comunidad Valenciana (SERPRECOVA)	Protocolo de actuación REMoL	08-oct-15	07-oct-18	Sin contraprestación
Universidad de Oviedo	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg. Social	21-oct-15	20-oct-19	Sin contraprestación
Instituto Biomecánica Valencia (IBV)	Colaboración en I+D, asesoramiento, formación e información y de interés mutuo.	27-oct-15	26-oct-19	Sin contraprestación
Colegio Oficial Graduados Sociales A Coruña y Ourense	Colaboración difusión mediante jornadas informativas y formativas, cursos de promoción salud laboral, acciones de investigación	02-dic-15	01-dic-19	Sin contraprestación
Colegio de Agentes Comerciales de Valencia (COACVALENCIA)	Mejora y conocimiento relaciones laborales, empresariales y sociales y la ayuda mutua	25-ene-16	24-ene-18	Sin contraprestación

Otras formas de Colaboración (Convenios con Entidades Privadas)

Entidad firmante	Objeto	Fecha inicio	Fecha fin	Contraprestación (€ año)
Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (FECEVAL)	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg. Social	01-mar-16	01-mar-18	Sin contraprestación
Federación Andaluza de Empresas de Atención a la Dependencia. (FAAD)	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg. Social	01-mar-16	01-mar-18	Sin contraprestación
Federació Valenciana d'Empres Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA)	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg. Social	28-abr-16	27-abr-18	Sin contraprestación
Centro Universitario de Ciencias de la Salud "San Rafael Nebrija"	Colaboración y cooperación para la realización de prácticas clínicas de fisioterapia	18-may-16	17-may-19	Sin contraprestación
Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE)	Colaboración en formación, difusión, información e investigación	25-jul-16	Indefinido	Sin contraprestación
Fundación Española para la Seguridad Vial. FESVIAL	Marco. Colaboración asesoramiento, investigación, estudios y formación	14-sep-16	Indefinido	Sin contraprestación
Fundación Española para la Seguridad Vial. FESVIAL	Específico. Colaboración llevar a cabo análisis situación actual en materia seguridad vial	14-sep-16	14-sep-17	Sin contraprestación
Intermediación en Pedagogía Creativa S.L. IVAPEC	Innovación, Orientación, Organización y Asesoramiento en materia de formación a nivel empresarial, docente y familiar	07-feb-17	08-feb-18	Sin contraprestación
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla	Colaboración en formación, difusión, información e investigación	30-sep-15	30-sep-18	Sin contraprestación
Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Valencia. COACAV	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg. Social	03-abr-17	02-abr-18	Sin contraprestación
Fundación José Navarro	Promoción de hábitos de vida saludables y fomento alimentación inteligente	11-abr-17	10-abr-18	Sin contraprestación

Otras formas de Colaboración (Convenios con Entidades Privadas)

Entidad firmante	Objeto	Fecha inicio	Fecha fin	Contraprestación (€ año)
Colegio Oficial Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM)	Normas regir la dispensación, facturación y cobro de medicamentos y productos sanitarios de venta en farmacias prescritos a los trabajadores por todas las oficinas de farmacia de la provincia de Murcia	02-may-17	01-may-18	Sin contraprestación
Unión Hotelera de la Provincia de Valencia (UHPV)	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg. Social	31-may-17	30-may-18	Sin contraprestación
Fundación SEUR	Cooperación y difusión actuaciones.	11-may-17	10-may-18	Sin contraprestación
Confederación Empresarial Valenciana (CEV)	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg. Social y reducción absentismo laboral	13-jun-17	12-jun-19	Sin contraprestación
Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA)	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg. Social	14-jun-17	13-jun-19	Sin contraprestación
Asociación Sindical de Repartidores Autónomos (ASRA)	Marco Colaboración en formación, difusión e información en el área de la SS en autónomos	12-jul-17	Indefinido	Sin contraprestación
Asociación de Comerciantes de Quart de Poblet (ACQ)	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg. Social	27-jul-17	26-jul-18	Sin contraprestación
Equipo Humano Proyectos Empresariales S.L.	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg. Social	07-sep-17	06-sep-19	Sin contraprestación
Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias	Marco. Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg. Social	20-sep-17	19-sep-18	Sin contraprestación
Asociación de Empresarios de Pilas	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg. Social	01-jul-17	31-jun-18	Sin contraprestación
Asociación Española contra el Cáncer Junta Valencia (AECC)	Marco. Colaboración en promoción de la salud, divulgación buenos hábitos y medidas de prevención cáncer	23-oct-17	22-oct-18	Sin contraprestación

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Bases de presentación de las cuentas.

1. Imagen fiel.

Con el fin de que las cuentas anuales de **umivale** muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financieras, 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.

2. Comparación de la información.

a) Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar y, en caso contrario, la imposibilidad de realizar esta adaptación

La adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social aprobado por Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado, en la primera parte relativa al Marco Conceptual establece como requisito fundamental de la información a incluir en las cuentas anuales la comparabilidad. Este requisito debe entenderse no sólo cuando se pueda establecer la comparación de la información con la de otras entidades, sino la de la propia entidad en diferentes períodos.

En este sentido la citada adaptación, en el apartado 4º “Normas comunes al balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo” del punto 1 “Normas de elaboración de las cuentas anuales”, señala que en dichos estados en cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio anterior que se cierra las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. A estos efectos, cuando unas y otras no sean comparables, bien por haberse producido una modificación en la estructura de las cuentas, bien por realizarse un cambio de criterio contable o subsanación de error o bien porque se ha producido una reorganización administrativa, se deberá proceder a adaptar los importes del ejercicio precedente a efectos de su presentación en el ejercicio al que se refieran las cuentas anuales, siempre que sea posible, informando de ello en la memoria.

El tratamiento contable de los cambios de criterios, estimaciones contables y errores se recoge en la Norma de Valoración 18ª de la citada adaptación del Plan General de Contabilidad Pública. Dicha norma señala respecto a los cambios de criterio, que cuando por motivos excepcionales se considere necesario no aplicar el principio de uniformidad variando los criterios de un ejercicio a otro deberá indicarse y justificarse dicha decisión en la memoria, considerándose que dicho cambio debe ser aplicado retroactivamente desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga de información. Dicho ajuste tendrá su reflejo en patrimonio neto como consecuencia del efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos, así como motivará la modificación de las cifras afectadas en la información comparativa.

Por el contrario, los cambios en las estimaciones contables tienen su origen en ajustes en el valor contable de activos o pasivos o en el importe del consumo futuro de un activo que sean consecuencia de la obtención de información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos. En la medida que tiene un efecto prospectivo, sólo se dará información de esta circunstancia en la memoria si sus efectos son significativos.

Finalmente los errores, las omisiones o inexactitudes en las cuentas anuales de ejercicios anteriores que se detecten por no haber utilizado, o no haberlo hecho adecuadamente, la información fiable que estaba disponible cuando se formularon y que la entidad podría haber obtenido y tenido en cuenta en la formulación de dichas cuentas implicará, si tienen importancia relativa, una corrección equivalente a la enumerada para los cambios en los criterios contables. Si no la tienen, se corregirán afectando únicamente al resultado del ejercicio en que son descubiertos.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y al objeto de mejorar la comparabilidad de la información económico financiera y únicamente a efectos de la presentación de las Cuentas Anuales, es necesario realizar la adaptación de los ficheros relativos al Balance, tanto del Patrimonio de Seguridad Social como del Patrimonio Histórico en la columna correspondiente al ejercicio anterior.

A estos efectos las partidas de activo o de pasivo que hayan sido objeto de un cambio de criterio contable o subsanación de error en el ejercicio que se cierra, deberán ser reexpresadas en la columna del ejercicio anterior n-1 del balance para reflejar adecuadamente las cuentas en el citado ejercicio. Para ello, en el fichero S002, aunque aparecerán cargados los datos del ejercicio 2016 deberán ser modificados en aquellas celdas que procedan según el origen del ajuste por cambio de criterio o error contable. En relación al fichero S003 Balance del Patrimonio Histórico, se procederá de la misma forma si bien teniendo en cuenta que será cumplimentado en su totalidad por las Mutuas, al no realizarse su carga de forma automática por el sistema.

Los ajustes a realizar en el balance aun cuando pudieran tener incidencia en las cuentas del subgrupo 57, deberán realizarse en las correspondientes cuentas deudoras o acreedoras que procedan según el origen de la operación, sin que se refleje ninguna variación en la agrupación VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

Cuando se disponga de información suficiente, el efecto acumulado de las variaciones de los activos y pasivos en el saldo del patrimonio neto del ejercicio anterior deberá diferenciarse según incida en el resultado del ejercicio n-1 (ajuste en la cuenta 129) o tenga su origen en ejercicios pasados (ajuste en la cuenta 120 del n-1).

Es decir y a modo de ejemplo, si en el ejercicio 2017 hemos registrado una rectificación al alza o a la baja en la amortización acumulada de un elemento de activo con cargo a la cuenta de patrimonio neto 120. Resultado de ejercicios anteriores, por error en las dotaciones efectuadas en ejercicios precedentes ya cerrados, se reflejará en la columna del ejercicio 2016 en los términos siguientes:

1ª El epígrafe correspondiente a la amortización acumulada del elemento que figura en el activo de balance se incrementará o disminuirá por el importe total de la corrección efectuada.

2º El saldo de la cuenta 129. Resultado del ejercicio disminuirá o aumentará por el importe equivalente a la variación experimentada de la dotación que afecta al ejercicio 2016.

3º El saldo de la cuenta 120. Resultado de ejercicios anteriores disminuirá o aumentará por importe equivalente a la variación de la dotación a la amortización que correspondan a ejercicios precedentes al 2016. Por ello, con el objeto de homogeneizar la información que se aporta en relación a los ajustes realizados en la columna N-1 del Balance del Patrimonio de la Seguridad Social (cuentas e importes),

Se adjunta un cuadro donde mayoritariamente los ajustes realizados obedecen a operaciones de regularizaciones contables tales como: anulaciones de facturas de ingresos anulaciones de deuda de recaudación, prescripciones de cuota obrera anulaciones de facturas de gastos de años anteriores, así como ajustes en las dotaciones de las amortizaciones debido a la aplicación de los nuevos coeficientes de amortización vigente en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en concreto para su cálculo se ha tenido en cuenta la Disposición Transitoria Tercera).

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTE REFERIDOS A 2016	AJUSTE REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2016 Reexpresado
401	4.554.572,00	16.020,88	186.120,57	4.352.430,55
413	20.862.037,17	6.357.286,84		14.504.750,33
419	33.090,12	0,31	15.179,87	17.909,94
430	469.141.959,07	107.014,46	48.904,80	468.986.039,81
431	22.097.226,69	12.164.686,08		9.932.540,61
434		-1.024.237,81	-851.621,20	1.875.859,01
449	615.546,60		-2.215,96	617.762,56
2806	9.806.542,92	54,06	3.873,47	9.802.615,39
2807	10.427.243,84		3.726,46	10.423.517,38
2811	2.459.803,41		443,77	2.459.359,64
Total	539.998.021,82	17.620.824,82	-595.588,22	522.972.785,22

Igualmente, para homogeneizar la información del Patrimonio Histórico tenemos que realizar los siguientes ajustes en la columna N-1 del Balance que corresponden a los diferentes ajustes de las amortizaciones debido a la aplicación de los nuevos coeficientes de amortización vigente desde la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en concreto para su cálculo se ha tenido en cuenta la Disposición Transitoria Tercera).

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTE REFERIDOS A 2016	AJUSTE REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2016 Reexpresado
282	327.765,86	1,11		327.764,75
449	33.347,95	2.277,44	-1.185,94	31.070,51
Total	361.113,81	2.278,55	-1.185,94	358.835,26

Por otra parte, desde el ejercicio 2015 estamos reflejando en la Memoria, *Modelo S023 "Estado de Flujos de Efectivo. Patrimonio de la Seguridad Social"*, únicamente las operaciones que se incluyen en las partidas que integran el epígrafe del Balance B. VII "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes", para reflejar los flujos de efectivo asociados a las transacciones administradas que integran las operaciones de la cuenta contable 5501 "Tesorería General de la Seguridad Social, cuenta corriente" seguimos elaborando el MEM 30 "Flujos Asociados a las Transacciones Administradas", donde vienen reflejado las operaciones del ejercicio y anterior.

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

Durante el ejercicio 2017, no se ha producido cambios de criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores que hayan supuesto cambios significativos para la imagen fiel de las Cuentas Anuales, salvo el cambio producido, en cumplimiento de la Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, que a través de su artículo único modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, se ha procedido a la supresión de la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” y al registro de las operaciones devengadas con periodicidad mensual en una única cuenta denominada 413 “Acreedores por operaciones devengadas”. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2017, las operaciones se registran en la citada cuenta 413 en el momento en el que se dicta el acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación presupuestaria. Esto supone una modificación en el criterio contable del devengo, que al tener que aplicarse de forma retroactiva y al poder determinarse el efecto y teniendo este importancia relativa, implica la reexpresión de los saldos iniciales, lo que provoca un impacto en determinados modelos de las cuentas anuales. En el siguiente cuadro se indican los ajustes realizados, con abono a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” cargo:

4. Información sobre cambios en estimaciones contables.

No se han producido ningún cambio en el cálculo de estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración.

I. Inmovilizado material.

El inmovilizado Material se ha contabilizado atendiendo a los criterios marcados en la Norma de Valoración nº 2; como activos que posee la entidad para el suministro de bienes y servicios ó actos administrativos y su vida es superior al año. El criterio de Valoración que se aplica es el del coste de adquisición más los costes directamente relacionado con la compra.

Los criterios de amortización del Inmovilizado Material se encuentran adaptados en su totalidad a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar al final del ejercicio. Concretamente se usa como vida útil de cada bien, la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades, salvo las Inversiones sobre Activos en Régimen de Arrendamiento Financiero o Cedidos (antiguos gastos de primer establecimiento), que pasan a amortizarse en función de la fecha de finalización del contrato de arrendamiento vigente.

La dotación de la amortización efectuada en el periodo se ha reconocido como gasto en el resultado del ejercicio.

No ha habido correcciones valorativas por deterioro o reversión ni capitalización de gastos financieros.

La valoración posterior es conforme al tratamiento general; es decir modelo del coste.

II. Inversiones inmobiliarias.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

III. Inmovilizado intangible.

Para el inmovilizado Intangible se han tenido en cuenta la Norma de Valoración nº 4 para aquellos activos sin apariencia física que van a tener permanencia en el tiempo y son usados para cumplir con el objetivo de la empresa (aplicaciones informáticas e Inversiones sobre Activos en Régimen de Arrendamiento Financiero o Cedidos). Para su valoración inicial se ha tenido en cuenta la Norma de Valoración nº 2, que es el del coste de adquisición más los costes directamente relacionados a la compra.

El método de amortización usado es el lineal, para los inmuebles utilizados en régimen de arrendamiento Financiero o Cedidos que se ha calculado su vida útil en función de la fecha de finalización del contrato de arrendamiento vigente.

No ha habido correcciones valorativas por deterioro.

El modelo de valoración posterior es el del coste del elemento.

IV. Arrendamientos.

Este apartado no requiere cumplimentación por no incluirse ningún contrato de arrendamiento financiero o de naturaleza similar en el Balance de **umivale**.

V. Permutas.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

VI. Activos y pasivos financieros.

Con respecto a los Activos Financieros señalar que éstos han sido contabilizados atendiendo a los criterios reflejados en la Norma de Valoración nº 7; es decir; han sido clasificados en los grupos correspondientes a Créditos a Cobrar y a Inversiones Mantenido a Vencimiento. Su

Valoración Inicial ha sido por el Valor de Adquisición más los Costes directamente atribuidos a la compra; y cuando éstos hayan sido de poca importancia relativa se han llevado a resultados. Por otra parte, su valoración posterior ha sido por el Coste Amortizado, para lo cual hemos utilizado el Tipo de Interés Efectivo. En la valoración Inicial, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos se han registrado de forma independiente al propio título.

El cálculo de la corrección valorativa por deterioro de créditos incobrables, antigua provisión de insolvencias, se efectúa de acuerdo a la Resolución de 14 de diciembre de 1999 y a las especificaciones añadidas en la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio en curso para las Entidad que integran el Sistema de la Seguridad Social.

El procedimiento seguido para obtener el importe de la provisión es:

- a) Seguimiento individualizado de los créditos. Se dota para aquellos créditos de los que se efectúe un seguimiento individualizado al haber transcurrido el plazo de un año desde el momento en el que se haya iniciado el período ejecutivo, sin que se haya satisfecho la deuda, acordado su compensación, o haya sido aplazada con la aportación de las garantías correspondiente.
- b) Estimación global del riesgo de fallidos. Se dota para aquellos créditos de los que no se efectúe un seguimiento individualizado, donde la dotación a la provisión para insolvencias se determinará mediante la estimación global del riesgo de fallidos que realice la entidad sobre la serie temporal histórica de los mismos.

Con respecto a la deterioro derivada de la **recaudación de cuotas** (morosidad, moratoria, aplazamientos y fraccionamiento), se tiene en cuenta la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social distinguiendo entre Inventario del Ejercicio en Curso e Inventario de Ejercicios Anteriores, para éste último se provisionará en su totalidad (100%). Con respecto a la Morosidad de Ejercicio en Curso seguimos el siguiente criterio:

- a) La morosidad sometida a procedimientos concursales y la afecta a reclamaciones judiciales se provisiona en su totalidad,
- b) La morosidad afecta a las URES ficticias (URES 96, 97 y 99) no se provisiona,
- c) Para el resto, y atendiendo a la naturaleza de la contingencia y en base a la serie histórica de los últimos 5 años obtendremos un coeficiente que señala que porcentaje de la Morosidad del Ejercicio actual se considera incobrable. Este último coeficiente se aplica sobre el Inventario de los Aplazamientos concedidos al Sector Privado No Garantizados. Del Inventario de la Moratoria, y donde excluimos la relativa a instituciones sanitarias consideradas entidades de derecho público.

Y respecto a la deuda derivada de **no recaudación** aplicamos los mismos criterios que la derivada de recaudación donde no provisionamos las deudas derivadas de asistencia sanitaria prestada a entidades Sector Público, estas son, los Servicios Públicos de Salud, el INSS y las Mutuas.

Con respecto a los Pasivos Financieros, estos no se han producido variación a lo largo del Ejercicio 2016. Para el caso de nuestras inversiones en centros mancomunadas, no se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

VII. Existencias.

El criterio adoptado por esta entidad para valorar las existencias incluidas en el Inventario de cierre del ejercicio 2017 es el precio de adquisición, cuyo recuento físico se realiza a 31 de diciembre, y por tanto no hay inventario permanente.

Durante el ejercicio 2017 no se ha producido cambios en la titularidad de las mismas ni correcciones valorativas.

VIII. Transacciones en moneda extranjera.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

IX. Ingresos y gastos.

Los criterios y normas de valoración utilizados para la imputación de las operaciones contables de ingresos y gastos son los señalados en la Primera y Segunda parte de Plan General de Contabilidad Pública (**PGCP**), en especial, el principio de devengo, reconociéndose en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Asimismo, aplicamos el principio de no compensación entre partidas de ingresos y gastos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto, además del principio de imputación presupuestaria, imputando los gastos e ingresos de acuerdo con su naturaleza económica, y los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir.

X. Provisiones y contingencias.

Las provisiones y contingencias se contabilizan atendiendo a los criterios marcados en la Norma de Valoración nº 14, y por su importancia cuantitativa y cualitativa, destacamos la provisión para contingencias en tramitación, cuenta contable 584. "*Provisión para contingencias en tramitación*", cuya valoración se adapta a lo indicado en esta norma 14, apartado 1.4.2.2, y por tanto, excluyendo las indemnizaciones a tanto alzado, auxilios por defunción, las lesiones permanentes no invalidantes (baremos) y capitales coste renta por responsabilidad empresarial, contabilizándose estos últimos en una cuenta de deudores no presupuestarios en espera de recobrar dicho importe.

Como novedad desde el mismo año 2015, está la inclusión en la cuenta contable 589. "Otras provisiones a corto plazo", todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 "*Provisiones, activos y pasivos contingentes*" cumplen los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio 2016, todo ello de acuerdo el apartado 5.3. "Contabilización operaciones de fin de ejercicio en la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social" de la Instrucción Quinta. "Contabilización de las operaciones de fin de ejercicio", de la Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2016 para las Entidades que integran el Sistema de la seguridad Social.

Para una mayor claridad, hemos dividido la provisión de contingencias en tramitación según el expediente este en vía administrativa o judicial:

a) Administrativa:

- Expedientes resueltos por el **INSS** o Juzgado a falta de pago a la **TGSS** (*incluido el cálculo de los intereses a 31/12*).
- Expedientes remitidos al **INSS** sin Resolución antes del 31/12 (*no incluye intereses*).
- Expedientes por muerte y supervivencia (*incluido intereses a 31/12*).

b) Judicial:

- Expedientes recurridos por la Mutua. *Se reservan el 100% del importe (incluido intereses a 31/12)*.
- Expedientes recurridos por el trabajador. *Se reserva al porcentaje de la serie histórica (incluido intereses a 31/12), la cual se obtiene según el número de las sentencias falladas en contra de la Mutua respecto al total de estos expedientes recibidos (ganados + perdidos) en los últimos cinco ejercicios anteriores al 31/12 de ejercicio de cierre (foto fija)*.

También, atendiendo a los criterios marcados por el **PGCP**, la Mutua provisiona en la cuenta contable 582 “Provisión a corto plazo para responsabilidades” el importe de las indemnizaciones por los litigios pendientes derivados de despidos a trabajadores de la Mutua.

Para su cálculo cogemos el salario bruto anual y lo dividimos entre 365 días para sacar el salario día. A continuación calculamos los días a indemnizar que, desde la reforma del 12 de Febrero del 2012, tiene dos tramos.

1. Desde la fecha de antigüedad en la empresa hasta la fecha de la reforma 45 días por año, con tope de 1260 días o 42 mensualidades. Si estos días superan el tope de 720 días (tope desde la reforma), no habría que calcular el siguiente periodo.
2. Desde la fecha de la reforma hasta la fecha del despido (33 días por año, con tope de 24 mensualidades). Cuando hay que calcular el segundo periodo, dado que no se ha sobrepasado del tope de 720 días en el primer tramo, la suma de los dos periodos no puede ser superior a dicho tope.

XI. Transferencias y subvenciones.

Para el registro contable de las transferencias y subvenciones, así como su clasificación, hemos utilizado los criterios indicados en la Norma de Valoración nº 15, realizando una imputación directa al resultado del ejercicio (presupuestario y financiero) dado que se han cumplido las condiciones necesarias para su ejecución durante el 2017.

Todas las transferencias y subvenciones se han valorado por el importe concedido/recibido.

XII. Actividades conjuntas.

umivale realiza actividades conjuntas con las Mutuas ex partícipes de la Entidad Mancomunada **Suma intermutual** y con el **Hospital Intermutual de Levante** siendo nuestra participación en el Fondo Social del Hospital del **15'63 %**.

El tratamiento contable y presupuestario seguido para la transferencias que efectúa **umivale** durante el ejercicio para financiar gastos corrientes es registrar presupuestariamente en el capítulo 4 “Transferencias corrientes” del Presupuesto de Gastos, concepto 429.6 “A entidades y centro mancomunados”, siendo su equivalencia financiera la cuenta 650 “Transferencias corrientes”, todo ello de acuerdo con los criterios previstos en la norma de reconocimiento y valoración nº 15 “Transferencias y Subvenciones, igualmente para las transferencias recibidas como ingresos se les aplica la misma norma y el mismo tratamiento contable y presupuestario, siendo la partida presupuestaria de ingresos la 429.5. “De mutuas colaboradoras con la Seguridad Social” y la cuenta 750 “Transferencias corrientes” su equivalencia financiera.

Esto es, **umivale** contabiliza como gasto las aportaciones al **Hospital Intermutual** (art. 25 Estatutos), las cuales se consideran inicialmente como entregas a cuenta pero antes de acabar el año se regulariza la diferencia entre el total de los servicios sanitarios efectivamente prestados por el **Hospital Intermutual** a **umivale** a 30 de noviembre y las entregas a cuentas devengadas hasta el momento, notificando el **mencionado hospital** como cuota del mes de noviembre la diferencia entre ambas. Así en este mes se produce el ajuste de transferencias a consumo de servicios por cada Mutua, estimándose, así mismo, la cantidad para el mes de diciembre.

Respecto a las transferencias recibidas, estas nacen del acuerdo de colaboración de fecha 15 de abril de 2015, aprobado mediante Resolución de 18 de agosto de 2015, entre las Mutuas que integraban la extinta Entidad Mancomunada **Suma Intermutual**. Se trata de gastos asumidos por **umivale** donde una parte de estos se pasan a ser repercutidos al resto de mutuas firmantes del convenio. Desde el 1 de octubre de 2017 Mutua Balear se ha incorporado a este convenio.

XIII. Activos en estado de venta.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

No obstante, en base a lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración 6ª “Activos en estado de venta”, del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social procedimos en el ejercicio 2016 a reclasificar el inmueble adscrito (código IGBISS 46/0162) y sin uso, sito en la C/ Venerable Padre Moreno, nº 8 de Moixent (Valencia), el cual finalmente en un subasta pública la **TGSS** lo adjudico (vendió) a un tercero por importe de 21.200 €, cantidad que se sido abonada por la **TGSS** en el documento T8 de diciembre de 2017, y por tanto deja de figurar importe alguno en este apartado.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.796.432,51								2.796.432,51
2.	Construcciones	5.104.420,54	434.464,92	443,77	-19.240,56			-58.948,19		5.461.140,48
5.	Otro Inmov. Mat.	6.004.490,77	1.382.772,21		-46.468,59	-7.082,27		-897.810,78		6.435.901,34
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		13.905.343,82	1.817.237,13	443,77	-65.709,15	-7.082,27		-956.758,97		14.693.474,33

Inmovilizado material.

Información sobre:

a. Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

b. Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

Para el cálculo de la amortización del inmovilizado material, se usa la vida útil de cada bien correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades.

En concreto:

Terrenos y bienes Naturales	no se amortiza
Construcciones	100 años (se usa el % lineal máximo)
Maquinaria	18 años
Aparatos y/o equipos médicos asistenciales	10 años
Mobiliario y Enseres	20 años
Electrodomésticos	20 años
Equipos de Oficina	20 años
Mobiliario médico Asistencial	18 años
Equipos Proceso Información	8 años
Elementos Transporte	14 años (se usa el % lineal máximo)

c. Cambios de estimación sobre dicho inmovilizado.

En el ejercicio 2017 se han reclasificado los porcentajes de amortización de las altas del ejercicio 2015 (Aplicaciones Informáticas, Construcciones y Activos en Régimen de Arrendamiento Financiero), ya que éstas no entraron en la reclasificación efectuada en el ejercicio 2016.

d. Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.

No se ha producido durante el ejercicio ninguna capitalización de gastos financieros.

e. Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

El criterio utilizado para determinar el valor de los bienes es el del precio de adquisición, no aplicando para ningún caso el modelo de revalorización.

f. Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado material, se indicara:

i. Naturaleza del inmovilizado.

ii. Importe.

iii. Circunstancia.

iv. Criterio empleado.

v. Tipo/s de actualización.

No ha habido correcciones valorativas por deterioro.

g. En los Entes mancomunados, bienes recibidos en adscripción.

umivale no ha recibido bienes en adscripción de su Entes mancomunados.

h. En los Entes mancomunados, identificación de los bienes recibidos en adscripción.

Ambos apartados (g y h) no procede cumplimentar por ser una MCSS.

i. En las MCSS, identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

umivale no ha entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

j. Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio.

umivale no ha recibido bienes en cesión durante el ejercicio.

k. Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

umivale tiene desde hace varios años un equipo de artroscopia en el Centro mancomunado **Hospital Intermutual de Levante** para ser utilizado por nuestro propio personal en atención a nuestra población laboral protegida.

Y en el ejercicio 2016 se proporcionó al Hospital Quiron de Murcia un Generador de Ozono para los procedimientos de Infiltración de Ozono profundos ya que estos deben de realizarse en quirófano por razones de Higiene y Seguridad, al tratarse de una intervención quirúrgica. Este Hospital es el que tiene ganada la licitación en Murcia de hospitalización y cirugías en quirófano.

l. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

m. Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea un importe significativo.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

n. Información, en caso de las permutas, de la parte no ajustada en efectivo.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

o. Cualquier otra circunstancias de carácter sustantivo que afecte a bienes de inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

En el ejercicio 2017 se ha procedido, en la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social, a reclasificar contablemente una serie de activos según su naturaleza:

- Aplicaciones Informáticas.
- Regularización de Amortizaciones Acumuladas para adecuar la vida útil de los elementos a la nueva normativa Ley 27/2014 del impuesto de Sociedades de aquellas altas del ejercicio 2015 que no se regularizaron en el ejercicio pasado. (Aplicaciones Informáticas, Construcciones y Activos en Régimen de Arrendamiento Financiero).

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	1.825.441,19	718.948,42	11.009,80				-517.098,20		2.038.301,21
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	6.029.848,11	634.117,52	3.726,46	-7.551,34			-475.883,76		6.184.256,99
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		7.855.289,30	1.353.065,94	14.736,26	-7.551,34			-992.981,96		8.222.558,20

7. Inmovilizado intangible.

7.2. Información sobre:

a) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos.

Para el cálculo de la amortización del inmovilizado intangible, se han usado los siguientes periodos considerados como vida útil. Para las “Aplicaciones Informáticas”, se ha pasado de 5 a 6 años, y para las “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” según la finalización del contrato de Arrendamiento vigente para cada uno de los inmuebles arrendados.

b) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.

En el ejercicio 2017 ha habido reclasificaciones contables de una serie de elementos, lo que ha dado lugar a cambios de % de amortización en función de la cuenta corregida (regularizaciones de Amortizaciones Acumuladas), entre los que se destacan: aplicaciones informáticas.

Destacar la regularización de la vida útil de las Construcciones y Aplicaciones Informáticas que fueron alta del ejercicio 2015 (que no entraron en la reclasificación efectuada en el ejercicio 2016) para adecuarlos a la nueva normativa Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.

c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.

No se ha producido durante el ejercicio ninguna capitalización de gastos financieros.

d) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

El criterio utilizado para determinar el valor de los bienes es el del precio de adquisición, no aplicando para ningún caso el modelo de revalorización.

e) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado material, se indicara:

i. Naturaleza del inmovilizado.

ii. Importe.

iii. Circunstancia.

iv. Criterio empleado.

v. Tipo/s de actualización.

No ha habido correcciones valorativas por deterioro.

f) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gasto durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan dicha capitalización de gastos de investigación y desarrollo.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

g) Cualquier otra circunstancias de carácter sustantivo que afecte a bienes de inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

Regularización de la vida útil de las Aplicaciones Informáticas (se pasa de 5 a 6 años) y de los activos en régimen de arrendamiento financiero (inmuebles vinculados al Canon, que pasan de 50 a 100 años) para adecuarlos a la nueva normativa Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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. 2017	EJ. 2016
	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					458.320,90	705.711,49					11.293,29	6.804,91	469.614,19	712.516,40
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			105.448.566,24	115.443.003,09					15.162.046,11	11.949.524,14			120.610.612,35	127.392.527,23
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.533.585,77	2.533.585,77											2.533.585,77	2.533.585,77
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	2.533.585,77	2.533.585,77	105.448.566,24	115.443.003,09	458.320,90	705.711,49			15.162.046,11	11.949.524,14	11.293,29	6.804,91	123.613.812,31	130.638.629,40

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	15,63	2.480.459,97		2.480.459,97
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		2.480.459,97		2.480.459,97
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		2.480.459,97		2.480.459,97

Activos financieros entregados en garantía

Los activos financieros entregados en garantía y que constituyen parte del total de la fianza reglamentaria de **umivale**, se formalizaron con fecha 23 de julio de 2004 mediante adeudo de 405.247,37 €, en la cuenta de la Entidad CaixaBank (antiguo Banco de Valencia) a nombre de la extinta “Mutua Valenciana Levante”; importe que corresponde a la compra de 350.000 € nominales de “Obligaciones del Estado 5,50% Emisión de 12/03/2002 ES0000012783” y vencimiento 30/07/2017; y sobre la que se han bloqueado los títulos en concepto de “Depósito en garantía sin desplazamiento” para cumplir con la fianza reglamentaria que la Mutua tiene a disposición del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la Caja General de Depósitos.

Llegado el momento del vencimiento se ha procedido a reclasificar esta inversión en fianza a corto plazo, e iniciándose los trámites para su rescate previa constitución de otra fianza reglamentaria en inversiones financieras.

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

9. Resultados del Ejercicio Netos e Ingresos y Gastos Financieros.

2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.

a) Los resultados del ejercicio netos de los activos.

Detallamos en cuadro adjunto las diferentes categorías de activos financieros y sus rendimientos:

Categorías de Activos Financieros	Ampliación Descripción	Cuenta	Rendimientos
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Cuentas Bancarias	769	1.419,84
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	769	0,00
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos	769	14.250,98
Otros activos financieros	Intereses Reintegros	769	15.840,07
Otros activos financieros	Créditos Personal	762	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	7613	6.045.200,88
			6.076.711,77

b) Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

Las inversiones mantenidas a Vencimiento recogen los saldos medios de valores representativos de deuda a corto y largo Plazo. Para esta categoría de Activos, se ha utilizado el Tipo de Interés Efectivo para la imputación a resultados; a tal efecto, se han elaborado cuadros de rentabilidades y amortización de la inversión.

Adjuntamos cuadro:

Categorías de Activos Financieros	Ampliación Descripción	Tipo Interés	Rendimientos
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Cuentas Bancarias	Interés Simple	1.419,84
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	Interés Simple	0,00
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos		14.250,98
Otros activos financieros	Intereses Reintegros		15.840,07
Otros activos financieros	Créditos Personal		0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	T.I.R	6.045.200,88
			6.076.711,77

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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 y Créditos y Partidas a cobrar	30.711.446,24	1.419,84		0,00
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Representativos de Deuda	120.830.578,31	6.045.200,88		5,00
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		151.542.024,55	6.046.620,72		3,99

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS			
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	116.910.307,07		116.910.307,07
TOTAL IMPORTE	116.910.307,07		116.910.307,07
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

Otra Información Activos Financieros.

umivale participa en dos centros mancomunados, **sin personalidad jurídica**, que componen los patrimonios adscritos por la Mutua a 31 de diciembre de 2017. El detalle e importe de tales aportaciones, recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad es la siguiente:

Centro Intermutual de Seguridad (San Sebastián)	19.525,66 €
Comunidad de Bienes de Latores (Oviedo)	33.600,14 €
Total	53.125,80 €

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

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

- 1. Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la recepción y disfrute de las subvenciones.**
- 2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.**
 - a) Normativa con base en la cual se han efectuado o concedido.**
 - b) Importe de las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.**
 - c) Datos identificativos de la entidad receptora.**
 - d) Finalidad.**
 - e) Reintegros que se hubieran producido durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos, con especificación de su causa.**

Las transferencias y subvenciones más habituales y destacables que forman parte de la actividad ordinaria de **umivale** son:

- a. Hospital Intermutual de Levante** por las transferencias realizadas para el pago de asistencias sanitarias prestadas.
- b. Tesorería General de la Seguridad Social, TGSS**, por transferencia para el sostenimiento de servicios comunes (cánones), cuotas de reaseguro por accidente de trabajo y las realizadas por las operaciones de dotación y disposición del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social y de dotación del Fondo de Excedentes de la Seguridad Social, y por subvenciones para la capitalización de los capitales coste renta.
- c. Otras subvenciones**, donde tenemos las realizadas en concepto de pago por dietas a los miembros de la Comisión de control y seguimiento y por la entrega de botiquines a empresas asociadas.

Por el contrario, tenemos otras actividades no ordinarias donde destaca por su importancia la transferencia, recibida y concedidas por el mismo importe, al ser finalista, por el incentivo a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales, que recoge las transferencias que realiza la **TGSS** a **umivale** para que esta la destine simultáneamente a las empresas solicitantes y beneficiarias de dicho incentivo, en aplicación de lo previsto al respecto en el artículo 8 de Real Decreto 4048/2010, de 31 de marzo, transferencia más conocida como BONUS.

El incentivo total concedido que corresponde a dichas empresas asciende a la cantidad de **4.424.760,40 €** cuantía que ha sido transferida en su totalidad a **umivale** por la **TGSS** con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales, antiguo Prevención y Rehabilitación, dado que dicha cuantía no supera la limitación del 3% de las cantidades aportadas por **umivale** a dicho fondo, para cada año.

El total de incentivo ha sido imputado en el Presupuesto de Gastos e Ingresos del ejercicio 2017 de **umivale**.

- 3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad**

Aparte de lo comentado anteriormente dentro de la actividad no ordinaria, el resto de gastos e ingresos están afectados por la actividad normal y habitual de **umivale**.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias.

Dentro de esta partida del balance destacamos la:

- I. **Provisión a corto plazo para Responsabilidades** cuyo objeto es hacer frente a obligaciones procedentes de indemnizaciones derivados de despidos a trabajadores de la Mutua, figurando **342.183,43 €** provisionado como litigios pendientes a 31.12. Importe que previsiblemente se pagaran en su totalidad durante el ejercicio siguiente salvo la posible demora provocada por los propios juzgados.
- II. **Provisión para Contingencias en Tramitación** que de conformidad con la nueva redacción del artículo 75.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, introducida por 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 MATEPSS, comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio.

Por tanto, incluimos 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, excluyendo los tantos alzados (auxilios por defunción, las lesiones permanentes no invalidantes-baremos y capitales coste renta por responsabilidad empresarial, contabilizándose estos últimos en una cuenta de deudores no presupuestarios en espera de recobrar dicho importe), y cuyo cálculo se ha hecho según los criterios establecidos en la Norma de Valoración nº 14, aptdo. 1.4.2.2.

También, contiene la provisión los importes posibles derivados de responsabilidades jurídicas recurridas por parte de la Mutua y el trabajador, aplicando a estas últimas el porcentaje derivado de la serie histórica temporal del número de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco años anteriores al cierre del ejercicio.

Como novedad, desde el ejercicio 2015, está la inclusión en la Cuenta 589. "Otras provisiones a corto plazo", todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 "Provisiones, activos y pasivos contingentes" cumplen los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio 2017, todo ello de acuerdo el apartado 5.2.1 "Operaciones de fin de ejercicio" en la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social" de la Instrucción Quinta. "Contabilización de las operaciones de fin de ejercicio", de la Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las Entidades que integran el Sistema de la seguridad Social.

Mayoritariamente está previsto hacer frente durante el ejercicio siguiente a las obligaciones que nos originan, solo los provenientes en procedimientos judiciales pueden hacer que se demore el pago un año o dos más.

- III. La **Provisión paga extraordinaria 2012** reducida en el ejercicio 2012, según *Apdo. 5 Art.2 RD Ley 20/2012*, que se provisiono **umivale** a 31.12.15 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**, para hacer frente a los pagos a realizar por la Mutua 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, y cuyo importe no ha sido pagado en su totalidad a 31.12.17 y por tanto quedan pendiente **63.290,41 €**.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582	923.431,95	97.244,56	678.493,08	342.183,43
584	37.115.448,57	38.692.979,19	37.115.448,57	38.692.979,19
589	303.841,76	208.018,37	240.551,35	271.308,78
TOTAL	38.342.722,28	38.998.242,12	38.034.493,00	39.306.471,40

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Activos en Estado de Venta.

A 31.12.16 figuraba como Activo en Estado de Venta el inmueble sito en la C/ Venerable Padre Moreno, nº 8 de Moixent (Valencia) adscrito con inmueble de la **TGSS** al código IGBISS 46/0162, y durante el ejercicio 2017 la **TGSS** ha subastado y vendido este por importe de **21.200 €**, comunicándonoslo en el último documento T8 de diciembre de 2017.

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

Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial.

Otro año más, volvemos a aplicar 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 MCSS, la presente Resolución tiene por objeto dictar los criterios que permitan la distribución-imputación de los gastos e ingresos entre las distintas actividades que las MCSS desarrollan como Entidades Colaboradoras del sistema de la Seguridad Social, para la gestión de las contingencias que tienen atribuidas, al objeto de la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial que forma parte del contenido de la Memoria que integra las cuentas anuales de cada ejercicio.

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	169.876.936,04	154.195.963,72
7200, 7210	a) Régimen general	141.574.409,62	127.945.742,68
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	28.103.724,88	26.056.084,09
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	176.967,80	172.882,58
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	21.833,74	21.254,37
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		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.213.928,28	1.907.198,05
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.213.928,28	1.907.198,05
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	81.157,44	42.640,45
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	171.172.021,76	156.145.802,22
	7. Prestaciones sociales	-171.622.929,88	-149.642.307,29
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-171.620.334,22	-149.639.994,08
(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	-1.367,21	-147,02
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.228,45	-2.166,19
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-8.647.554,69	-8.689.034,33
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.309.775,39	-6.471.332,86
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.337.779,30	-2.217.701,47
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-774.347,41	-676.356,46
(650)	a) Transferencias	-774.347,41	-676.356,46
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	10. Aprovisionamientos	-2.763.823,43	-2.393.004,61
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-2.763.823,43	-2.393.004,61
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.451.819,92	-10.323.534,96
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.427.916,09	-2.468.346,60
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-32.805,66	-29.684,27
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.139.383,34	-1.355.475,29
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.851.714,83	-6.470.028,80
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-510.213,73	-525.064,44
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-193.770.689,06	-172.249.302,09
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-22.598.667,30	-16.103.499,87
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-31.945,40	-57.438,04
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-31.945,40	-57.438,04
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-24.621,22	-36.128,94
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-24.621,22	-36.128,94
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-22.655.233,92	-16.197.066,85
	15. Ingresos financieros	980.428,96	1.474.907,80
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	980.428,96	1.474.907,80
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)	980.428,96	1.474.907,80
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-21.674.804,96	-14.722.159,05
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		4.651.881,31
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-10.070.277,74

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	288.774.582,18	261.385.481,83
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	288.774.582,18	261.385.481,83
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	62.481,70	62.593,69
	a) Del ejercicio	62.481,70	62.593,69
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	62.481,70	62.593,69
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	1.280.990,13	1.070.613,36
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	39.360.312,15	31.913.126,16
776	a) Arrendamientos	20.469,98	23.167,16
775, 777	b) Otros ingresos	1.012.214,47	715.678,50
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.212.179,13	2.247.046,06
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	37.115.448,57	28.927.234,44
795	6. Excesos de provisiones	366.148,23	183.715,85
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	329.844.514,39	294.615.530,89
	7. Prestaciones sociales	-61.816.602,40	-53.956.700,55
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-36.681.807,35	-30.598.552,93
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-20.583.721,61	-19.205.289,09
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-2.448.855,36	-2.468.938,01
(636)	f) Prestaciones sociales	-1.004.022,53	-700.667,90
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-243.931,81	-205.534,87
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-854.263,74	-777.717,75
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-23.230.684,02	-23.209.829,99
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-17.051.851,85	-17.308.265,32
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.178.832,17	-5.901.564,67
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-136.694.171,02	-118.356.354,47
(650)	a) Transferencias	-87.186.072,95	-77.028.437,07
(651)	b) Subvenciones	-49.508.098,07	-41.327.917,40
	10. Aprovisionamientos	-17.422.596,62	-16.139.115,90
(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	-17.422.596,62	-16.112.944,70
	b) Deterioro de valor de existencias		-26.171,20
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-54.488.608,47	-53.904.829,55
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.886.562,88	-6.848.546,57
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-61.558,13	-64.348,82
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-777.933,14	-948.003,91
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-8.069.575,13	-8.928.481,68
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-38.692.979,19	-37.115.448,57
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.435.441,11	-1.472.653,41
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-295.088.103,64	-267.039.483,87
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	34.756.410,75	27.576.047,02
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-85.734,27	-157.442,17
(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	-85.734,27	-157.442,17
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.823.075,47	1.277.172,52
773, 778	a) Ingresos	1.842.810,71	1.284.182,72
(678)	b) Gastos	-19.735,24	-7.010,20
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	36.493.751,95	28.695.777,37
	15. Ingresos financieros	5.063.012,37	4.802.062,06
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.063.012,37	4.802.062,06
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)	5.063.012,37	4.802.062,06
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	41.556.764,32	33.497.839,43
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		6.398.455,21
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		39.896.294,64

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: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

N° CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	2.801.524,80	2.897.333,57
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	2.801.524,80	2.897.333,57
	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	37.446,10	53.808,18
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	37.446,10	53.808,18
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	1.366,16	633,32
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	2.840.337,06	2.951.775,07
	7. Prestaciones sociales	-421.361,35	-547.019,40
(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	-421.361,35	-547.019,40
	8. Gastos de personal	-37.836,58	-32.160,30
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-27.925,18	-24.030,62
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-9.911,40	-8.129,68

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-24.730,06	-27.269,98
(650)	a) Transferencias	-24.730,06	-27.269,98
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-452,19	-174,50
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-452,19	-174,50
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-318.201,24	-292.076,60
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-10.801,91	-9.382,32
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-87,26	-101,48
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-47.288,80	-62.741,98
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-260.023,27	-219.850,82
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-4.086,09	-2.411,25
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-806.667,51	-901.112,03
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.033.669,55	2.050.663,04
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-161,16	-290,27
(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	-161,16	-290,27
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.033.508,39	2.050.372,77
	15. Ingresos financieros	33.270,44	35.984,02
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	33.270,44	35.984,02
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)	33.270,44	35.984,02
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.066.778,83	2.086.356,79
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		213.201,46
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		2.299.558,25

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

Flujos Asociados a las transacciones administradas

Cuadro de Flujos de Efectivo correspondiente a la Cuenta Contable 5501 Tesorería General de la Seguridad Social.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

EJERCICIO 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	REEXPRESADO EJ. 2016
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		6.015.285,81	8.279.400,10
A) Cobros:		456.634.036,16	411.572.119,35
1. Cotizaciones sociales		456.619.785,18	411.604.775,35
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		14.250,98	-32.656,00
6. Otros cobros			
B) Pagos:		450.618.750,35	403.292.719,25
7. Prestaciones sociales		149.314.150,30	128.791.983,50
8. Gastos de personal		0,00	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		82.176.625,67	72.648.949,11
10. Aprovisionamientos		0,00	
11. Otros gastos de gestión		3.348,01	3.348,01
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
13. Intereses pagados		0,00	
14. Otros pagos		219.124.626,37	201.848.438,63
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		6.015.285,81	8.279.400,10
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		21.200,00	0,00
C) Cobros:		21.200,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		21.200,00	
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		0,00	0,00
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)		21.200,00	0,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Préstamos recibidos		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
5. Préstamos recibidos		0,00	0,00
6. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		6.036.485,81	8.279.400,10
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		49.717.081,67	41.437.681,57
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		55.753.567,48	49.717.081,67

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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.	632.570,35		392.296,87	1.024.867,22	407.535,12	617.332,10
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	632.570,35		392.296,87	1.024.867,22	407.535,12	617.332,10
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	632.570,35		392.296,87	1.024.867,22	407.535,12	617.332,10
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	632.570,35		392.296,87	1.024.867,22	407.535,12	617.332,10
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	632.570,35		392.296,87	1.024.867,22	407.535,12	617.332,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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.	359.903,21		447.339,59	807.242,80	490.188,76	317.054,04
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	359.903,21		447.339,59	807.242,80	490.188,76	317.054,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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.	821.759,28		2.929.229,24	3.750.988,52	2.777.330,37	973.658,15
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	821.759,28		2.929.229,24	3.750.988,52	2.777.330,37	973.658,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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
10399	OTROS DEUDORES	615.546,60		6.809.653,85	7.425.200,45	6.967.272,08	457.928,37
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	615.546,60		6.809.653,85	7.425.200,45	6.967.272,08	457.928,37
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.797.209,09		10.186.222,68	11.983.431,77	10.234.791,21	1.748.640,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	59.360,22			59.360,22	40.578,92	18.781,30
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	59.360,22			59.360,22	40.578,92	18.781,30
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	59.360,22			59.360,22	40.578,92	18.781,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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			214.584,15	214.584,15	214.584,15	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA			214.584,15	214.584,15	214.584,15	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.			214.584,15	214.584,15	214.584,15	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	59.360,22		214.584,15	273.944,37	255.163,07	18.781,30
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.856.569,31		10.400.806,83	12.257.376,14	10.489.954,28	1.767.421,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	49.717.081,67		459.344.223,59	509.061.305,26	453.307.737,78	55.753.567,48
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	49.717.081,67		459.344.223,59	509.061.305,26	453.307.737,78	55.753.567,48
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	49.717.081,67		459.344.223,59	509.061.305,26	453.307.737,78	55.753.567,48
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	49.717.081,67		459.344.223,59	509.061.305,26	453.307.737,78	55.753.567,48
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	49.717.081,67		459.344.223,59	509.061.305,26	453.307.737,78	55.753.567,48
	TOTAL GENERAL	52.206.221,33		470.137.327,29	522.343.548,62	464.205.227,18	58.138.321,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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			226.985,76	226.985,76	226.985,76	
20399	OTROS ACREEDORES	33.090,12		2.333.928,60	2.367.018,72	1.321.914,04	1.045.104,68
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	33.090,12		2.560.914,36	2.594.004,48	1.548.899,80	1.045.104,68
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	33.090,12		2.560.914,36	2.594.004,48	1.548.899,80	1.045.104,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	3.690.513,93		8.923.165,07	12.613.679,00	8.761.612,12	3.852.066,88
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-1.109.952,94			-1.109.952,94		-1.109.952,94
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.580.560,99		8.923.165,07	11.503.726,06	8.761.612,12	2.742.113,94
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.580.560,99		8.923.165,07	11.503.726,06	8.761.612,12	2.742.113,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	12.035.525,13		6.946.912,58	18.982.437,71	8.044.471,22	10.937.966,49
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	898.781,23		1.192.254,80	2.091.036,03	277,75	2.090.758,28
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS	-44.779,33			-44.779,33		-44.779,33
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	45.045,99		12.211,62	57.257,61	12.211,62	45.045,99
20689	OTROS CONCEPTOS	-11.787.706,41		2.189.455,28	-9.598.251,13	2.205.837,96	-11.804.089,09
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.146.866,61		10.340.834,28	11.487.700,89	10.262.798,55	1.224.902,34
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.146.866,61		10.340.834,28	11.487.700,89	10.262.798,55	1.224.902,34
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.727.427,60		19.263.999,35	22.991.426,95	19.024.410,67	3.967.016,28
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.760.517,72		21.824.913,71	25.585.431,43	20.573.310,47	5.012.120,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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			234.186.168,97	234.186.168,97	234.186.168,97	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			234.186.168,97	234.186.168,97	234.186.168,97	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			234.186.168,97	234.186.168,97	234.186.168,97	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			234.186.168,97	234.186.168,97	234.186.168,97	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 560

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO			10.372,71	10.372,71		10.372,71
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.			10.372,71	10.372,71		10.372,71
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			10.372,71	10.372,71		10.372,71
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			234.196.541,68	234.196.541,68	234.186.168,97	10.372,71
	TOTAL GENERAL	3.760.517,72		256.021.455,39	259.781.973,11	254.759.479,44	5.022.493,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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			675.392.852,67	675.392.852,67	675.392.852,67	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			675.392.852,67	675.392.852,67	675.392.852,67	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5541

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
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA	-56.427,70		12.211,62	-44.216,08	12.211,62	-56.427,70
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	56.427,70			56.427,70		56.427,70
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			12.211,62	12.211,62	12.211,62	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES	-5.449,69			-5.449,69		-5.449,69
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	5.449,69			5.449,69		5.449,69
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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			13.819.393,36	13.819.393,36	13.819.393,36	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			13.819.393,36	13.819.393,36	13.819.393,36	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	15.148,65		2.710.457,81	2.725.606,46	2.725.606,46	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	15.148,65		2.710.457,81	2.725.606,46	2.725.606,46	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	15.148,65		691.934.915,46	691.950.064,11	691.950.064,11	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	821.759,28		482.478,55	1.304.237,83	330.579,68	973.658,15
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	821.759,28		482.478,55	1.304.237,83	330.579,68	973.658,15
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	836.907,93		692.417.394,01	693.254.301,94	692.280.643,79	973.658,15
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	836.907,93		692.417.394,01	693.254.301,94	692.280.643,79	973.658,15
	TOTAL GENERAL	836.907,93		692.417.394,01	693.254.301,94	692.280.643,79	973.658,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			990.230,50	990.230,50	990.230,50	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			990.230,50	990.230,50	990.230,50	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			990.230,50	990.230,50	990.230,50	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			7.430,46	7.430,46	7.430,46	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			7.430,46	7.430,46	7.430,46	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			7.430,46	7.430,46	7.430,46	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			997.660,96	997.660,96	997.660,96	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			997.660,96	997.660,96	997.660,96	
	TOTAL GENERAL			997.660,96	997.660,96	997.660,96	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	3.356.881,01	69.285,43						40.008,21		3.466.174,65
De suministro	1.249.779,15	1.759.498,00				9.075,00		972.894,73		3.991.246,88
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	9.543.600,90	196.466,61			167.463,00	229.094,17		2.796.512,88		12.933.137,56
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

Contratación Administrativa. Procedimientos y Formas de Adjudicación.

Los importes reflejados en el Modelo S066 Contratación Administrativa se incluyen los impuestos indirectos no recuperables.

Par cumplimentar el Modelo S130 Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores, el criterio que hemos seguido para proyectar el gasto pendiente de imputar a un contrato, es el de dividir la cantidad pendiente de gasto, entre los días que faltan para la finalización de dicho contrato, y multiplicarlo por los días que está vigente en cada año de la proyección. Asimismo repartimos los importes proporcionalmente a las partidas presupuestarias que han sido utilizadas en dicho contrato en el año actual.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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.					600.000,00			65.000,00				-665.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					600.000,00			29.000,00				-29.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								94.000,00				-94.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								173.000,00				-173.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								173.000,00				-173.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					600.000,00			267.000,00				-867.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					32.000,00							-32.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					32.000,00							-32.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	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												
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												
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												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE MUTUAS COL.SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGN.					100.000,00							100.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					100.000,00							100.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					100.000,00	32.000,00						68.000,00
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL				13.917.789,00								13.917.789,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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		
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		231.114,00										
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP. TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO		231.114,00	13.917.789,00									
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		231.114,00	13.917.789,00									
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES						3.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						3.000,00						
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						10.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES						4.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						3.000,00						
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						10.000,00						
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						20.000,00						
	TOTAL PROGRAMA.02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		231.114,00	13.917.789,00		100.000,00	652.000,00			2.267.000,00			11.329.903,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			129.962,00									129.962,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			5.400.000,00									5.400.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			717.013,00									717.013,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.246.975,00									6.246.975,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			6.246.975,00									6.246.975,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.000,00							-3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					3.000,00							-3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					4.000,00							-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					10.000,00							-10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.000,00							-3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					4.000,00							-4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					20.000,00							-20.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			6.246.975,00		20.000,00							6.226.975,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS					100.000,00							17.556.878,00
	CONTRIB.		231.114,00	20.164.764,00		672.000,00				2.267.000,00			

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					600.000,00							600.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO		261.420,30										261.420,30
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		261.420,30			600.000,00			68.000,00				-68.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								68.000,00				793.420,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			396.000,00									396.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS								20.000,00				-20.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			396.000,00					20.000,00				376.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		261.420,30	396.000,00		600.000,00			88.000,00				1.169.420,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					132.500,00							132.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					132.500,00							132.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	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												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR												
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.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMLUNIDADES AUTONOMIAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.								585.000,00				585.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.								300.000,00				300.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP								200.000,00				200.000,00
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		400.000,00										400.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		400.000,00			1.085.000,00							1.485.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		400.000,00			1.217.500,00							1.617.500,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS						329.380,00						-329.380,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						329.380,00						-329.380,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						763.766,00						-763.766,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					150.000,00							150.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. INST. SIN F. LUCRO					150.000,00	763.766,00						-613.766,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					150.000,00	1.093.146,00						-943.146,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						635.000,00						-635.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						635.000,00						-635.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						635.000,00						-635.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.		661.420,30	396.000,00		1.967.500,00	1.728.146,00			88.000,00			1.208.774,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		661.420,30	396.000,00		1.967.500,00	1.728.146,00			88.000,00			1.208.774,30

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					100.000,00							-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					100.000,00							-100.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S					750.000,00							-750.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS					750.000,00							-750.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					850.000,00							-850.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					3.328.860,00							-3.328.860,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.328.860,00							-3.328.860,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					3.328.860,00							-3.328.860,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.					4.178.860,00							-4.178.860,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					4.178.860,00							-4.178.860,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.000,00									9.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			9.000,00									9.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			9.000,00									9.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.500,00						-2.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.500,00						-2.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
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												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES						9.500,00						-9.500,00
2252	LOCALES						2.500,00						-2.500,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS						5.000,00						-5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS						5.000,00						-5.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						22.000,00						-22.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						24.500,00						-24.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						35.000,00						35.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						35.000,00						35.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						35.000,00						35.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			9.000,00			35.000,00	24.500,00					19.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			9.000,00			35.000,00	24.500,00					19.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
 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			13.847.774,00									13.847.774,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			13.847.774,00									13.847.774,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			13.847.774,00									13.847.774,00
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			13.847.774,00									13.847.774,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			13.847.774,00									13.847.774,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								100.000,00				-100.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1340	ALTOS CARGOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO		16.635,63										16.635,63
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
137	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		16.635,63						55.000,00				-55.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105.000,00					155.000,00				105.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			105.000,00									105.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		16.635,63	105.000,00					155.000,00				-33.364,37
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					98.000,00							-98.000,00
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					98.000,00							-98.000,00
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					20.000,00							-20.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS					25.000,00							-25.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					10.000,00							-10.000,00
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					20.000,00							-20.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					13.000,00							-13.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					25.000,00							-25.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS					20.000,00							-20.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22763	COLA EN LA GES.DE MUTUAS COL.SEG.S												
2279	OTROS					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					138.000,00							-138.000,00
230	DIETAS					25.000,00							-25.000,00
231	LOCOMOCION					95.000,00							-95.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					55.000,00							-55.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					175.000,00							-175.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					411.000,00							-411.000,00
310	INTERESES												
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.												
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		1.900.000,00			4.247.240,00							6.147.240,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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		
473	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL.		1.900.000,00			4.247.240,00							6.147.240,00
4801	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					24.766,00		2.143.160,40					2.143.160,40
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO					24.766,00		2.143.160,40					24.766,00
6221	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES CONSTRUCCIONES		1.900.000,00			4.272.006,00		2.143.160,40					8.315.166,40
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					225.000,00							225.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					415.000,00							415.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					640.000,00							640.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					640.000,00							640.000,00
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8300	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		1.916.635,63	105.000,00		4.912.006,00	411.000,00	2.143.160,40	155.000,00				8.510.802,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.916.635,63	105.000,00		4.912.006,00	411.000,00	2.143.160,40	155.000,00				8.510.802,03
	TOTAL GENERAL		2.809.169,93	34.522.538,00		7.014.506,00	7.014.506,00	2.143.160,40	2.510.000,00				36.964.868,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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.				3.343,60	3.343,60
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-20.541,38	-20.541,38
1329	OTRAS				8.087,21	8.087,21
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				22.105,83	22.105,83
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				22.995,26	22.995,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.290,93	8.290,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				18.097,70	18.097,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.400,29	1.400,29
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4.529,82	4.529,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				-646,73	-646,73
1629	OTROS				773,80	773,80
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				32.945,81	32.945,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				55.941,07	55.941,07
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.412,01	4.412,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.390,00	2.390,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.102,01	7.102,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.803,30	1.803,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.980,56	9.980,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.040,00	1.040,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.634,14	4.634,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26.760,77	26.760,77
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				44.218,77	44.218,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.760,43	4.760,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.465,64	-1.465,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.315,58	3.315,58
22100	ENERGIA ELECTRICA				32.839,99	32.839,99
22101	AGUA				1.858,76	1.858,76
22102	GAS				14.220,00	14.220,00
22103	COMBUSTIBLE				244,60	244,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				6.619,63	6.619,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				352,01	352,01
2219	OTROS SUMINISTROS				2.969,23	2.969,23
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-20.425,21	-20.425,21
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.552,22	6.552,22
2229	OTRAS				70,00	70,00
223	TRANSPORTES				4.808,93	4.808,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.549,09	4.549,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.084,82	1.084,82
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				240,00	240,00
2251	AUTONOMICOS				324,79	324,79
2252	LOCALES				24.931,25	24.931,25
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-238,65	-238,65
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.170,91	2.170,91
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				2.108,65	2.108,65
2269	OTROS				14.349,54	14.349,54
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				3.169,91	3.169,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO				24.872,50	24.872,50
2274	SEGURIDAD				7.478,62	7.478,62
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				52.780,00	52.780,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				7.230,00	7.230,00
22783	COLA. EN LA GES. DE MUTUAS COL. SEG. S				-1.178,61	-1.178,61
2279	OTROS				10.148,75	10.148,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				211.042,10	211.042,10
230	DIETAS				12.512,17	12.512,17
231	LOCOMOCION				27.972,61	27.972,61
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				40.484,78	40.484,78
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-294,16	-294,16
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-239.890,61	-239.890,61
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-110.841,19	-110.841,19
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				70,00	70,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				250.516,13	250.516,13
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				-3.620,80	-3.620,80
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				7.303,97	7.303,97
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-4.882,24	-4.882,24
25439	OTROS				1.453,00	1.453,00
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-77.271,21	-77.271,21
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				1.685,00	1.685,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-254.197,83	-254.197,83
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				6.038,98	6.038,98
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-268,44	-268,44
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				120.936,20	120.936,20
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-303.163,20	-303.163,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				-315,54	-315,54
410	AL SEPE				1.787,97	1.787,97
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.787,97	1.787,97
48211	REGIMEN GENERAL				5.194.342,12	5.194.342,12
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS				814.989,92	814.989,92
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				196.727,32	196.727,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-6.206.058,97	-6.206.058,97
48427	DE A.T. Y E.P.				1.289.607,95	1.289.607,95
48447	DE A.T. Y E.P.				1.413,47	1.413,47
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-1.262.313,04	-1.262.313,04
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				301,60	301,60
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				148.735,24	148.735,24
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				96.870,00	96.870,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				231.886,64	231.886,64
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				98.632,79	98.632,79
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.153,47	1.153,47
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				958.361,88	958.361,88
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				122.252,67	122.252,67
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.686.903,06	1.686.903,06
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.688.691,03	1.688.691,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.744.316,56	1.744.316,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				55.452,50	55.452,50
1329	OTRAS				-6.476,03	-6.476,03
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				4.297,71	4.297,71
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				63.274,18	63.274,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-6.675,13	-6.675,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.454,14	5.454,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.327,86	1.327,86
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				661,00	661,00
1625	SEGUROS				-1.126,10	-1.126,10
1629	OTROS				-7.619,55	-7.619,55
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-7.977,78	-7.977,78
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				55.296,40	55.296,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				120,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				220,00	220,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.425,51	2.425,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.366,95	1.366,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.478,09	2.478,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.057,86	-5.057,86
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.212,69	1.212,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-276,42	-276,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.725,14	-1.725,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				779,76	779,76
22100	ENERGIA ELECTRICA				-23,49	-23,49
22101	AGUA				-273,90	-273,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				181,31	181,31
2219	OTROS SUMINISTROS				892,81	892,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.220,50	3.220,50
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				655,93	655,93
223	TRANSPORTES				-2.559,67	-2.559,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				529,88	529,88
2248	OTRO INMOVILIZADO				411,95	411,95
2250	ESTATALES				-96,94	-96,94
2251	AUTONOMICOS				-18,07	-18,07
2252	LOCALES				-8.473,83	-8.473,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-247,69	-247,69
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				170,00	170,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				111,75	111,75
2269	OTROS				816,21	816,21
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.341,76	2.341,76
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.338,41	1.338,41
2274	SEGURIDAD				313,70	313,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2279	OTROS				2.143,65	2.143,65
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				212,47	212,47
230	DIETAS				872,44	872,44
231	LOCOMOCION				2.472,62	2.472,62
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.345,06	3.345,06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.990,22	4.990,22
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				0,80	0,80
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-8.034.270,64	-8.034.270,64
4222	POR MUERTE				8.209.375,69	8.209.375,69
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				0,30	0,30
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				175.106,15	175.106,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				175.106,15	175.106,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				235.392,77	235.392,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.979.709,33	1.979.709,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				334,32	334,32
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				335.509,14	335.509,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-202.201,78	-202.201,78
1329	OTRAS				9.687,06	9.687,06
1343	OTRO LABORAL FIJO				-72.436,97	-72.436,97
1344	LABORAL EVENTUAL				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.356,66	3.356,66
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				84.248,43	84.248,43
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				819,11	819,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				30.838,56	30.838,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-5.820,14	-5.820,14
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				8.691,17	8.691,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				16.000,00	16.000,00
1625	SEGUROS				-13.925,94	-13.925,94
1629	OTROS				-10.429,59	-10.429,59
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				26.173,17	26.173,17
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				110.421,60	110.421,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				81.747,12	81.747,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				12.528,86	12.528,86
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				6.820,67	6.820,67
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				3.470,00	3.470,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				104.566,65	104.566,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.481,51	-2.481,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				45.287,40	45.287,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				352,85	352,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES				19.746,81	19.746,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-124.470,04	-124.470,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-61.564,49	-61.564,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				14.782,73	14.782,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.394,35	3.394,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				28.220,04	28.220,04
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.650,19	8.650,19
22101	AGUA				-292,02	-292,02
22102	GAS				6.140,00	6.140,00
22103	COMBUSTIBLE				36.394,67	36.394,67
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				28.945,43	28.945,43
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				4.620,39	4.620,39
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				692,46	692,46
22140	LENCERIA				601,38	601,38
22141	VESTUARIO				6.101,82	6.101,82
22160	IMPLANTES				7.110,00	7.110,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				2.045,60	2.045,60
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				12.737,39	12.737,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-22.136,26	-22.136,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.670,19	5.670,19
2219	OTROS SUMINISTROS				2.436,19	2.436,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				10.301,25	10.301,25
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				23.243,28	23.243,28
2229	OTRAS				960,00	960,00
223	TRANSPORTES				3.622,48	3.622,48
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				34.428,28	34.428,28
2241	VEHICULOS				704,96	704,96
2248	OTRO INMOVILIZADO				9.167,11	9.167,11
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				6.591,29	6.591,29
2251	AUTONOMICOS				2.094,89	2.094,89
2252	LOCALES				52.423,57	52.423,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-7.697,45	-7.697,45
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-40.669,88	-40.669,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				7.249,65	7.249,65
22661	CURSOS DE FORMACION				1.290,00	1.290,00
2269	OTROS				5.398,88	5.398,88
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.877,41	5.877,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO				18.854,85	18.854,85
2274	SEGURIDAD				26.428,56	26.428,56
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				11.690,00	11.690,00
2279	OTROS				9.725,89	9.725,89
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				328.099,57	328.099,57
230	DIETAS				21.087,66	21.087,66
231	LOCOMOCION				113.754,50	113.754,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				134.842,16	134.842,16
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-31.484,49	-31.484,49
2513	CON ENTES TERRITORIALES				-468,47	-468,47
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-193.013,46	-193.013,46
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				183.487,42	183.487,42
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				4.842,55	4.842,55
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				134.907,36	134.907,36
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-7.203,42	-7.203,42
25439	OTROS				3.492,26	3.492,26
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				-5.733,43	-5.733,43
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				1.555,01	1.555,01
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				40.496,70	40.496,70
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-7.284,71	-7.284,71
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-204.134,98	-204.134,98
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.517,88	1.517,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				-345.138,01	-345.138,01
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-424.161,79	-424.161,79
4296	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. A CENTROS MANCOMUNADOS				81.782,10	81.782,10
471	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL ENTREGAS DE BOTIQUINES				57.114,17	57.114,17
48817	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				57.114,17	57.114,17
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				954.059,08	954.059,08
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				19.095,46	19.095,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				-10.466,28	-10.466,28
6221	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES CONSTRUCCIONES				962.688,26	962.688,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.019.802,43	1.019.802,43
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.807,33	-3.807,33
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-24.049,30	-24.049,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-41.607,16	-41.607,16
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES				5.000,00	5.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-645.045,03	-645.045,03
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-709.508,82	-709.508,82
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				264.958,79	264.958,79
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				80.060,56	80.060,56
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				207.062,28	207.062,28
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				50.576,50	50.576,50
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				113.000,00	113.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				715.658,13	715.658,13
					6.149,31	6.149,31
					1.218.155,44	1.218.155,44
					1.218.155,44	1.218.155,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				139.772,89	139.772,89
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				139.772,89	139.772,89
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				28.056,94	28.056,94
2523	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				36.846,13	36.846,13
2526	CON EL I.N.G.S				100,00	100,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-43.460,31	-43.460,31
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-160.604,93	-160.604,93
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-138.962,17	-138.962,17
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				810,72	810,72
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				73.176,81	73.176,81
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.120,00	18.120,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				91.296,81	91.296,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				91.296,81	91.296,81
72069	OTRAS				109.450,00	109.450,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				109.450,00	109.450,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				109.450,00	109.450,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				201.557,53	201.557,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				201.557,53	201.557,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				21.437,27	21.437,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.695,02	2.695,02
1329	OTRAS				-6,00	-6,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				48,31	48,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				44.174,60	44.174,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				516,77	516,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.570,33	5.570,33
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.247,62	-1.247,62
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				113,00	113,00
1625	SEGUROS				195,20	195,20
1629	OTROS				410,29	410,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.557,97	5.557,97
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				49.732,57	49.732,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,58	500,58
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				3.230,00	3.230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				270,00	270,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.000,58	4.000,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,97	22,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-512,45	-512,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES				79,83	79,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.755,33	-4.755,33
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-5.164,98	-5.164,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-54,74	-54,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.920,00	1.920,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-21,94	-21,94
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.911,66	1.911,66
22101	AGUA				-13,31	-13,31
22102	GAS				770,00	770,00
22103	COMBUSTIBLE				160,00	160,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				50,00	50,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				70,00	70,00
2219	OTROS SUMINISTROS				502,94	502,94
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-127,63	-127,63
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				206,30	206,30
2229	OTRAS				80,00	80,00
223	TRANSPORTES				379,74	379,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				750,00	750,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				176,89	176,89
2250	ESTATALES				330,00	330,00
2252	LOCALES				50,00	50,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-15,19	-15,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				140,00	140,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				593,43	593,43
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				700,00	700,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-1.100,11	-1.100,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-19,68	-19,68
2274	SEGURIDAD				89,87	89,87
2279	OTROS				89,11	89,11
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				7.817,34	7.817,34
230	DIETAS				1.072,63	1.072,63
231	LOCOMOCION				-2.492,65	-2.492,65
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-1.420,02	-1.420,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				5.232,92	5.232,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				97.972,00	97.972,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				102.972,00	102.972,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.000,00	4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.000,00	4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				15.000,00	15.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				117.972,00	117.972,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				172.937,49	172.937,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				172.937,49	172.937,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				0,18	0,18
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,18	0,18
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				0,18	0,18
800	A CORTO PLAZO				11.044.662,90	11.044.662,90
801	A LARGO PLAZO				42.741.429,50	42.741.429,50
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				53.786.092,40	53.786.092,40
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				53.786.092,40	53.786.092,40
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				53.786.092,58	53.786.092,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				53.786.092,58	53.786.092,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				990,67	990,67
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				2.456,47	2.456,47
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				29.031,44	29.031,44
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				23.032,40	23.032,40
1329	OTRAS				-3.949,92	-3.949,92
1340	ALTOS CARGOS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO					
1344	LABORAL EVENTUAL				10.000,00	10.000,00
1350	ALTOS CARGOS				5.315,00	5.315,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				4.921,92	4.921,92
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				81.797,98	81.797,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				932,39	932,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				41.031,17	41.031,17
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-7.247,00	-7.247,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				16.965,44	16.965,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				9.954,88	9.954,88
1625	SEGUROS				-7.972,38	-7.972,38
1629	OTROS				-12.378,18	-12.378,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				41.286,32	41.286,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				123.084,30	123.084,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.632,78	10.632,78
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				3.908,15	3.908,15
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				9.660,00	9.660,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.950,00	10.950,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				35.350,93	35.350,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				576,05	576,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-14.315,85	-14.315,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.086,69	4.086,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES				12.902,22	12.902,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-98.212,74	-98.212,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.920,00	3.920,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-91.043,63	-91.043,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10.069,26	10.069,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				14.245,26	14.245,26
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				11.835,29	11.835,29
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.651,49	1.651,49
22101	AGUA				526,44	526,44
22102	GAS				2.670,00	2.670,00
22103	COMBUSTIBLE				11.519,93	11.519,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22140	LENCERIA				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22141	VESTUARIO				49,91	49,91
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.454,09	1.454,09
2219	OTROS SUMINISTROS				589,68	589,68
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.465,69	2.465,69
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				172,33	172,33
2229	OTRAS				590,00	590,00
223	TRANSPORTES				-2.921,95	-2.921,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.298,46	8.298,46
2241	VEHICULOS				-310,02	-310,02
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.627,46	2.627,46
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				7.412,16	7.412,16
2251	AUTONOMICOS				392,32	392,32
2252	LOCALES				-3.935,86	-3.935,86
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-45,16	-45,16
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.554,17	2.554,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.223,33	3.223,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.320,16	1.320,16
22661	CURSOS DE FORMACION				3.370,00	3.370,00
2269	OTROS				8.842,02	8.842,02
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-17.089,24	-17.089,24
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-3.666,52	-3.666,52
2274	SEGURIDAD				-1.509,09	-1.509,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.750,00	1.750,00
22783	COLA.EN LA GES.DE MUTUAS COL.SEG.S				-5.928,88	-5.928,88
2279	OTROS				1.485,02	1.485,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				64.207,75	64.207,75
230	DIETAS				1.201,73	1.201,73
231	LOCOMOCION				-2.783,86	-2.783,86
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.345,00	4.345,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.762,87	2.762,87
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.				11.377,92	11.377,92
310	INTERESES				510,00	510,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				510,00	510,00
3529	OTROS				510,00	510,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.319,00	2.319,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.829,00	2.829,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.339,00	3.339,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				695,51	695,51
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				695,51	695,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				5.684,00	5.684,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				5.684,00	5.684,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.379,51	6.379,51
6221	CONSTRUCCIONES				-95.542,43	-95.542,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-89.731,87	-89.731,87
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-71.655,69	-71.655,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-122.921,68	-122.921,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-208.822,91	-208.822,91
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-588.674,58	-588.674,58
6321	CONSTRUCCIONES				712.796,05	712.796,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.579,80	-7.579,80
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				154.770,47	154.770,47
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-391.011,53	-391.011,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				140.080,00	140.080,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				614.055,19	614.055,19
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				25.380,61	25.380,61
72069	OTRAS				7.820,00	7.820,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.820,00	7.820,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				7.820,00	7.820,00
8300	AL PERSONAL				83.300,00	83.300,00
8310	AL PERSONAL				16.940,00	16.940,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				100.240,00	100.240,00
8400	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8401	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8410	A CORTO PLAZO				3.700,00	3.700,00
8411	A LARGO PLAZO				908.028,03	908.028,03
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				913.728,03	913.728,03
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.013.968,03	1.013.968,03
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.191.349,37	1.191.349,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.191.349,37	1.191.349,37
	TOTAL GENERAL				58.549.801,74	58.549.801,74

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			957.290,69				957.290,69												
03620213	CONSTRUCCIONES SANITARIAS EJ CURSO 21-ALICANTE	6221	8.203,80	2.017	2.017		8.203,80												
03620213	DCHOS S/BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINANCI GP 21-ALICANTE	629	248.186,67	2.017	2.017		248.186,67												
03620213	MAQUINARIA EJ CURSO GP 21-ALICANTE	623	1.394,75	2.017	2.017		1.394,75												
03620213	NUEVO APARATOS MEDICOS ASISTENC EJ CURSO 21-ALICANTE	623	7.055,51	2.017	2.017		7.055,51												
03620213	NUEVO MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-ALICANTE	625	16.126,11	2.017	2.017		16.126,11												
03620213	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-ALICANTE	625	22.192,17	2.017	2.017		22.192,17												
03630513	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-ALICANTE	635	791,34	2.017	2.017		791,34												
03632113	REPOSICION INFRA HW ADQUIS IMPRESORAS EJ CURSO 21-ORIHUELA	636	423,50	2.017	2.017		423,50												
03632113	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-ORIHUELA	635	626,73	2.017	2.017		626,73												
03632313	REPOSICION APARATOS MEDICOS ASISTENCIAL EJ CURSO 21-ALCOI	633	3.236,75	2.017	2.017		3.236,75												
03632313	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-ALCOI	635	1.037,58	2.017	2.017		1.037,58												
03632313	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-ALCOI	635	58,44	2.017	2.017		58,44												
03633413	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-BENIDORM	635	499,73	2.017	2.017		499,73												
03633613	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-COCENTAINA	635	106,48	2.017	2.017		106,48												
03633813	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-DENIA	635	78,65	2.017	2.017		78,65												
03633913	REPOSICION APARATOS MEDICOS ASISTENCIAL EJ CURSO 21-ELDA	633	102,85	2.017	2.017		102,85												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
03633913	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-ELDA	635	928,92	2.017	2.017		928,92											
08620413	CONSTRUCCIONES SANITARIAS EJ CURSO 21-BARCELONA	6221	2.758,17	2.017	2.017		2.758,17											
08620413	NUEVO INSTALACIONES TECNICAS EJ CURSO 21-BARCELONA	623	18.297,35	2.017	2.017		18.297,35											
08620413	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-BARCELONA	625	5.142,26	2.017	2.017		5.142,26											
08630113	REPOSICION CONSTRUCCIONES SANITARIAS EJ CURSO 21-BARCELONA- M. DE SENMENAT	6321	8.184,36	2.017	2.017		8.184,36											
12633513	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-CASTELLON	635	1.233,60	2.017	2.017		1.233,60											
15620313	DCHOS S/BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINANCI GP 21-A CORUÑA	629	21.114,50	2.017	2.017		21.114,50											
15620313	DCHOS S/BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINANCI GP 21-LA CORUÑA	629	41.674,35	2.017	2.017		41.674,35											
15620313	NUEVO APARATOS MEDICOS ASISTENC EJ CURSO 21-LA CORUÑA	623	375,10	2.017	2.017		375,10											
15620313	NUEVO MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-LA CORUÑA	625	290,95	2.017	2.017		290,95											
15620313	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-LA CORUÑA	625	877,88	2.017	2.017		877,88											
15631213	REPOSICION APARATOS MEDICOS ASISTENCIAL EJ CURSO 21-LA CORUÑA	633	3.236,75	2.017	2.017		3.236,75											
20632513	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-SAN SEBASTIAN	635	326,70	2.017	2.017		326,70											
28620513	CONSTRUCCIONES SANITARIAS EJ CURSO 21-MADRID	6221	2.560,36	2.017	2.017		2.560,36											
28620513	CONSTRUCCIONES SANITARIAS REPOSICION EJ ANTERIOR-MADRID	6221	10.285,00	2.017	2.017		10.285,00											
28620513	DCHOS S/BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINANCI GP 21-MADRID	629	79.775,30	2.017	2.017		79.775,30											
28620513	NUEVO MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-MADRID	625	381,15	2.017	2.017		381,15											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
28620513	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-MADRID	625	249,86	2.017	2.017		249,86										
28630413	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-MADRID CAPITAN HAYA	635	447,70	2.017	2.017		447,70										
28630413	REPOSICION APARATOS MEDICOS ASISTENCIAL EJ CURSO 21-MADRID CAPITAN HAYA	633	2.637,80	2.017	2.017		2.637,80										
28630413	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-MADRID CAPITAN HAYA	635	194,10	2.017	2.017		194,10										
28630413	REPOSICION ELECTRODOMESTICOS EJ CURSO 21-MADRID CAPITAN HAYA	635	79,90	2.017	2.017		79,90										
28630413	REPOSICION CONSTRUCCIONES SANITARIAS EJ CURSO 21-MADRID CAPITAN HAYA	6321	82.985,98	2.017	2.017		82.985,98										
28630413	REPOSICION INSTALACIONES TECNICAS EJ CURSO 21-MADRID CAPITAN HAYA	633	17.809,22	2.017	2.017		17.809,22										
30631013	REPOSICION APARATOS MEDICOS ASISTENCIAL EJ CURSO 21-CARTAGENA	633	1.573,00	2.017	2.017		1.573,00										
30631013	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-CARTAGENA	635	1.233,60	2.017	2.017		1.233,60										
30630613	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-YECLA	635	194,10	2.017	2.017		194,10										
30630613	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-YECLA	635	564,96	2.017	2.017		564,96										
30631513	REPOSICION ELECTRODOMESTICOS EJ CURSO 21-MURCIA	635	79,90	2.017	2.017		79,90										
30631513	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-MURCIA	635	377,52	2.017	2.017		377,52										
33631713	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-OVIEDO	635	58,44	2.017	2.017		58,44										
46620113	DCHOS S/BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINANCI GP 21-VALENCIA - QUART	629	188.267,21	2.017	2.017		188.267,21										
46620113	NUEVO APARATOS MEDICOS ASISTENC EJ CURSO 21-VALENCIA - QUART	623	31.833,36	2.017	2.017		31.833,36										
46620113	NUEVO INSTALACIONES TECNICAS EJ CURSO 21-VALENCIA - QUART	623	3.093,23	2.017	2.017		3.093,23										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
46620113	NUEVO MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-VALENCIA - QUART	625	7.675,95	2.017	2.017		7.675,95								
46620113	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-VALENCIA - QUART	625	2.670,83	2.017	2.017		2.670,83								
46620113	NUEVO OUTSOURCING DESARR DE APLIC.ADQ.EJ CURSO 21-VALENCIA - QUART	629	71.027,00	2.017	2.017		71.027,00								
46630913	REPOSICION APARATOS MEDICOS ASISTENCIAL EJ CURSO 21-VALENCIA-QUART	633	13.068,00	2.017	2.017		13.068,00								
46630913	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-VALENCIA-QUART	635	2.498,78	2.017	2.017		2.498,78								
46630913	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-VALENCIA-QUART	635	3.931,88	2.017	2.017		3.931,88								
46631113	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-CATARROJA	635	1.233,60	2.017	2.017		1.233,60								
46631113	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-CATARROJA	635	260,00	2.017	2.017		260,00								
46631313	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-GANDIA	635	1.233,60	2.017	2.017		1.233,60								
46631613	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-MUSEROS	635	2.262,10	2.017	2.017		2.262,10								
46631813	REPOSICION MAQUINARIA EJ CURSO GP 21-PATERNA	633	1.581,07	2.017	2.017		1.581,07								
46631813	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-PATERNA	635	1.233,60	2.017	2.017		1.233,60								
46631813	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-PATERNA	635	806,33	2.017	2.017		806,33								
46631913	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-RIBA-ROJA	635	1.233,60	2.017	2.017		1.233,60								
46631913	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-RIBA-ROJA	635	360,00	2.017	2.017		360,00								
46632613	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-P. SAGUNTO	635	1.233,60	2.017	2.017		1.233,60								
46632713	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-ONTINYENT	635	1.439,90	2.017	2.017		1.439,90								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
46632713	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-ONTINYENT	635	447,70	2.017	2.017		447,70								
46633013	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-ALGEMESI	635	438,62	2.017	2.017		438,62								
46633213	REPOSICION APARATOS MEDICOS ASISTENCIAL EJ CURSO 21-ALMUSSAFES	633	1.694,00	2.017	2.017		1.694,00								
46633713	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21- VALENCIA-COLON	635	1.028,50	2.017	2.017		1.028,50								
46633713	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-VALENCIA COLON	635	377,52	2.017	2.017		377,52								
48630313	REPOSICION CONSTRUCCIONES SANITARIAS EJ CURSO 21-BILBAO	6321	310,87	2.017	2.017		310,87								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			22.748,00				22.748,00								
46620198	NUEVO APLICACIONES INFORMATICAS E.J CURSO GP 34-VALENCIA-QUART	629	15.681,60	2.017	2.017		15.681,60								
46620198	NUEVO APLICACIONES INFORMATICAS E.J CURSO GP 45-VALENCIA-QUART	629	7.066,40	2.017	2.017		7.066,40								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			2.127.509,39				2.127.509,39												
03620503	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS EJ CURSO 45-ALICANTE	6221	125.542,43	2.017	2.017		125.542,43												
03620503	INFRAESTRUCTURAS ADQ. SERVIDORES MICRO GP 45-ALICANTE	626	2.876,17	2.017	2.017		2.876,17												
03620503	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-ALICANTE	625	33.021,21	2.017	2.017		33.021,21												
03630303	REPOSICION INFRA HW ADQUI EPI Y OTROS EJ CUR 45-ALCOI	636	1.365,32	2.017	2.017		1.365,32												
03630303	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-ALCOI	635	999,45	2.017	2.017		999,45												
08620403	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS GP 45-BARCELONA	629	676,37	2.017	2.017		676,37												
08620403	NUEVO EQUIPOS DE OFICINA EJ CURSO 45-BARCELONA	625	3.402,14	2.017	2.017		3.402,14												
08620403	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-BARCELONA	625	3.484,80	2.017	2.017		3.484,80												
08630503	REPOSICION INFRA HW ADQUI EPI Y OTROS EJ CUR 45-BARCELONA - SENTMENAT	636	682,66	2.017	2.017		682,66												
08630503	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-BARCELONA - SENTMENAT	635	941,01	2.017	2.017		941,01												
28620203	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS GP 45-MADRID-CAPITÁN HAYA	629	39.411,85	2.017	2.017		39.411,85												
28620203	MAQUINARIA EJ CURSO GP 45-MADRID-CAPITÁN HAYA	623	1.856,62	2.017	2.017		1.856,62												
28620203	NUEVO INSTALACIONES TECNICAS EJ CURSO 45-MADRID-CAPITÁN HAYA	623	20.542,29	2.017	2.017		20.542,29												
28620203	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-MADRID-CAPITÁN HAYA	625	165,77	2.017	2.017		165,77												
28630103	REPOSICION CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS EJ CURSO 45-MADRID-CAPITAN HAYA	6321	193.633,95	2.017	2.017		193.633,95												
28630103	REPOSICION INFRA HW ADQUI EPI Y OTROS EJ CUR 45-MADRID-CAPITAN HAYA	636	4.095,96	2.017	2.017		4.095,96												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
28630103	REPOSICION INSTALACIONES TECNICAS EJ CURSO 45-MADRID-CAPITAN HAYA	633	41.554,84	2.017	2.017		41.554,84								
28630103	REPOSICION SERVICIOS DE IMPLANTACION HW/SW EJ CURSO 45-MADRID-CAPITAN HAYA	633	21.024,96	2.017	2.017		21.024,96								
28630403	REPOSICION INFRA HW ADQUI EPI Y OTROS EJ CUR 45-MADRID-ACACIAS	636	8.191,92	2.017	2.017		8.191,92								
28630403	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-MADRID-ACACIAS	635	249,86	2.017	2.017		249,86								
41631203	REPOSICION INFRA HW ADQUIS IMPRESORAS EJ CURSOS45-SEVILLA	636	837,70	2.017	2.017		837,70								
46620103	INFRAESTRUCTURAS ADQ. SERVIDORES MICRO GP 45-VALENCIA-QUART	626	59.878,08	2.017	2.017		59.878,08								
46620103	NUEVO INFRAESTRUCT HW ADQUIS SERVIDOR EJ CURSO 45-VALENCIA-QUART	626	330.691,23	2.017	2.017		330.691,23								
46620103	NUEVP INFRAEST HW ADQUI ELECTRO DE RED EJ CURSO 45-VALENCIA-QUART	626	1.476,20	2.017	2.017		1.476,20								
46620303	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS GP 45-VALENCIA-QUART	629	15.011,27	2.017	2.017		15.011,27								
46620303	NUEVO APLICACIONES INFORMATICAS EJ CURSO GP 45-VALENCIA-QUART	629	78.553,20	2.017	2.017		78.553,20								
46620303	NUEVO ELECTRODOMESTICOS EJ CURSO 45-VALENCIA-QUART	625	1.660,00	2.017	2.017		1.660,00								
46620303	NUEVO EQUIPOS DE OFICINA EJ CURSO 45-VALENCIA-QUART	625	37.889,02	2.017	2.017		37.889,02								
46620303	NUEVO LICENCIAS OFIMATICA (ADQ) EJ CURSO GP 45-VALENCIA-QUART	629	1.627,96	2.017	2.017		1.627,96								
46620303	NUEVO LICENCIAS OFIMATICA (ADQ) EJ CURSO GP 45-VALENCIA-QUART	629	3.533,20	2.017	2.017		3.533,20								
46620303	NUEVO LICENCIAS OTROS (ADQ) EJ CURSO GP 45-VALENCIA-QUART	629	2.649,90	2.017	2.017		2.649,90								
46620303	NUEVO LICENCIAS SOFTWARE MDO NEGOC ADO EJ CURSO 45-VALENCIA-QUART	629	218.512,72	2.017	2.017		218.512,72								
46620303	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-VALENCIA-QUART	625	10.032,75	2.017	2.017		10.032,75								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
46620303	NUEVO OUTSOURCING DESARR DE APLIC.ADO.EJ CURSO 45-VALENCIA-QUART	629	320.296,44	2.017	2.017		320.296,44								
46620303	NUEVO SERVICIOS DE IMPLANTACION SW/HW EJ CURSO 45-VALENCIA-QUART	623	87.332,96	2.017	2.017		87.332,96								
46630203	REPOSICION INFRA HW ADQUI EPI Y OTROS EJ CUR 45-VALENCIA-QUART	636	309.125,89	2.017	2.017		309.125,89								
46630203	REPOSICION INFRA HW ADQUIS IMPRESORAS EJ CURSO45-VALENCIA-QUART	636	73.079,87	2.017	2.017		73.079,87								
46630203	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS HW AD.SERVIDOR EJ CURSO 45-VALENCIA-QUART	636	62.400,61	2.017	2.017		62.400,61								
46630203	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-VALENCIA-QUART	635	6.189,14	2.017	2.017		6.189,14								
46630603	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-SUECA	635	724,79	2.017	2.017		724,79								
46630803	REPOSICION INFRA HW ADQUI EPI Y OTROS EJ CUR 45-VALENCIA-COLÓN	636	1.161,60	2.017	2.017		1.161,60								
46630803	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-VALENCIA-COLÓN	635	1.125,28	2.017	2.017		1.125,28								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	422.208,66	264.675,35	30.641,88	717.525,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.306,77		6.102,40	48.409,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	270.979,69	262.205,61	51.234,38	584.419,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	95,69	131,52	78,68	305,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	158.295,81	35.502,70	47.424,57	241.223,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	147.773,88	31.899,32	58.894,68	238.567,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.666,79	0,11	926,20	3.593,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	27.061,98	25.996,70	4.713,71	57.772,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.071.389,27	620.411,31	200.016,50	1.891.817,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.071.389,27	620.411,31	200.016,50	1.891.817,08
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.587,23		1.463,70	14.050,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.686,48			4.686,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.273,71		1.463,70	18.737,41
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			5.011,41	5.011,41
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.257.356,66		2.107,65	1.259.464,31
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.257.356,66		7.119,06	1.264.475,72
39119	OTROS			9.620,00	9.620,00
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			9.620,00	9.620,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.274.630,37		18.202,76	1.292.833,13
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			34.079,85	34.079,85
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			34.079,85	34.079,85
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			34.079,85	34.079,85
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
619	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
801	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	2,346.019,64	620.411,31	252.299,11	3.218.730,06

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		167.606,93		167.606,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.163,17		14.163,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		110.946,95		110.946,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		167.384,48		167.384,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		145.481,33		145.481,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.324,71		3.324,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.898,55		10.898,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		619.806,12		619.806,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		619.806,12		619.806,12
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		619.806,12		619.806,12

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	116.543.824,07	30.641,88	116.513.182,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.021.805,09	6.102,40	23.015.702,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.166.353,31	51.234,38	27.115.118,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	146.722,25	78,68	146.643,57
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.824,57		28.824,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.613,42		17.613,42
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.761,04		3.761,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	147.451.321,98	47.424,57	147.403.897,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	136.485.346,88	58.894,68	136.426.452,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	718.944,23	926,20	718.018,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.715.261,64	4.713,71	2.710.547,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	454.299.778,48	200.016,50	454.099.761,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	454.299.778,48	200.016,50	454.099.761,98
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	601.784,07	1.463,70	600.320,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	338.467,15		338.467,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	940.251,22	1.463,70	938.787,52
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	207.118,93	5.011,41	202.107,52
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	34.079,85		34.079,85
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.148.839,28	2.107,65	1.146.731,63
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.390.038,06	7.119,06	1.382.919,00
39119	OTROS	39.711,05	9.620,00	30.091,05
39959	OTROS INGRESOS	12.987,11		12.987,11
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	52.698,16	9.620,00	43.078,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.382.987,44	18.202,76	2.364.784,68
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	4.424.760,40	34.079,85	4.390.680,55
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	62.178,80		62.178,80
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.486.939,20	34.079,85	4.452.859,35
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.486.939,20	34.079,85	4.452.859,35
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.529.531,66		5.529.531,66
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	247.841,75		247.841,75
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	5.777.373,41		5.777.373,41
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.419,84		1.419,84
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.419,84		1.419,84
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	19.648,35		19.648,35
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	19.648,35		19.648,35

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.798.441,60		5.798.441,60
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	283,38		283,38
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	283,38		283,38
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	283,38		283,38
800	A CORTO PLAZO	8.042.019,95		8.042.019,95
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	8.042.019,95		8.042.019,95
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	12.211,62		12.211,62
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	12.211,62		12.211,62
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	339.362,56		339.362,56
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	339.362,56		339.362,56
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.393.594,13		8.393.594,13
	TOTAL	475.362.024,23	252.299,11	475.109.725,12

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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			30.641,88	30.641,88		30.641,88	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			6.102,40	6.102,40		6.102,40	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			51.234,38	51.234,38		51.234,38	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			78,68	78,68		78,68	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			47.424,57	47.424,57		47.424,57	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			58.894,68	58.894,68		58.894,68	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			926,20	926,20		926,20	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			4.713,71	4.713,71		4.713,71	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			200.016,50	200.016,50		200.016,50	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			200.016,50	200.016,50		200.016,50	
32711	AL SECTOR PRIVADO			1.463,70	1.463,70		1.463,70	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			1.463,70	1.463,70		1.463,70	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			5.011,41	5.011,41		5.011,41	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			2.107,65	2.107,65		2.107,65	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			7.119,06	7.119,06		7.119,06	
39119	OTROS			9.620,00	9.620,00		9.620,00	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			9.620,00	9.620,00		9.620,00	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			18.202,76	18.202,76		18.202,76	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL			34.079,85	34.079,85		34.079,85	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			34.079,85	34.079,85		34.079,85	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			34.079,85	34.079,85		34.079,85	
	TOTAL GENERAL			252.299,11	252.299,11		252.299,11	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	290,02		290,02			290,02
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	259,60		259,60			259,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	549,62		549,62			549,62
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	619,58		619,58			619,58
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	619,58		619,58			619,58
2122 48817	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.169,20		1.169,20			1.169,20
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	848,65		848,65			848,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	848,65		848,65			848,65
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	2.017,85		2.017,85			2.017,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.017,85		2.017,85			2.017,85
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	369,58		369,58			369,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	369,58		369,58			369,58
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.889,44		3.889,44			3.889,44
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.889,44		3.889,44			3.889,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.259,02		4.259,02			4.259,02
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	4.259,02		4.259,02			4.259,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.259,02		4.259,02			4.259,02
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	34.892,87	-34.892,87				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.892,87	-34.892,87				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	34.892,87	-34.892,87				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34.892,87	-34.892,87				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34.892,87	-34.892,87				
	TOTAL EJERCICIO 2010	41.169,74	-34.892,87	6.276,87			6.276,87

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	13,87		13,87			13,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13,87		13,87			13,87
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13,87		13,87			13,87
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	691,57		691,57			691,57
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22,60		22,60			22,60
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	714,17		714,17			714,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	714,17		714,17			714,17
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	728,04		728,04			728,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	728,04		728,04			728,04
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	45.418,86	-45.418,86				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.418,86	-45.418,86				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.418,86	-45.418,86				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	45.418,86	-45.418,86				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	45.418,86	-45.418,86				
	TOTAL EJERCICIO 2011	46.146,90	-45.418,86	728,04			728,04

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	159,30		159,30			159,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	159,30		159,30			159,30
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	159,30		159,30			159,30
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29,85		29,85			29,85
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29,85		29,85			29,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	29,85		29,85			29,85
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	189,15		189,15			189,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	189,15		189,15			189,15
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	34.862,71	-34.862,71				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.862,71	-34.862,71				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	34.862,71	-34.862,71				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34.862,71	-34.862,71				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34.862,71	-34.862,71				
	TOTAL EJERCICIO 2012	35.051,86	-34.862,71	189,15			189,15

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	620,00		620,00			620,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	620,00		620,00			620,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	620,00		620,00			620,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	620,00		620,00			620,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	620,00		620,00			620,00
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	60.464,76	-60.464,76				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	60.464,76	-60.464,76				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	60.464,76	-60.464,76				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	60.464,76	-60.464,76				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	60.464,76	-60.464,76				
	TOTAL EJERCICIO 2013	61.084,76	-60.464,76	620,00			620,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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
2122 2252	LOCALES	107,23		107,23			107,23
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	107,23		107,23			107,23
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	74,00	-74,00				
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.539,72	-326,88	2.212,84			2.212,84
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.613,72	-400,88	2.212,84			2.212,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.720,95	-400,88	2.320,07			2.320,07
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	90,10		90,10			90,10
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16,68		16,68			16,68
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	106,78		106,78			106,78
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	106,78		106,78			106,78
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	2.827,73	-400,88	2.426,85			2.426,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.827,73	-400,88	2.426,85			2.426,85
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.148,86		1.148,86			1.148,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.148,86		1.148,86			1.148,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.148,86		1.148,86			1.148,86
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.148,86		1.148,86			1.148,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.148,86		1.148,86			1.148,86
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	7.907,24	-7.907,24				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.907,24	-7.907,24				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.907,24	-7.907,24				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.907,24	-7.907,24				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.907,24	-7.907,24				
	TOTAL EJERCICIO 2014	11.883,83	-8.308,12	3.575,71			3.575,71

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	51,07	-51,07				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	51,07	-51,07				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	51,07	-51,07				
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.680,00	-1.070,00	610,00			610,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.680,00	-1.070,00	610,00			610,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.680,00	-1.070,00	610,00			610,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.731,07	-1.121,07	610,00			610,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.731,07	-1.121,07	610,00			610,00
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	283,80	-283,80				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	283,80	-283,80				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	283,80	-283,80				
2122 230	DIETAS	12,90	-12,90				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12,90	-12,90				
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	432,04	-432,04				
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	43,53	-43,53				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	475,57	-475,57				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	488,47	-488,47				
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.528,71		2.528,71			2.528,71
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62,81	-62,81				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.591,52	-62,81	2.528,71			2.528,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.591,52	-62,81	2.528,71			2.528,71
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	3.363,79	-835,08	2.528,71			2.528,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.363,79	-835,08	2.528,71			2.528,71
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	129,00	-129,00				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	129,00	-129,00				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	129,00	-129,00				
4591 230	DIETAS	12,90	-12,90				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12,90	-12,90				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12,90	-12,90				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	141,90	-141,90				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	141,90	-141,90				
	TOTAL EJERCICIO 2015	5.236,76	-2.098,05	3.138,71			3.138,71

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2016

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 1329	OTRAS	2.184,30		2.184,30		2.184,30	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	2.184,30		2.184,30		2.184,30	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.678,56		1.678,56		1.678,56	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.232,80		1.232,80		1.232,80	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	501,00		501,00		501,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.412,36		3.412,36		3.412,36	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.596,66		5.596,66		5.596,66	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126,00		126,00		126,00	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	952,94	-3,47	949,47		949,47	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	242,07		242,07		242,07	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.362,56		15.362,56		15.362,56	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.683,57	-3,47	16.680,10		16.680,10	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24,20		24,20		24,20	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.994,15		1.994,15		1.994,15	
1102 22101	AGUA	173,50		173,50		173,50	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16,21		16,21		16,21	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	25,41		25,41		25,41	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.913,48		1.913,48		1.913,48	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.633,50		1.633,50		1.633,50	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	291,92		291,92		291,92	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.866,19		1.866,19		1.866,19	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.001,21		1.001,21		1.001,21	
1102 2274	SEGURIDAD	159,65		159,65		159,65	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.099,42		9.099,42		9.099,42	
1102 230	DIETAS	27,55		27,55		27,55	
1102 231	LOCOMOCION	737,11		737,11		737,11	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	764,66		764,66		764,66	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	43.454,25		43.454,25		43.454,25	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	52,00		52,00		52,00	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	57.955,42		57.955,42		57.955,42	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	24.868,86		24.868,86		24.868,86	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.193,60		1.193,60		1.193,60	
1102 25439	OTROS	466,32		466,32		466,32	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.424,46		6.424,46		6.424,46	
1102 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	57,25		57,25		57,25	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	24.775,90		24.775,90		24.775,90	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	61.514,53		61.514,53		61.514,53	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	220.762,59		220.762,59		220.762,59	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	247.310,24	-3,47	247.306,77		247.306,77	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.323,28		21.323,28		21.323,28	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.170,00		5.170,00		5.170,00	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.073,04		54.073,04		54.073,04	
1102 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	34,16		34,16		34,16	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	80.600,48		80.600,48		80.600,48	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	80.600,48		80.600,48		80.600,48	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	333.507,38	-3,47	333.503,91		333.503,91	
1105 1329	OTRAS	502,80		502,80		502,80	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	502,80		502,80		502,80	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	109,77		109,77		109,77	
1105 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	504,67		504,67		504,67	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	614,44		614,44		614,44	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.117,24		1.117,24		1.117,24	1.117,24
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,36		19,36		19,36	19,36
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	76,59		76,59		76,59	76,59
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.426,81		2.426,81		2.426,81	2.426,81
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.522,76		2.522,76		2.522,76	2.522,76
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	859,05		859,05		859,05	859,05
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17,52		17,52		17,52	17,52
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	548,60		548,60		548,60	548,60
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	408,23		408,23		408,23	408,23
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.068,83		1.068,83		1.068,83	1.068,83
1105 2274	SEGURIDAD	172,59		172,59		172,59	172,59
1105 2279	OTROS	23,60		23,60		23,60	23,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.098,42		3.098,42		3.098,42	3.098,42
1105 230	DIETAS	86,35		86,35		86,35	86,35
1105 231	LOCOMOCION	67,05		67,05		67,05	67,05
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	153,40		153,40		153,40	153,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.774,58		5.774,58		5.774,58	5.774,58
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	6.891,82		6.891,82		6.891,82	6.891,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	340.399,20	-3,47	340.395,73		340.395,73	340.395,73
2122 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	1.513,56		1.513,56		1.513,56	1.513,56
2122 1329	OTRAS	6.336,30		6.336,30		6.336,30	6.336,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	7.849,86		7.849,86		7.849,86	7.849,86
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.174,84		5.174,84		5.174,84	5.174,84
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.690,11	-245,10	7.445,01		7.445,01	7.445,01
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.424,66		3.424,66		3.424,66	3.424,66
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.289,61	-245,10	16.044,51		16.044,51	16.044,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	24.139,47	-245,10	23.894,37		23.894,37	23.894,37
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169,40		169,40		169,40	169,40
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	664,29		664,29		664,29	664,29
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	833,69		833,69		833,69	833,69
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.072,76		6.072,76		6.072,76	6.072,76
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.571,70	-456,41	8.115,29		8.115,29	8.115,29
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.018,96		1.018,96		1.018,96	1.018,96
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.586,26		62.586,26		62.586,26	62.586,26
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	78.249,68	-456,41	77.793,27		77.793,27	77.793,27
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.018,08	-60,04	958,04		958,04	958,04
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	29.190,10		29.190,10		29.190,10	29.190,10
2122 22101	AGUA	514,49		514,49		514,49	514,49
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24.959,55		24.959,55		24.959,55	24.959,55
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	931,07		931,07		931,07	931,07
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.471,11		3.471,11		3.471,11	3.471,11
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	54,71		54,71		54,71	54,71
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	346,24		346,24		346,24	346,24
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.421,10		20.421,10		20.421,10	20.421,10
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.053,50		4.053,50		4.053,50	4.053,50
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.820,95	-26,00	1.794,95		1.794,95	1.794,95
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.238,96		11.238,96		11.238,96	11.238,96
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.814,82		12.814,82		12.814,82	12.814,82
2122 2274	SEGURIDAD	479,11		479,11		479,11	479,11
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	111.313,79	-86,04	111.227,75		111.227,75	111.227,75
2122 230	DIETAS	1.999,32	-25,50	1.973,82		1.973,82	1.973,82

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 231	LOCOMOCION	8.458,14	-263,40	8.194,74		8.194,74	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.457,46	-288,90	10.168,56		10.168,56	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.585,85		1.585,85		1.585,85	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	158.980,48	-753,01	158.227,47		158.227,47	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	370,71		370,71		370,71	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	71.817,40		71.817,40		71.817,40	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.710,09		4.710,09		4.710,09	
2122 25439	OTROS	969,23		969,23		969,23	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	53.075,06		53.075,06		53.075,06	
2122 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	75,00		75,00		75,00	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	11.019,48	-150,00	10.869,48		10.869,48	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	16.228,95		16.228,95		16.228,95	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	45.058,89	-424,63	44.634,26		44.634,26	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	888,77		888,77		888,77	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	308.970,56	-267,52	308.703,04		308.703,04	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	673.750,47	-1.595,16	672.155,31		672.155,31	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	874.605,09	-2.426,51	872.178,58		872.178,58	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.030,40		3.030,40		3.030,40	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.030,40		3.030,40		3.030,40	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.992,27	-439,01	20.553,26		20.553,26	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	33.513,73	-7,50	33.506,23		33.506,23	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.619,59		5.619,59		5.619,59	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60.125,59	-446,51	59.679,08		59.679,08	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	63.155,99	-446,51	62.709,48		62.709,48	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.006,66		39.006,66		39.006,66	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	914,76		914,76		914,76	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.617,07		8.617,07		8.617,07	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	48.538,49		48.538,49		48.538,49	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	6.664,27		6.664,27		6.664,27	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.500,93		5.500,93		5.500,93	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.652,57		2.652,57		2.652,57	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	14.817,77		14.817,77		14.817,77	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	63.356,26		63.356,26		63.356,26	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.025.256,81	-3.118,12	1.022.138,69		1.022.138,69	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.025.256,81	-3.118,12	1.022.138,69		1.022.138,69	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	773,73		773,73		773,73	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	773,73		773,73		773,73	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	334.861,35	-10.310,25	324.551,10		324.551,10	
2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	720,00		720,00		720,00	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	53.785,94		53.785,94		53.785,94	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	389.367,29	-10.310,25	379.057,04		379.057,04	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	390.141,02	-10.310,25	379.830,77		379.830,77	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.899,12		6.899,12		6.899,12	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.899,12		6.899,12		6.899,12	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.899,12		6.899,12		6.899,12	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	397.040,14	-10.310,25	386.729,89		386.729,89	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	397.040,14	-10.310,25	386.729,89		386.729,89	
3436 1329	OTRAS	128,00		128,00		128,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	128,00		128,00		128,00	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	236,45		236,45		236,45	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	236,45		236,45		236,45	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	364,45		364,45		364,45	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145,78		145,78		145,78	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	57,35		57,35		57,35	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	971,05		971,05		971,05	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.174,18		1.174,18		1.174,18	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,04		10,04		10,04	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	498,86		498,86		498,86	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	29,40		29,40		29,40	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	405,02		405,02		405,02	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	145,79		145,79		145,79	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	14,49		14,49		14,49	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.103,60		1.103,60		1.103,60	
3436 230	DIETAS	22,00		22,00		22,00	
3436 231	LOCOMOCION	796,40		796,40		796,40	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	818,40		818,40		818,40	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.096,18		3.096,18		3.096,18	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.460,63		3.460,63		3.460,63	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.460,63		3.460,63		3.460,63	
4591 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	7.706,89		7.706,89		7.706,89	
4591 1329	OTRAS	7.373,26		7.373,26		7.373,26	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	15.080,15		15.080,15		15.080,15	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.142,41		1.142,41		1.142,41	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10.073,17	-334,05	9.739,12		9.367,62	371,50
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.267,00		2.267,00		2.267,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.482,58	-334,05	13.148,53		12.777,03	371,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	28.562,73	-334,05	28.228,68		27.857,18	371,50
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.511,23		1.511,23		1.511,23	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.511,23		1.511,23		1.511,23	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.054,83		1.054,83		1.054,83	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	854,93	-104,50	750,43		750,43	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.049,22		1.049,22		1.049,22	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	691,99		691,99		691,99	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.977,41		40.977,41		40.977,41	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44.628,38	-104,50	44.523,88		44.523,88	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.678,50		4.678,50		4.678,50	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6,25		6,25		6,25	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	244,96		244,96		244,96	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.797,36		7.797,36		7.797,36	
4591 22101	AGUA	74,28		74,28		74,28	
4591 22103	COMBUSTIBLE	60,03		60,03		60,03	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	54,40		54,40		54,40	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	218,45		218,45		218,45	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.278,69		9.278,69		9.278,69	
4591 2250	ESTATALES	32,73		32,73		32,73	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.171,28		1.171,28		1.171,28	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	131,00		131,00		131,00	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.639,87	-52,00	1.587,87		1.587,87	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	22.481,05		22.481,05		22.481,05	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.788,25		1.788,25		1.788,25	
4591 2274	SEGURIDAD	271,84		271,84		271,84	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.350,00		1.350,00		1.350,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	51.278,94	-52,00	51.226,94		51.226,94	
4591 230	DIETAS	7.059,89	-16,00	7.043,89		7.043,89	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2016

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 231	LOCOMOCION	22.384,72	-2.157,69	20.227,03		18.951,67	1.275,36
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	29.444,61	-2.173,69	27.270,92		25.995,56	1.275,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	126.863,16	-2.330,19	124.532,97		123.257,61	1.275,36
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	2.112.795,28		2.112.795,28		2.112.795,28	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.112.795,28		2.112.795,28		2.112.795,28	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.112.795,28		2.112.795,28		2.112.795,28	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.724,38		3.724,38		3.724,38	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	249,86		249,86		249,86	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	71.817,13		71.817,13		71.817,13	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	236.028,93		236.028,93		236.028,93	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	311.820,30		311.820,30		311.820,30	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.770,60		3.770,60		3.770,60	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.029,30		4.029,30		4.029,30	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	7.799,90		7.799,90		7.799,90	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	319.620,20		319.620,20		319.620,20	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.587.841,37	-2.664,24	2.585.177,13		2.583.530,27	1.646,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.587.841,37	-2.664,24	2.585.177,13		2.583.530,27	1.646,86
	TOTAL EJERCICIO 2016	4.353.998,15	-16.096,08	4.337.902,07		4.336.255,21	1.646,86
	TOTAL GENERAL	4.554.572,00	-202.141,45	4.352.430,55		4.336.255,21	16.175,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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.	-171.375,09	98.744,29	52,21	100.084,28	1.322,54	-174.089,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-143.429,69	83.481,03	37,60	83.179,19	1.103,91	-144.269,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-314.804,78	182.225,32	89,81	183.263,47	2.426,45	-318.359,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-314.804,78	182.225,32	89,81	183.263,47	2.426,45	-318.359,19
	TOTAL EJERCICIO 1994	-314.804,78	182.225,32	89,81	183.263,47	2.426,45	-318.359,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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.	239.336,35	37.117,82	0,04	36.361,05	342,70	239.750,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	193.557,80	30.331,29	0,03	29.691,37	332,51	193.865,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	432.894,15	67.449,11	0,07	66.052,42	675,21	433.615,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	432.894,15	67.449,11	0,07	66.052,42	675,21	433.615,56
	TOTAL EJERCICIO 1995	432.894,15	67.449,11	0,07	66.052,42	675,21	433.615,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-702,65					-702,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-139,96					-139,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.711,15	25.113,52		25.015,11	141,01	8.668,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.441,45	20.046,55		19.908,73	121,02	7.458,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.309,99	45.160,07		44.923,84	262,03	15.284,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.309,99	45.160,07		44.923,84	262,03	15.284,19
	TOTAL EJERCICIO 1996	15.309,99	45.160,07		44.923,84	262,03	15.284,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	136,24		0,02		2,99	133,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,12				0,62	26,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.131,76	23.098,38		24.458,56	314,68	9.456,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.935,13	18.939,95		20.033,50	271,85	7.569,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.230,25	42.038,33	0,02	44.492,06	590,14	17.186,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.230,25	42.038,33	0,02	44.492,06	590,14	17.186,36
	TOTAL EJERCICIO 1997	20.230,25	42.038,33	0,02	44.492,06	590,14	17.186,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.150,90	84,51	11,27	768,81	2,23	453,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	229,34	16,85	2,24	153,11	0,45	90,39
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	229,33	468,43	23,93	585,37	23,44	65,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.914,70	25.234,22		28.305,84	1.099,90	13.743,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.128,59	20.965,56		23.438,80	971,60	10.683,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.652,86	46.769,57	37,44	53.251,93	2.097,62	25.035,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.652,86	46.769,57	37,44	53.251,93	2.097,62	25.035,44
	TOTAL EJERCICIO 1998	33.652,86	46.769,57	37,44	53.251,93	2.097,62	25.035,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.190,42	2.125,94	34,67	2.271,85	9,42	1.000,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	237,20	423,39	6,90	452,45	1,86	199,38
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.041,32	1.735,02	136,62	1.351,02	51,83	1.236,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.710,31	46.247,11	246,48	36.548,28	615,28	22.547,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.302,19	39.329,56	210,33	30.854,78	534,58	19.032,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.481,44	89.861,02	635,00	71.478,38	1.212,97	44.016,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.481,44	89.861,02	635,00	71.478,38	1.212,97	44.016,11
	TOTAL EJERCICIO 1999	27.481,44	89.861,02	635,00	71.478,38	1.212,97	44.016,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.682,94	5.519,87		6.117,42	21,09	3.064,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	734,02	1.099,30		1.218,29	4,19	610,84
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.897,92	4.152,40	87,35	3.840,02	149,43	2.973,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.150,50	37.371,75	547,95	32.463,55	530,56	24.980,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.072,90	32.013,09	463,19	27.583,87	466,75	21.572,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.538,28	80.156,41	1.098,49	71.223,15	1.172,02	53.201,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.538,28	80.156,41	1.098,49	71.223,15	1.172,02	53.201,03
	TOTAL EJERCICIO 2000	46.538,28	80.156,41	1.098,49	71.223,15	1.172,02	53.201,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	5.039,33	18.456,55	65,58	17.330,72	241,07	5.858,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.004,32	3.675,63	13,06	3.451,48	48,00	1.167,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.549,22	8.205,32	79,19	6.442,56	277,64	4.955,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				966,16	79,31	-1.045,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	31.831,96	53.102,35	206,93	52.358,44	793,93	31.575,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.142,70	45.674,85	141,14	44.809,51	612,32	27.254,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	68.567,53	129.114,70	505,90	125.358,87	2.052,27	69.765,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	68.567,53	129.114,70	505,90	125.358,87	2.052,27	69.765,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,01					0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,01					0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,01					0,01
	TOTAL EJERCICIO 2001	68.567,54	129.114,70	505,90	125.358,87	2.052,27	69.765,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	10.581,44	25.228,36	26,62	24.017,93	148,51	11.616,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.108,07	5.024,32	5,30	4.783,24	29,56	2.314,29
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.065,39	11.018,26		10.625,54	427,27	5.030,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	41.115,41	91.221,24	109,88	95.301,21	634,43	36.291,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36.802,79	73.201,05	97,79	77.110,29	506,16	32.289,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	95.673,10	205.693,23	239,59	211.838,21	1.745,93	87.542,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	95.673,10	205.693,23	239,59	211.838,21	1.745,93	87.542,60
	TOTAL EJERCICIO 2002	95.673,10	205.693,23	239,59	211.838,21	1.745,93	87.542,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	9.236,25	27.816,14	24,73	27.190,62	258,33	9.578,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.840,32	5.539,66	4,92	5.415,08	51,44	1.908,54
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.562,10	18.689,71	13,07	17.875,01	645,72	7.718,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	169,97					169,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	38.277,45	92.745,95	11,17	91.013,98	1.242,25	38.756,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	32.023,82	78.448,76	12,78	77.666,88	961,95	31.830,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89.109,91	223.240,22	66,67	219.161,57	3.159,69	89.962,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89.109,91	223.240,22	66,67	219.161,57	3.159,69	89.962,20
	TOTAL EJERCICIO 2003	89.109,91	223.240,22	66,67	219.161,57	3.159,69	89.962,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	7.435,32	47.460,26	1.579,81	46.300,60	59,66	6.955,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.482,77	9.451,82	314,63	9.220,88	11,88	1.387,20
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.914,30	46.540,22	677,29	44.194,39	1.673,72	20.909,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	322,60	206,24			4,61	524,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.895,05	82.872,31	1.702,49	86.812,63	346,72	18.905,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.147,36	65.960,10	1.465,81	69.397,06	317,70	15.926,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	76.197,40	252.490,95	5.740,03	255.925,56	2.414,29	64.608,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	76.197,40	252.490,95	5.740,03	255.925,56	2.414,29	64.608,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	-707,40					-707,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.594,80					1.594,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	887,40					887,40
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-887,40					-887,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-887,40					-887,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 2004	76.197,40	252.490,95	5.740,03	255.925,56	2.414,29	64.608,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	19.672,34	57.410,44	388,80	39.371,64	462,35	36.859,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.919,83	11.433,42	77,43	7.840,96	92,09	7.342,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.804,61	48.974,91	1.009,74	46.803,47	1.107,31	25.859,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-188,44	904,96			379,05	337,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	55.847,97	103.291,22	1.029,74	116.000,74	1.360,60	40.748,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	44.971,95	84.410,04	866,51	92.436,06	1.165,50	34.913,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	150.028,26	306.424,99	3.372,22	302.452,87	4.566,90	146.061,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	150.028,26	306.424,99	3.372,22	302.452,87	4.566,90	146.061,26
	TOTAL EJERCICIO 2005	150.028,26	306.424,99	3.372,22	302.452,87	4.566,90	146.061,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	29.798,35	45.704,09	393,50	52.417,60	585,15	22.106,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.936,97	9.102,07	78,38	10.439,11	116,52	4.405,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.103,22	69.958,71	1.148,52	66.068,12	3.255,19	35.590,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	213,71	750,32		223,19	258,42	482,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	82.651,52	153.514,10	1.390,68	173.582,97	3.997,85	57.194,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	68.753,20	129.504,21	1.169,78	146.604,73	3.437,71	47.045,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	223.456,97	408.533,50	4.180,86	449.335,72	11.650,84	166.823,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	223.456,97	408.533,50	4.180,86	449.335,72	11.650,84	166.823,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.948,44		1.948,44			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.948,44		1,948,44			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1,948,44		1,948,44			
	TOTAL EJERCICIO 2006	225.405,41	408.533,50	6.129,30	449.335,72	11.650,84	166.823,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	53.778,50	76.371,39	1.351,72	79.375,26	1.263,80	48.159,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.714,43	15.209,55	269,21	15.807,77	251,69	9.595,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.049,18	72.029,19	2.621,99	68.814,59	4.231,08	41.410,71
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	145,05	1.644,22		1.387,75	308,33	93,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	99.839,47	174.623,06	3.665,89	194.188,64	2.164,03	74.443,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	83.805,79	147.362,35	3.297,31	163.282,05	1.617,70	62.971,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	293.332,42	487.239,76	11.206,12	522.856,06	9.836,63	236.673,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	293.332,42	487.239,76	11.206,12	522.856,06	9.836,63	236.673,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.341,59		677,49			664,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.341,59		677,49			664,10
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-66.594,41					-66.594,41
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			430,29			-430,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-66.594,41		430,29			-67.024,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-65.252,82		1.107,78			-66.360,60
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	66.360,60					66.360,60
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	66.360,60					66.360,60
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	66.360,60					66.360,60
	TOTAL EJERCICIO 2007	294.440,20	487.239,76	12.313,90	522.856,06	9.836,63	236.673,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	224.375,60	112.471,45	2.714,91	126.474,08	3.598,61	204.059,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.697,99	22.398,97	540,66	25.187,66	716,69	40.651,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.087,27	155.269,78	6.345,07	149.562,99	10.708,17	79.740,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		437,01		500,85		-63,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	326.957,54	281.303,10	3.521,95	305.216,53	8.029,71	291.492,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	276.084,02	224.712,58	3.067,21	242.302,63	6.706,79	248.719,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.918,25	2.886,38	118,37	2.704,95	214,69	1.766,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	965.120,67	799.479,27	16.308,17	851.949,69	29.974,66	866.367,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	965.120,67	799.479,27	16.308,17	851.949,69	29.974,66	866.367,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	114,05					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	572,56					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	686,61					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	626,42					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	626,42					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.313,03					
	TOTAL EJERCICIO 2008	966.433,70	799.479,27	17.621,20	851.949,69	29.974,66	866.367,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	425.223,53	222.329,94	5.942,66	272.565,64	4.412,51	364.632,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.711,85	44.277,58	1.183,51	54.282,15	878,75	72.645,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	126.796,49	191.665,54	7.630,80	183.680,65	12.375,17	114.775,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	584.474,48	454.875,46	6.106,87	500.054,83	7.690,00	525.498,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	508.172,74	388.940,71	5.401,21	426.008,96	6.645,73	459.057,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.112,10	4.695,62	184,03	4.471,55	326,65	2.825,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.732.491,19	1.306.784,85	26.449,08	1.441.063,78	32.328,81	1.539.434,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.732.491,19	1.306.784,85	26.449,08	1.441.063,78	32.328,81	1.539.434,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	671,18				262,70	408,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	596,42		596,42			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.267,60		596,42		262,70	408,48
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	17.068,42					17.068,42
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			253,11			-253,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	17.068,42		253,11			16.815,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.336,02		849,53		262,70	17.223,79
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.750.827,21	1.306.784,85	27.298,61	1.441.063,78	32.591,51	1.556.658,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	457.337,25	208.057,46	18.320,63	247.478,78	13.053,52	386.541,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.111,93	41.435,17	3.648,61	49.286,02	2.599,64	77.012,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.930,07	235.160,93	9.359,89	222.543,24	15.960,21	141.227,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	523.805,20	276.392,81	17.723,45	338.259,53	12.319,77	431.895,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	375.723,41	201.474,92	11.260,11	225.939,72	10.058,00	329.940,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.620,92	5.835,67	238,37	5.139,46	373,94	3.704,82
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	186,93	113,01	0,01	427,95	26,46	-154,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.605.715,71	968.469,97	60.551,07	1.089.074,70	54.391,54	1.370.168,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.605.715,71	968.469,97	60.551,07	1.089.074,70	54.391,54	1.370.168,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.869,22				140,38	1.728,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.397,52					4.397,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.266,74				140,38	6.126,36
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.292,11					10.292,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.292,11					10.292,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.558,85				140,38	16.418,47
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.622.274,56	968.469,97	60.551,07	1.089.074,70	54.531,92	1.386.586,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	521.119,95	321.344,15	11.639,07	384.107,03	12.505,53	434.212,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	101.461,74	63.996,51	2.317,95	76.495,88	2.490,50	84.153,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	195.741,76	253.839,95	14.647,91	240.735,15	18.682,91	175.515,74
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	502.000,98	318.836,90	7.575,36	385.035,76	14.576,18	413.650,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	466.688,21	277.513,23	6.235,75	343.234,76	13.937,41	380.793,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.720,70	6.489,89	388,45	6.122,94	448,80	4.250,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	26.631,46	30.148,55	1.469,74	28.834,69	2.970,17	23.505,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.818.364,80	1.272.169,18	44.274,23	1.464.566,21	65.611,50	1.516.082,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.818.364,80	1.272.169,18	44.274,23	1.464.566,21	65.611,50	1.516.082,04
32710	AL SECTOR PUBLICO	557.615,68		557.615,68			
32711	AL SECTOR PRIVADO	245.819,35		245.217,18			602,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	733,28		113,73			619,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	804.168,31		802.946,59			1.221,72
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	25.020,87					25.020,87
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			24.569,01			-24.569,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	25.020,87		24.569,01			451,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	829.189,18		827.515,60			1.673,58
	TOTAL EJERCICIO 2011	2.647.553,98	1.272.169,18	871.789,83	1.464.566,21	65.611,50	1.517.755,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	633.341,06	236.772,05	8.416,60	271.646,34	15.473,21	574.576,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.834,82	47.153,75	1.676,20	54.099,05	3.081,53	114.131,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	263.547,01	310.105,31	18.617,91	294.214,87	28.352,55	232.466,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,09					-0,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	46,73					46,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	762.834,14	325.261,51	13.113,09	397.299,73	17.671,41	660.011,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	705.694,78	282.949,16	12.198,92	354.048,37	17.847,13	604.549,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.504,14	7.502,12	455,84	7.141,06	697,82	5.711,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	38.188,50	49.152,48	2.934,64	45.994,82	4.045,80	34.365,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.535.991,09	1.258.896,38	57.413,20	1.424.444,24	87.169,45	2.225.860,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.535.991,09	1.258.896,38	57.413,20	1.424.444,24	87.169,45	2.225.860,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.705,12		306,21		1.760,14	1.638,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.091,26		128,49		50,20	912,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.796,38		434,70		1.810,34	2.551,34
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.869,54					5.869,54
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					4.814,56	-4.814,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.869,54				4.814,56	1.054,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.665,92		434,70		6.624,90	3.606,32
	TOTAL EJERCICIO 2012	2.546.657,01	1.258.896,38	57.847,90	1.424.444,24	93.794,35	2.229.466,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	478.581,23	185.643,11	5.570,96	211.351,85	18.921,70	428.379,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	141.355,60	36.971,28	1.109,47	42.091,24	3.768,32	131.357,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	320.763,08	326.410,22	28.222,66	313.618,33	33.133,94	272.198,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	245,18	908,98	260,82	400,12	179,84	313,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	558.290,25	282.570,79	6.828,71	324.054,98	25.604,94	484.372,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	477.820,01	241.060,19	6.311,38	272.765,56	21.086,78	418.716,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.985,06	7.996,88	701,49	7.697,65	848,77	6.734,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	45.281,34	49.547,24	4.142,53	47.375,64	4.087,76	39.222,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.030.321,75	1.131.108,69	53.148,02	1.219.355,37	107.632,05	1.781.295,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.030.321,75	1.131.108,69	53.148,02	1.219.355,37	107.632,05	1.781.295,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.733,65				1.279,90	1.453,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.820,13		2.014,85		444,51	360,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.553,78		2.014,85		1.724,41	1.814,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	102.090,18					102.090,18
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			3.937,03		3.243,47	-7.180,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	102.090,18		3.937,03		3.243,47	94.909,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	107.643,96		5.951,88		4.967,88	96.724,20
	TOTAL EJERCICIO 2013	2.137.965,71	1.131.108,69	59.099,90	1.219.355,37	112.599,93	1.878.019,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	419.752,39	179.424,45	11.394,21	216.305,44	18.025,90	353.451,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.660,59	35.732,82	2.269,19	43.077,77	3.589,91	112.456,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	439.179,63	324.280,73	42.365,12	320.980,34	41.884,73	358.230,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.002,19	57,69	16,95	38,46	2,28	2.002,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	473.989,16	265.715,28	6.721,79	314.212,09	30.931,04	387.839,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	403.687,52	233.437,72	5.964,93	275.322,77	25.672,76	330.164,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.972,30	8.034,21	1.105,91	8.008,81	1.096,25	795,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	70.258,03	53.600,80	5.726,57	51.835,62	5.284,59	61.012,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.937.501,81	1.100.283,70	75.564,67	1.229.781,30	126.487,46	1.605.952,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.937.501,81	1.100.283,70	75.564,67	1.229.781,30	126.487,46	1.605.952,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.771,01		425,36		452,48	2.893,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.561,29		236,57		4.806,78	4.517,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.332,30		661,93		5.259,26	7.411,11
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	13.209,03					13.209,03
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			1.461,62		565,01	-2.026,63
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	13.209,03		1.461,62		565,01	11.182,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.541,33		2.123,55		5.824,27	18.593,51
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.964.043,14	1.100.283,70	77.688,22	1.229.781,30	132.311,73	1.624.545,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	414.654,11	219.363,56	42.375,32	197.855,35	44.024,18	349.762,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.646,10	43.657,61	8.439,15	39.403,39	8.738,33	108.722,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	532.100,81	274.634,64	60.166,81	294.067,96	54.116,81	398.383,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	111,69	111,69	31,05	74,46	6,18	111,69
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,81	597,94		505,63	92,31	0,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	405.276,40	231.641,12	7.197,55	273.807,93	35.085,78	320.826,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	338.511,93	163.771,64	5.856,87	200.495,93	29.150,29	266.780,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.810,27	7.013,79	1.626,67	7.465,38	1.445,06	8.286,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	64.632,48	37.192,05	6.067,92	41.197,18	5.224,66	49.334,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.888.744,60	977.984,04	131.761,34	1.054.873,21	177.883,60	1.502.210,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.888.744,60	977.984,04	131.761,34	1.054.873,21	177.883,60	1.502.210,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.156,35		176,60		2.814,55	6.165,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.740,66				857,22	4.883,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.897,01		176,60		3.671,77	11.048,64
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	40.793,74					40.793,74
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			10.200,09		2.402,29	-12.602,38
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	40.793,74		10.200,09		2.402,29	28.191,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	55.690,75		10.376,69		6.074,06	39.240,00
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.944.435,35	977.984,04	142.138,03	1.054.873,21	183.957,66	1.541.450,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

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	654.588,86	184.647,68	83.782,16	261.180,51	140.601,91	353.671,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	174.920,78	36.410,91	16.362,33	52.014,77	24.220,35	118.734,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	856.706,94	223.819,90	109.339,49	290.555,40	177.399,39	503.232,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	95,59	13,13			17,01	91,71
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		759,00		759,00		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	942.121,13	154.189,86	81.511,29	282.008,75	219.891,90	512.899,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.971.149,53	152.945,22	207.960,90	236.871,62	1.212.006,39	467.255,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17.306,69	5.840,76	2.937,74	7.588,72	4.467,31	8.153,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	95.632,48	24.486,36	10.765,82	33.805,73	16.076,88	59.470,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.712.522,00	783.112,82	512.659,73	1.164.784,50	1.794.681,14	2.023.509,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.712.522,00	783.112,82	512.659,73	1.164.784,50	1.794.681,14	2.023.509,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	70.909,28		5.943,72		61.890,05	3.075,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	116.154,60		497,52		106.015,72	9.641,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	187.063,88		6.441,24		167.905,77	12.716,87
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	353.804,51				132.064,92	221.739,59
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			12.494,84		170.151,21	-182.646,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	353.804,51		12.494,84		302.216,13	39.093,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	540.868,39		18.936,08		470.121,90	51.810,41
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.921,63				2.921,63	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.921,63				2.921,63	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.921,63				2.921,63	
	TOTAL EJERCICIO 2016	5.256.312,02	783.112,82	531.595,81	1.164.784,50	2.267.724,67	2.075.319,86
	TOTAL	22.097.226,69	12.164.686,08	1.875.859,01	13.561.507,11	3.016.960,92	15.807.585,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	52,21		52,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37,60		37,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89,81		89,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89,81		89,81
	TOTAL EJERCICIO 1994	89,81		89,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,04		0,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,03		0,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,07		0,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,07		0,07
	TOTAL EJERCICIO 1995	0,07		0,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1996			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,02		0,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,02		0,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,02		0,02
	TOTAL EJERCICIO 1997	0,02		0,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11,27		11,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,24		2,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23,93		23,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37,44		37,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37,44		37,44
	TOTAL EJERCICIO 1998	37,44		37,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34,67		34,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,90		6,90
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	136,62		136,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	246,48		246,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	210,33		210,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	635,00		635,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	635,00		635,00
	TOTAL EJERCICIO 1999	635,00		635,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	87,35		87,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	547,95		547,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	463,19		463,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.098,49		1.098,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.098,49		1.098,49
	TOTAL EJERCICIO 2000	1.098,49		1.098,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	65,58		65,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,06		13,06
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	79,19		79,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	206,93		206,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	141,14		141,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	505,90		505,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	505,90		505,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	505,90		505,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26,62		26,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,30		5,30
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	109,88		109,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	97,79		97,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	239,59		239,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	239,59		239,59
	TOTAL EJERCICIO 2002	239,59		239,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24,73		24,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,92		4,92
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,07		13,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11,17		11,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12,78		12,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66,67		66,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66,67		66,67
	TOTAL EJERCICIO 2003	66,67		66,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.579,81		1.579,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	314,63		314,63
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	677,29		677,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.702,49		1.702,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.465,81		1.465,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.740,03		5.740,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.740,03		5.740,03
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	5.740,03		5.740,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	388,80		388,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	77,43		77,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.009,74		1.009,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.029,74		1.029,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	866,51		866,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.372,22		3.372,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.372,22		3.372,22
	TOTAL EJERCICIO 2005	3.372,22		3.372,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	393,50		393,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	78,38		78,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.148,52		1.148,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.390,68		1.390,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.169,78		1.169,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.180,86		4.180,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.180,86		4.180,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.948,44		1.948,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.948,44		1.948,44
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.948,44		1.948,44
	TOTAL EJERCICIO 2006	6.129,30		6.129,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.351,72		1.351,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	269,21		269,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.621,99		2.621,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.665,89		3.665,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.297,31		3.297,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.206,12		11.206,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.206,12		11.206,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	677,49		677,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	677,49		677,49
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	430,29		430,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	430,29		430,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.107,78		1.107,78
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	12.313,90		12.313,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.714,91		2.714,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	540,66		540,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.345,07		6.345,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.521,95		3.521,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.067,21		3.067,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	118,37		118,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.308,17		16.308,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.308,17		16.308,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	114,05		114,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	572,56		572,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	686,61		686,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	626,42		626,42
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	626,42		626,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.313,03		1.313,03
	TOTAL EJERCICIO 2008	17.621,20		17.621,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.942,66		5.942,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.183,51		1.183,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.630,80		7.630,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.106,87		6.106,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.401,21		5.401,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	184,03		184,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.449,08		26.449,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.449,08		26.449,08
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	596,42		596,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	596,42		596,42
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	253,11		253,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	253,11		253,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	849,53		849,53
	TOTAL EJERCICIO 2009	27.298,61		27.298,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.320,63		18.320,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.648,61		3.648,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.359,89		9.359,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.723,45		17.723,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.260,11		11.260,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	238,37		238,37
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.551,07		60.551,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.551,07		60.551,07
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	60.551,07		60.551,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.639,07		11.639,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.317,95		2.317,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.647,91		14.647,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.575,36		7.575,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.235,75		6.235,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	388,45		388,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.469,74		1.469,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.274,23		44.274,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.274,23		44.274,23
32710	AL SECTOR PUBLICO	557.615,68		557.615,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	245.217,18		245.217,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	113,73		113,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	802.946,59		802.946,59
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24.569,01		24.569,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	24.569,01		24.569,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	827.515,60		827.515,60
	TOTAL EJERCICIO 2011	871.789,83		871.789,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.416,60		8.416,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.676,20		1.676,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.617,91		18.617,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.113,09		13.113,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.198,92		12.198,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	455,84		455,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.934,64		2.934,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.413,20		57.413,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.413,20		57.413,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	306,21		306,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	128,49		128,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	434,70		434,70
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	434,70		434,70
	TOTAL EJERCICIO 2012	57.847,90		57.847,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.570,96		5.570,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.109,47		1.109,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.222,66		28.222,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	260,82		260,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.828,71		6.828,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.311,38		6.311,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	701,49		701,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.142,53		4.142,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	53.148,02		53.148,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	53.148,02		53.148,02
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.014,85		2.014,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.014,85		2.014,85
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.937,03		3.937,03
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.937,03		3.937,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.951,88		5.951,88
	TOTAL EJERCICIO 2013	59.099,90		59.099,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.394,21		11.394,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.269,19		2.269,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.365,12		42.365,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	16,95		16,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.721,79		6.721,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.964,93		5.964,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.105,91		1.105,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.726,57		5.726,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75.564,67		75.564,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75.564,67		75.564,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	425,36		425,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	236,57		236,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	661,93		661,93
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.461,62		1.461,62
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.461,62		1.461,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.123,55		2.123,55
	TOTAL EJERCICIO 2014	77.688,22		77.688,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.375,32		42.375,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.439,15		8.439,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.166,81		60.166,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	31,05		31,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.197,55		7.197,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.856,87		5.856,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.626,67		1.626,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.067,92		6.067,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	131.761,34		131.761,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	131.761,34		131.761,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	176,60		176,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	176,60		176,60
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.200,09		10.200,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.200,09		10.200,09
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.376,69		10.376,69
	TOTAL EJERCICIO 2015	142.138,03		142.138,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	83.782,16		83.782,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.362,33		16.362,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	109.339,49		109.339,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	81.511,29		81.511,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	207.960,90		207.960,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.937,74		2.937,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.765,82		10.765,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	512.659,73		512.659,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	512.659,73		512.659,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.943,72		5.943,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	497,52		497,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.441,24		6.441,24
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	12.494,84		12.494,84
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.494,84		12.494,84
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.936,08		18.936,08
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	531.595,81		531.595,81
	TOTAL	1.875.859,01		1.875.859,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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.		93.462,30	6.621,98		100.084,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		78.484,97	4.694,22		83.179,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		171.947,27	11.316,20		183.263,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		171.947,27	11.316,20		183.263,47
	TOTAL EJERCICIO 1994		171.947,27	11.316,20		183.263,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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.		34.378,75	1.982,30		36.361,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		28.007,86	1.683,51		29.691,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.386,61	3.665,81		66.052,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.386,61	3.665,81		66.052,42
	TOTAL EJERCICIO 1995		62.386,61	3.665,81		66.052,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.446,61	2.568,50		25.015,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.720,33	2.188,40		19.908,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		40.166,94	4.756,90		44.923,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		40.166,94	4.756,90		44.923,84
	TOTAL EJERCICIO 1996		40.166,94	4.756,90		44.923,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.183,34	1.275,22		24.458,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		18.952,65	1.080,85		20.033,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		42.135,99	2.356,07		44.492,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		42.135,99	2.356,07		44.492,06
	TOTAL EJERCICIO 1997		42.135,99	2.356,07		44.492,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		768,81			768,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		153,11			153,11
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		585,37			585,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		27.145,56	1.160,28		28.305,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		22.484,34	954,46		23.438,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		51.137,19	2.114,74		53.251,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		51.137,19	2.114,74		53.251,93
	TOTAL EJERCICIO 1998		51.137,19	2.114,74		53.251,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.256,64	15,21		2.271,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		449,42	3,03		452,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.351,02			1.351,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		35.686,61	861,67		36.548,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		30.144,97	709,81		30.854,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		69.888,66	1.589,72		71.478,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		69.888,66	1.589,72		71.478,38
	TOTAL EJERCICIO 1999		69.888,66	1.589,72		71.478,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.117,42			6.117,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.218,29			1.218,29
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.840,02			3.840,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		32.461,75	1,80		32.463,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		27.582,46	1,41		27.583,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		71.219,94	3,21		71.223,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		71.219,94	3,21		71.223,15
	TOTAL EJERCICIO 2000		71.219,94	3,21		71.223,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		17.330,72			17.330,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.451,48			3.451,48
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.442,56			6.442,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		966,16			966,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		52.358,44			52.358,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		44.809,51			44.809,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		125.358,87			125.358,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		125.358,87			125.358,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		125.358,87			125.358,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.017,93			24.017,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.783,24			4.783,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.625,54			10.625,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		95.301,21			95.301,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		77.110,29			77.110,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		211.838,21			211.838,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		211.838,21			211.838,21
	TOTAL EJERCICIO 2002		211.838,21			211.838,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.190,23	0,39		27.190,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.415,00	0,08		5.415,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.662,73	212,28		17.875,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		91.012,82	1,16		91.013,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		77.665,89	0,99		77.666,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		218.946,67	214,90		219.161,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		218.946,67	214,90		219.161,57
	TOTAL EJERCICIO 2003		218.946,67	214,90		219.161,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		46.300,60			46.300,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.220,88			9.220,88
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.518,05	676,34		44.194,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		86.812,63			86.812,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		69.397,06			69.397,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		255.249,22	676,34		255.925,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		255.249,22	676,34		255.925,56
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		255.249,22	676,34		255.925,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		39.371,64			39.371,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.840,96			7.840,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.246,19	557,28		46.803,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		115.725,13	275,61		116.000,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.		92.200,77	235,29		92.436,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		301.384,69	1.068,18		302.452,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		301.384,69	1.068,18		302.452,87
	TOTAL EJERCICIO 2005		301.384,69	1.068,18		302.452,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		52.367,93	49,67		52.417,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.429,22	9,89		10.439,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.295,49	772,63		66.068,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		223,19			223,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		173.436,71	146,26		173.582,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		146.479,87	124,86		146.604,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		448.232,41	1.103,31		449.335,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		448.232,41	1.103,31		449.335,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		448.232,41	1.103,31		449.335,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		79.358,69	16,57		79.375,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.804,47	3,30		15.807,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.234,79	579,80		68.814,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.387,75			1.387,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		194.061,82	126,82		194.188,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		163.170,56	111,49		163.282,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		522.018,08	837,98		522.856,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		522.018,08	837,98		522.856,06
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					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007		522.018,08	837,98		522.856,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		126.394,28	79,80		126.474,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.171,76	15,90		25.187,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		148.692,40	870,59		149.562,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		500,85			500,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		305.164,59	51,94		305.216,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		242.256,52	46,11		242.302,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.683,36	21,59		2.704,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		850.863,76	1.085,93		851.949,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		850.863,76	1.085,93		851.949,69
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.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		850.863,76	1.085,93		851.949,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		271.744,60	821,04		272.565,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.118,64	163,51		54.282,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		182.545,21	1.135,44		183.680,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		500.054,83			500.054,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		426.008,96			426.008,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.437,20	34,35		4.471,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.438.909,44	2.154,34		1.441.063,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.438.909,44	2.154,34		1.441.063,78
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 2009		1.438.909,44	2.154,34		1.441.063,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		247.430,18	48,60		247.478,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		49.276,34	9,68		49.286,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		220.312,73	2.230,51		222.543,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		337.726,34	533,19		338.259,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		225.863,79	75,93		225.939,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.085,89	53,57		5.139,46
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		427,95			427,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.086.123,22	2.951,48		1.089.074,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.086.123,22	2.951,48		1.089.074,70
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		1.086.123,22	2.951,48		1.089.074,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		383.957,56	149,47		384.107,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.466,11	29,77		76.495,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		237.958,91	2.776,24		240.735,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		384.695,04	340,72		385.035,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		342.997,44	237,32		343.234,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.061,78	61,16		6.122,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		28.239,43	595,26		28.834,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.460.376,27	4.189,94		1.464.566,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.460.376,27	4.189,94		1.464.566,21
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
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 2011		1.460.376,27	4.189,94		1.464.566,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		271.249,68	396,66		271.646,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.020,06	78,99		54.099,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		290.207,80	4.007,07		294.214,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		396.093,85	1.205,88		397.299,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		353.012,60	1.035,77		354.048,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.063,63	77,43		7.141,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		44.854,12	1.140,70		45.994,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.416.501,74	7.942,50		1.424.444,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.416.501,74	7.942,50		1.424.444,24
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 2012		1.416.501,74	7.942,50		1.424.444,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		211.351,85			211.351,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.091,24			42.091,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		312.221,44	1.396,89		313.618,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		400,12			400,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		323.404,20	650,78		324.054,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		272.151,19	614,37		272.765,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.677,09	20,56		7.697,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		46.810,65	564,99		47.375,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.216.107,78	3.247,59		1.219.355,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.216.107,78	3.247,59		1.219.355,37
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 2013		1.216.107,78	3.247,59		1.219.355,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		216.305,44			216.305,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.077,77			43.077,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		320.980,34			320.980,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		38,46			38,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		314.212,09			314.212,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.		275.322,77			275.322,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.008,81			8.008,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		51.835,62			51.835,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.229.781,30			1.229.781,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.229.781,30			1.229.781,30
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		1.229.781,30			1.229.781,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		197.855,35			197.855,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.403,39			39.403,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		294.067,96			294.067,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		74,46			74,46
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		505,63			505,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		273.807,93			273.807,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		200.495,93			200.495,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.465,38			7.465,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		41.197,18			41.197,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.054.873,21			1.054.873,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.054.873,21			1.054.873,21
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 2015		1.054.873,21			1.054.873,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		261.180,51			261.180,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.014,77			52.014,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		290.555,40			290.555,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		759,00			759,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		282.008,75			282.008,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		236.871,62			236.871,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.588,72			7.588,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		33.805,73			33.805,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.164.784,50			1.164.784,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.164.784,50			1.164.784,50
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2016		1.164.784,50			1.164.784,50
	TOTAL		13.510.231,97	51.275,14		13.561.507,11

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.272.680,04	-202.141,45	-3.070.538,59
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-3.272.680,04	-202.141,45	-3.070.538,59
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-3.272.680,04	-202.141,45	-3.070.538,59

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.359,06				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.947,36				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.406,26				
1625	SEGUROS	5.358,00				
1629	OTROS	1.781,25				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.221,43	171,23			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.483,53	7.406,42	3.471,79		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.126,84	3.781,69	141,15		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.643,94	3.145,50			
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.318,81				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.955,88	3.403,35			
2219	OTROS SUMINISTROS	568,94	547,50	17,87		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	206.414,89	171.470,10			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	34.300,91				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.442,34				
2248	OTRO INMOVILIZADO	337,99				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	543,49	400,55			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	107.438,38				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	460,53				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.548,39				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.891,13	335,57			
2274	SEGURIDAD	358,23	358,23	30,12		
2279	OTROS	2.473,47				
230	DIETAS	1.768,90				
231	LOCOMOCION	5.316,71				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	584.368,90	11.474,53			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	57.614,37				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	470.773,18	10.854,77			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	30.459,97				
25439	OTROS	480,82				
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	278.016,74				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	320.573,95	1.644,85			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	43.467,97				
TOTAL PROGRAMA		2.248.222,56	214.994,29	3.660,93		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	805,45				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	39,47				
1625	SEGUROS	2.572,13				
1629	OTROS	593,75				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,42				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.089,89	4.028,01	1.600,02		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.907,06	1.107,38	42,01		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.901,03	15.334,31			
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.982,04				
2219	OTROS SUMINISTROS	104,42	99,56			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.567,86	1.175,43			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	17.354,84				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	180,78				
2248	OTRO INMOVILIZADO	141,48				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	162,07	119,44			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.055,04				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.038,02	9,94			
2274	SEGURIDAD	85,64	85,64	7,27		
2279	OTROS	2.243,19				
230	DIETAS	1.160,82				
231	LOCOMOCION	4.874,05				
TOTAL PROGRAMA		75.910,45	21.959,71	1.649,30		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	107.289,45				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.092,08				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	38.710,00				
1625	SEGUROS	38.817,00				
1629	OTROS	16.826,90				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	338,80				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	38.684,02	28.470,53	21.851,47	21.751,13	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	170.921,06	19.094,76	190,96		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.309,61	3.309,61	1.187,83		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.560,86	29.867,33	7.459,66	307,83	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	181.270,45	31.070,15	1.168,88		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	98.825,22	59.984,22			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.924,83				
22100	ENERGIA ELECTRICA	276.805,43				
22103	COMBUSTIBLE	15.115,84	5.547,33			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60.799,05				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.099,92				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	14,91				
22140	LENCERIA	216,94				
22141	VESTUARIO	3.711,28				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.446,29				
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	22.969,92				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	144.111,57	21.091,52	4.724,06		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	191,77	80,95			
2219	OTROS SUMINISTROS	177.288,66	105.035,38	188,31		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.808,47	1.175,43			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	170.354,63				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.689,82				
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.360,22				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.658,99	3.433,61			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	489.836,39	28.925,47			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.868,42				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	338.930,05	44.246,44			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	255.039,61	29.438,83			
2274	SEGURIDAD	22.000,18	11.695,62	915,44	1,19	
2279	OTROS	13.988,27				
230	DIETAS	15.561,89				
231	LOCOMOCION	41.284,28	16.210,05	8.793,40		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.142.248,27	89.227,82			
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	30.929,06				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.361.046,03	2.104,04			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	264.893,90	36.858,36			
25439	OTROS	818,51				
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	2.100.881,76	15,08			
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	1.140,50				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	154.223,50	193,18			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	145.258,60				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	834.506,38	59.012,94	35.836,67		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	995.537,41	111.452,63	55.370,89	46.246,15	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.795,49				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.694,01				
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	374,50				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.448,37				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.101,86	3.332,10			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	41.080,34	1.827,45			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.835,27				
6321	CONSTRUCCIONES	248.964,72				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	83.965,47	3.660,48			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.592,92	2.818,84			
TOTAL PROGRAMA		12.346.059,95	749.180,15	137.687,57	68.306,30	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.695,90				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.904.031,68	1.023.492,90			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	4.922,88				
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	360,39				
TOTAL PROGRAMA		1.911.010,85	1.023.492,90			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.937,36				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.289,47				
1625	SEGUROS	513,00				
1629	OTROS	216,72				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	496,83	22,48			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.557,06	396,56	15,12		
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.336,77				
2219	OTROS SUMINISTROS	169,25	167,21	20,62		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	55,88				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.103,86				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	188,64				
2248	OTRO INMOVILIZADO	60,92				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	377,24				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.357,89	7,69			
2274	SEGURIDAD	60,66	60,66	5,15		
2279	OTROS	156,60				
230	DIETAS	2.147,95				
231	LOCOMOCION	4.999,55				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.924,38				
TOTAL PROGRAMA		43.950,03	654,60	40,89		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	88.789,67				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	63.118,37				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	25.334,51				
1625	SEGUROS	23.989,88				
1629	OTROS	10.268,92				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	25.946,96	25.946,95	22.573,44	4.989,23	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.438,56	311,57	33,70		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.908,56	1.908,56	622,24		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	39.981,27	39.774,83	23.966,19	776,72	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	124.060,55	30.316,33	3.705,01		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62.114,05	36.682,08			
22100	ENERGIA ELECTRICA	68.079,78				
22103	COMBUSTIBLE	27.736,83				
22141	VESTUARIO	25,53				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	567,00	416,32			
2219	OTROS SUMINISTROS	9.964,74	9.869,08	1.300,44		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.746,27	4.274,29			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	119.703,35				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.367,87				
2248	OTRO INMOVILIZADO	880,34				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.820,60	2.078,75			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	173.525,84				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	13.330,69				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.473,92				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.029,93	265,65			
2274	SEGURIDAD	1.068,43	1.068,43	90,74		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.473,03				
2279	OTROS	5.623,07				
230	DIETAS	53.853,88				
231	LOCOMOCION	99.829,95				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.952,64				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.813,36	4.793,20	2.311,24		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	261.958,35	10.848,94	10.878,66	10.521,98	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	151.323,84				
6321	CONSTRUCCIONES	580.884,07				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	124.683,95				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	13,50				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.479,51	4.479,51	4.491,78	4.967,26	
TOTAL PROGRAMA		2.277.161,57	173.034,49	69.973,44	21.255,19	

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		32.858.164,35		26.063.391,46
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		76.087.678,01		72.489.215,18
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.049.815,13		5.256.312,02	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	15.807.585,73		16.840.914,67	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	56.230.277,15		50.391.988,49	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.467.818,89		8.315.089,72
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.429.149,88		4.353.998,15	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	16.175,34		200.573,85	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.022.493,67		3.760.517,72	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				-15.148,65
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			15.148,65	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		100.478.023,47		90.222.368,27
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		17.149.341,67		17.627.672,67
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		83.328.681,80		72.594.695,60

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2017

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						515.416,62	515.416,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						133.095,75	133.095,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						856.115,90	856.115,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						459,80	459,80
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						-0,14	-0,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						726.944,47	726.944,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.						743.980,81	743.980,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						19.694,31	19.694,31
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						77.991,41	77.991,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					256.816,53		256.816,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					85.386,08		85.386,08
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					632.789,06		632.789,06
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC					302,90		302,90
5000	NO AFECTOS A FONDO ESPECIFICOS					-47.300,00		-47.300,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					47.300,00		47.300,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					821,63		821,63
SUBTOTAL						976.116,20	3.073.698,93	4.049.815,13
TOTAL						1.221.406,08	18.635.994,38	19.857.400,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						353.671,96	353.671,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						118.734,24	118.734,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						503.232,56	503.232,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						91,71	91,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						512.899,05	512.899,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.						467.255,84	467.255,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						8.153,68	8.153,68
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						59.470,41	59.470,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					3.075,51		3.075,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					9.641,36		9.641,36
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					221.739,59		221.739,59
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					-182.646,05		-182.646,05
SUBTOTAL						51.810,41	2.023.509,45	2.075.319,86

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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						349.762,82	349.762,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						108.722,84	108.722,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						398.383,87	398.383,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						111,69	111,69
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						0,81	0,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						320.826,26	320.826,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.						266.780,48	266.780,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						8.286,95	8.286,95
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						49.334,77	49.334,77
32711	AL SECTOR PRIVADO					6.165,20		6.165,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.883,44		4.883,44
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					40.793,74		40.793,74
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					-12.602,38		-12.602,38
SUBTOTAL						39.240,00	1.502.210,49	1.541.450,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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						353.451,29	353.451,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						112.456,54	112.456,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						358.230,17	358.230,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.002,19	2.002,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						387.839,52	387.839,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.						330.164,78	330.164,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						795,54	795,54
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						61.012,05	61.012,05
32711	AL SECTOR PRIVADO					2.893,17		2.893,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.517,94		4.517,94
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					13.209,03		13.209,03
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					-2.026,63		-2.026,63
SUBTOTAL						18.593,51	1.605.952,08	1.624.545,59

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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						428.379,83	428.379,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						131.357,85	131.357,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						272.198,37	272.198,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						313,38	313,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						484.372,41	484.372,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.						418.716,48	418.716,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						6.734,03	6.734,03
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						39.222,65	39.222,65
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.453,75		1.453,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					360,77		360,77
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					102.090,18		102.090,18
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					-7.180,50		-7.180,50
SUBTOTAL						96.724,20	1.781.295,00	1.878.019,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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						574.576,96	574.576,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						114.131,79	114.131,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						232.466,99	232.466,99
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						-0,09	-0,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						46,73	46,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						660.011,42	660.011,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.						604.549,52	604.549,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						5.711,54	5.711,54
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						34.365,72	34.365,72
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.638,77		1.638,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					912,57		912,57
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					5.869,54		5.869,54
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					-4.814,56		-4.814,56
SUBTOTAL						3.606,32	2.225.860,58	2.229.466,90

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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						434.212,47	434.212,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						84.153,92	84.153,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						175.515,74	175.515,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						413.650,58	413.650,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.						380.793,52	380.793,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.250,40	4.250,40
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						23.505,41	23.505,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					602,17		602,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					619,55		619,55
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					25.020,87		25.020,87
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					-24.569,01		-24.569,01
SUBTOTAL						1.673,58	1.516.082,04	1.517.755,62

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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						386.541,78	386.541,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						77.012,83	77.012,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						141.227,66	141.227,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						431.895,26	431.895,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.						329.940,50	329.940,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						3.704,82	3.704,82
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						-154,48	-154,48
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.728,44		1.728,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.397,52		4.397,52
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					10.292,11		10.292,11
SUBTOTAL						16.418,07	1.370.168,37	1.386.586,44

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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						364.632,66	364.632,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						72.645,02	72.645,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						114.775,41	114.775,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						525.498,24	525.498,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.						459.057,55	459.057,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						2.825,49	2.825,49
32711	AL SECTOR PRIVADO					408,48		408,48
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					17.068,42		17.068,42
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					-253,11		-253,11
SUBTOTAL						17.223,79	1.539.434,37	1.556.658,16

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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						204.059,45	204.059,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						40.651,95	40.651,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						79.740,82	79.740,82
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						-63,84	-63,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						291.492,45	291.492,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.						248.719,97	248.719,97
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						1.766,62	1.766,62
SUBTOTAL							866.367,42	866.367,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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						48.159,11	48.159,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						9.595,31	9.595,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						41.410,71	41.410,71
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						93,19	93,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						74.443,97	74.443,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.						62.971,08	62.971,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					664,10		664,10
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					-66.594,41		-66.594,41
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					-430,29		-430,29
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					66.360,60		66.360,60
SUBTOTAL							236.673,37	236.673,37

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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						22.106,19	22.106,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.405,03	4.405,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						35.590,10	35.590,10
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						482,42	482,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						57.194,12	57.194,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.						47.045,19	47.045,19
SUBTOTAL							166.823,05	166.823,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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						36.859,99	36.859,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						7.342,77	7.342,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						25.859,00	25.859,00
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						337,47	337,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						40.748,11	40.748,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.						34.913,92	34.913,92
SUBTOTAL							146.061,26	146.061,26

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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						6.955,51	6.955,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.387,20	1.387,20
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						20.909,12	20.909,12
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						524,23	524,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						18.905,52	18.905,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.						15.926,89	15.926,89
32711	AL SECTOR PRIVADO					-707,40		-707,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.594,80		1.594,80
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					-887,40		-887,40
SUBTOTAL							64.608,47	64.608,47

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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						9.578,71	9.578,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.908,54	1.908,54
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.718,01	7.718,01
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						169,97	169,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						38.756,00	38.756,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.						31.830,97	31.830,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
SUBTOTAL							89.962,20	89.962,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						11.616,74	11.616,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.314,29	2.314,29
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.030,84	5.030,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						36.291,13	36.291,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.						32.289,60	32.289,60
SUBTOTAL							87.542,60	87.542,60

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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						5.858,51	5.858,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.167,41	1.167,41
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.955,15	4.955,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.045,47	-1.045,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						31.575,01	31.575,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.						27.254,58	27.254,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						0,01	0,01
SUBTOTAL							69.765,20	69.765,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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						3.064,30	3.064,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						610,84	610,84
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.973,52	2.973,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						24.980,19	24.980,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.						21.572,18	21.572,18
SUBTOTAL							53.201,03	53.201,03

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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						1.000,42	1.000,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						199,38	199,38
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.236,87	1.236,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						22.547,38	22.547,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.						19.032,06	19.032,06
SUBTOTAL							44.016,11	44.016,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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						453,10	453,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						90,39	90,39
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						65,02	65,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						13.743,18	13.743,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.						10.683,75	10.683,75
SUBTOTAL							25.035,44	25.035,44

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						133,23	133,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						26,50	26,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						9.456,90	9.456,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.						7.569,73	7.569,73
SUBTOTAL							17.186,36	17.186,36

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-702,65	-702,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-139,96	-139,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						8.668,55	8.668,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.						7.458,25	7.458,25
SUBTOTAL							15.284,19	15.284,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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 POR INCAP.TEMPORAL						239.750,38	239.750,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.						193.865,18	193.865,18
SUBTOTAL							433.615,56	433.615,56

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE
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 POR INCAP.TEMPORAL						-174.089,83	-174.089,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-144.269,36	-144.269,36
SUBTOTAL							-318.359,19	-318.359,19

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	-	42,00	42,11	0,11	0,26
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	133.673,00	240.639,00	106.966,00	80,02
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	5.614.262,00	10.132.422,00	4.518.160,00	80,48
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.	-	1,47	1,48	0,01	0,68
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	16.409,00	17.522,00	1.113,00	6,78
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	1.113.020,00	1.181.907,00	68.887,00	6,19
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.	-	198,12	182,03	-16,09	-8,12
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	970.612,00	1.132.877,00	162.265,00	16,72
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	192.294,31	206.212,11	13.917,80	7,24
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.	-	62,00	72,52	10,52	16,97
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	80.965,00	126.793,00	45.828,00	56,60
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	5.019.840,00	9.195.651,00	4.175.811,00	83,19
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.	-	36,74	21,28	-15,46	-42,08
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	192.294,31	206.212,11	13.917,80	7,24
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	5.233.878,00	9.692.428,00	4.458.550,00	85,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	-	2.277,90	1.543,01	-734,89	-32,26
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	192.294,31	206.212,11	13.917,80	7,24
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	80.965,00	126.793,00	45.828,00	56,60
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	5.019.840,00	9.195.651,00	4.175.811,00	83,19
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	5.233.878,00	9.692.428,00	4.458.550,00	85,19
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.	-	203,29	186,73	-16,56	-8,15
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	970.612,00	1.132.877,00	162.265,00	16,72
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	192.294,31	206.212,11	13.917,80	7,24
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)	5.022,47	5.328,84	306,37	6,10
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.	-	37,70	21,83	-15,87	-42,10
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	192.294,31	206.212,11	13.917,80	7,24
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	5.233.878,00	9.692.428,00	4.458.550,00	85,19
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.022,47	5.328,84	306,37	6,10
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.	-	2.337,40	1.582,88	-754,52	-32,28
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	192.294,31	206.212,11	13.917,80	7,24
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	80.965,00	126.793,00	45.828,00	56,60

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.019.840,00	9.195.651,00	4.175.811,00	83,19
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.233.878,00	9.692.428,00	4.458.550,00	85,19
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.022,47	5.328,84	306,37	6,10
	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	127.629,00	246.074,00	118.445,00	92,80
	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	64.718,00	125.070,00	60.352,00	93,25
	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	67,00	110,00	43,00	64,18
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,39	8,56	3,17	58,81
	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	108,00	39,00	-69,00	-63,89
	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 PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	34,00	18,00	-16,00	-47,06
	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.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,90	11,22	0,32	2,94
	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	1.179,00	390,00	-789,00	-66,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	243,00	294,00	51,00	20,99
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	243,00	294,00	51,00	20,99
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	70,00	48,00	-22,00	-31,43
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	70,00	48,00	-22,00	-31,43
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.945,73	42.380,00	13.434,27	46,41
	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	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	119.118,23	144.149,66	25.031,43	21,01
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.219,34	7.009,96	-8.209,38	-53,94
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	217.419,14	146.040,83	-71.378,31	-32,83
	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	624.448,00	661.043,00	36.595,00	5,86

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	-	76,06	80,44	4,38	5,76
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	78.852,00	61.090,00	-17.762,00	-22,53
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	24.818,00	14.851,00	-9.967,00	-40,16
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	-	78.852,00	61.090,00	-17.762,00	-22,53
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	78.852,00	61.090,00	-17.762,00	-22,53
	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	59.034,00	59.371,00	337,00	0,57
	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	216.123,00	218.003,00	1.880,00	0,87
	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	598.209,00	635.308,00	37.099,00	6,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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)	259,53	19,75	-239,78	-92,39
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	-	643,48	507,47	-136,01	-21,14
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)	4.132,40	3.521,34	-611,06	-14,79
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	6.422,00	6.939,00	517,00	8,05
	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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	%
	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	5.099,00	3.816,00	-1.283,00	-25,16
	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	1,26	1,82	0,56	44,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.293,00	20.253,00	-1.040,00	-4,88
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.300,00	3.567,00	2.267,00	174,38
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.300,00	3.567,00	2.267,00	174,38
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	-	400,00	556,00	156,00	39,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400,00	556,00	156,00	39,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6,00	21,00	15,00	250,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6,00	21,00	15,00	250,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,41	3,06	-0,35	-10,26
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	21.293,00	20.253,00	-1.040,00	-4,88
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	624.448,00	661.043,00	36.595,00	5,86
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	564,00	264,00	88,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300,00	564,00	264,00	88,00
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	-	2,00	1,00	-1,00	-50,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2,00	1,00	-1,00	-50,00
	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	200,00	910,00	710,00	355,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90,00	205,00	115,00	127,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	%
	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	10,00	34,00	24,00	240,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	-	4,50	5,00	0,50	11,11
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)	164.055,75	120.830,58	-43.225,17	-26,35
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)	7.376,56	6.045,20	-1.331,36	-18,05
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	10,22	6,97	-3,25	-31,80
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)	45.235,24	31.644,75	-13.590,49	-30,04
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)	442.752,28	454.099,76	11.347,48	2,56

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	-	1,90	2,34	0,44	23,16
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	192.927,00	190.552,00	-2.375,00	-1,23
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	3.666,00	4.467,00	801,00	21,85
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	13,85	13,55	-0,30	-2,17
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)	61.341,83	61.518,20	176,37	0,29
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)	442.752,28	454.099,76	11.347,48	2,56
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	-	90,01	84,17	-5,84	-6,49
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)	61.341,83	61.518,20	176,37	0,29
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	681.535,00	730.886,00	49.351,00	7,24

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	15.572.595,00	1.831.266,00	17.403.861,00
2.- Gastos por amortizaciones	845.198,00	4.821,66	850.019,66
TOTAL	16.417.793,00	1.836.087,66	18.253.880,66

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Asistencia Domiciliaria	17.920,95
Ayuda económica hijo	199.000,00
Ayuda económica hipoteca/alquiler	223.411,11
Ayuda psicológica	3.755,44
Desplazamiento, comida y alojamiento	57.347,45
Eliminación de barreras	43.827,08
Ingreso en institución de asistencia social	5.890,42
Ortopedia y ayudas técnicas no regladas	333.717,63
Sepelio	110.000,00
Tratamientos no reglados	4.357,28
Estimación Facturas	4.795,17
TOTAL	1.004.022,53

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	62.754,99
21	TOTAL SUBGRUPO 21	62.754,99
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	62.754,99
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	176,00
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	121,33
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	573,99
6051	COMBUSTIBLES.	3.382,78
6052	REPUESTOS.	204,89
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	343,55
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	440,33
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	734.161,33
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	637.803,70
6079	OTROS TRABAJOS.	136.596,77
60	TOTAL SUBGRUPO 60	1.513.804,67
6211	CONSTRUCCIONES.	485,21
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.226,94
6221	CONSTRUCCIONES.	614,68
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	12.142,30
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	11.087,13
6226	MOBILIARIO.	927,38
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	31.298,28
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	656,66
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	60.548,71

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	1.656,95
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	40.931,92
6281	AGUA.	979,80
6283	COMBUSTIBLES.	1.468,07
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	34.904,15
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	48.462,21
6293	SEGURIDAD.	1.247,69
6294	DIETAS.	982,57
6295	LOCOMOCIÓN.	3.877,12
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	9.744,93
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	263.242,70
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	15.540.077,56
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	184.143,74
636	PRESTACIONES SOCIALES.	4.795,17
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	7.612,28
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	4.630,88
639	OTRAS PRESTACIONES.	8.894,86
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	15.750.154,49
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	971,80
6449	OTROS.	11.926,63
64	TOTAL SUBGRUPO 64	12.898,43
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	12,87
65	TOTAL SUBGRUPO 65	12,87

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	143,18
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	143,18
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	17.540.256,34
	TOTAL GENERAL	17.603.011,33

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: 2017

MUTUA Nº 15 - UNIVALE

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	41.556.764,32
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	12.982.181,14
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-7.001.870,72
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	47.537.074,74
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-21.674.804,96
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.829.854,00
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	373.020,70
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-17.471.930,26
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.066.778,83
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	213.201,46
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	6.342,29
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	2.286.322,58
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2015 (A)	237.111.482,94
En 2016 (B)	256.835.794,38
En 2017 (C)	286.297.588,35
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	260.081.621,89
Límite inferior (E = 0,30 x D)	78.024.486,57
Límite superior (F = 0,45 x D)	117.036.729,85
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	107.260.626,18
Dotación del ejercicio (H)	9.776.103,67
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	117.036.729,85
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	37.760.971,07
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	30.208.776,86
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2017 (C)	7.010.157,78
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	3.776.097,11
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	10.786.254,89
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	29.259.182,46
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	9.131.640,06
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	3.776.097,11
Aplicación del ejercicio (I)	4.957.439,38
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	7.950.297,79
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	6,79
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	167.570.994,25
Límite inferior (B = 0,05 x A)	8.378.549,71
Límite superior (C = 0,25 x A)	41.892.748,56
Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	20.893.040,59
Dotación del ejercicio (E)	4.957.439,38
Aplicación del ejercicio (F)	17.471.930,26
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	8.378.549,71
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	2.751.202,58
Límite inferior (B = 0,05 x A)	137.560,13
Límite superior (C = 0,25 x A)	687.800,65

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	708.996,34
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	21.195,69
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	687.800,65
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	2.307.518,27

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	7.818.090,26		2.170.851,97	5.647.238,29

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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
206	Aplicaciones Informáticas	1.731.521,90								1.731.521,90
207	Derecho S/Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero									
210	Terrenos y Bienes Naturales	428.335,81								428.335,81
211	Construcciones	881.218,73						6.768,43		881.218,73
215	Instalaciones Técnicas	153.994,79			-90.654,23			164,14		63.340,56
214	Maquinaria	28.821,53			-1.628,29					27.193,24
216	Mobiliario	157.841,84			-7.268,73			1.779,94		150.573,11
217	Equipos Proceso Información	68.144,15								68.144,15
218	Elementos de Transporte									
219	Otro Inmovilizado Material									
TOTAL		3.449.878,75			-99.551,25			8.712,51		3.350.327,50

Inmovilizado financiero con cargo al fondo de contingencias profesionales.

Materialización del Fondo de contingencias profesionales correspondiente al ejercicio anterior.

Durante el ejercicio 2017 se han dado de baja aquellos elementos rotos u obsoletos, dentro de esas bajas se encontraban elementos de inmovilizado que estaban financiados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, cuyo importe contable dado de baja en el Grupo 2 "Activo no corriente" es de **99.551,25 €**, con una Amortización Acumulada de **99.370,07 €**.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{32.858.164,35}{66.350.959,77} = 0,4952$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{129.720.526,48}{66.350.959,77} = 1,9551$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{145.136.875,21}{66.350.959,77} = 2,1874$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{66.350.959,77}{276.867.267,82} = 0,2396$															
<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{66.350.959,77}{} = $															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{66.350.959,77}{1.199.513,43} + \frac{66.350.959,77}{1.199.513,43} = 55,3149$ <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>0,9158</td> <td>0,0001</td> <td>0,0025</td> <td>0,0816</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9158	0,0001	0,0025	0,0816			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9158	0,0001	0,0025	0,0816												
<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>0,4776</td> <td>0,0652</td> <td>0,2808</td> <td>0,0412</td> <td>0,1352</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4776	0,0652	0,2808	0,0412	0,1352
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4776	0,0652	0,2808	0,0412	0,1352											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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>295.088.103,64</p> <hr/> <p>620.691,00</p>	<p>≡</p> <p>475,4187</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>806.667,51</p> <hr/> <p>81.239,00</p>	<p>≡</p> <p>9,9296</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>193.770.689,06</p> <hr/> <p>456.241,00</p>	<p>≡</p> <p>424,7113</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>198.510.773,42</p> <hr/> <p>620.691,00</p>	<p>≡</p> <p>319,8222</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>446.091,41</p> <hr/> <p>81.239,00</p>	<p>≡</p> <p>5,4911</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>172.397.277,29</p> <hr/> <p>456.241,00</p>	<p>≡</p> <p>377,8645</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>489.665.460,21</p> <hr/> <p>503.856.873,21</p>	<p>≡</p> <p>0,9718</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>371.354.142,12</p> <hr/> <p>461.453.043,02</p>	<p>≡</p> <p>0,8047</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>198.510.773,42</p> <hr/> <p>288.774.582,18</p>	<p>≡</p> <p>0,6874</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>446.091,41</p> <hr/> <p>2.801.524,80</p>	<p>≡</p> <p>0,1592</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>171.622.919,88</p> <hr/> <p>169.876.936,04</p>	<p>≡</p> <p>1,0103</p>

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{465.861.366,59}{524.411.168,33}$	0,89
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{462.432.216,71}{465.861.366,59}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{29.689.321,90}{465.861.366,59}$	0,06
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{3.429.149,88}{465.861.366,59}$	2,69
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{479.159.540,25}{487.446.300,00}$	0,98
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{475.109.725,12}{479.159.540,25}$	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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{4.049.815,13}{479.159.540,25}$	3,08
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{4.336.255,21}{4.352.430,55}$	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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{3.016.960,92}{18.824.546,65}$	0,16

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	31.801.081,61	97,91
Director Gerente	221.532,95	0,68
Sueldos y salarios	180.489,72	0,56
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.202,00	0,04
Otros costes sociales	11.788,12	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	15.053,11	0,05
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	899.843,26	2,77
Sueldos y salarios	665.264,36	2,05
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	85.212,00	0,26
Otros costes sociales	105.559,93	0,32
Indemnizaciones por razón del servicio	43.806,97	0,13
Transporte de personal		
Directivos 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		
Otro personal	30.679.705,40	94,45
Sueldos y salarios	21.954.054,69	67,59
Indemnizaciones	107.364,86	0,33
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.707.810,34	20,65
Otros costes sociales	1.422.932,53	4,38
Indemnizaciones por razón del servicio	487.542,98	1,50
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	680.021,83	2,09
Sueldos y salarios	492.485,84	1,52
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	138.331,59	0,43
Otros costes sociales	40.686,36	0,13
Indemnizaciones por razón del servicio	8.518,04	0,03
Transporte de personal		
TOTAL	32.481.103,44	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al Cierre.

Con fecha 22 de Mayo de 2018, en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2013, se produce la entrada en **umivale** de la Resolución del **SESS** en cuyo apartado PRIMERO determina que se deberá proceder al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social, con cargo al Patrimonio Histórico, de determinado gasto indebidamente imputado a las mismas como consecuencia de la realización de gasto no asumible por el Patrimonio de la Seguridad Social, importe que con fecha 6 de junio de 2018 el Patrimonio Histórico reintegro.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

27. Patrimonio privativo.

27.1. Actividades.

El Patrimonio Histórico de la Mutua está constituido por:

- Los bienes incorporados a su patrimonio con anterioridad al 1 de enero de 1967.
- Los incorporados durante el periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que se trate de bienes que provengan del 20% del exceso de excedentes.
- Y los que procedan de recursos distintos de los que tienen su origen en las cuotas de la Seguridad Social.

La propiedad del mismo corresponde a la Mutua en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a la que se refiere el artículo 98.1 de la **LGSS**.

Este Patrimonio Histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la Entidad, sin que de su dedicación al mismo puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social. Considerando la estricta afectación de este patrimonio a los fines de colaboración de la Mutua con la Seguridad Social, ni los bienes ni los rendimientos que, en su caso, produzcan pueden desviarse hacia la realización de actividades mercantiles.

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en los términos y condiciones establecidos reglamentariamente, forman parte del Patrimonio Histórico de la Mutua los ingresos a los que se refieren los apartados siguientes:

- La Mutua cuenta con bienes inmuebles integrantes de su Patrimonio Histórico destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos adscritos al desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tiene encomendada, por los que imputa en su cuenta de resultados un canon o coste de compensación por la utilización de tales inmuebles.
- La Mutua posee inmuebles que pertenecen a su Patrimonio Histórico, que por circunstancias concurrentes no pueden ser utilizados para la ubicación de centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social pero que figuran alquilados a terceros. También dispone de inmuebles vacíos susceptibles de ser alquilados a precios de mercado.
- La Mutua podrá percibir de las empresas que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social parte de los incentivos contemplados en el artículo 97.2 de esta ley, previo acuerdo de las partes. Está pendiente de establecerse reglamentariamente el límite máximo de participación de las Mutuas en dichos incentivos. En la actualidad la Mutua no ingresa ningún importe por este concepto.

Por último conviene destacar que el Patrimonio Histórico tiene materializado la fianza reglamentaria a mediante:

1. Fianza en la propia la Caja General de Depósitos del Banco de España, una vez vencidas en julio 2017 unas Obligaciones del Estado. Iniciándose el proceso de nueva constitución, para la totalidad de la fianza, en valores del Estado.
2. Aval bancario.

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Aplicación del Resultado del Ejercicio.

El asiento de distribución del resultado económico obtenido en el ejercicio del Patrimonio Histórico que se propone a la Junta Directiva es el siguiente:

1.537.948,01 €	Resultado del ejercicio	
	a Reservas Voluntarias	1.537.948,01 €

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
206	Aplicaciones informáticas	866,80	866,80
TOTAL		866,80	866,80

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	3.021.981,46	-205.429,05	2.816.552,41	
211	Construcciones	5.985.136,03	-85.174,51	5.899.961,52	891.280,92
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	187.514,72	2,40	187.517,12	143.005,07
214	Maquinaria y utillaje	15.327,25	1.951,17	17.278,42	11.202,62
216	Mobiliario	18.590,36	-617,06	17.973,30	16.426,68
217	Equipos para procesos de información		1.940,75	1.940,75	1.918,22
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		9.228.549,82	-287.326,30	8.941.223,52	1.063.833,51

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 15 - UMIVALE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en Terrenos	746.258,26	116.973,51	863.231,77	
221	Inversiones en Construcciones	570.139,68	168.847,30	738.986,98	353.883,61
227	Equip. Para Procesos de Información	2.811,81	-2.811,81		
TOTAL		1.319.209,75	283.009,00	1.602.218,75	353.883,61

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	15.264,54	348.938,84	364.203,38		
Fianzas Constituidas a LP	14.947,89	348.938,84	363.886,73		
Depósitos Constituidos a LP	316,65		316,65		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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	366.379,82	-366.379,82			
Acc.Sdad. Reg.Promoción PPDO.DE Asturias	3.005,06	-3.005,06			
IT. A cp Cart.Matepss Emisor Tesoso Público	8.069,18	-8.069,18			
Cartera Matepss Emisor Tesoro Público	355.305,58	-355.305,58			

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 15 - UMIVALE

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	972.069,00
Aval del Banco Santander a favor del MTIN Para responder a la finza obligatoria previa den el R.D. 1993/1995, de 7 de diciembre.	622.069,00
Obligaciones del Estado 5,5%- Efectivo	350.000,00

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

27. Patrimonio privativo.

27.5. Otra información relevante.

27.5.1. Inversiones Financieras.

Además de los cuadros proporcionados en los S109 y S110, que reflejan la evolución de las inversiones financieras, y en consonancia con las Instrucciones de Cumplimentación, incorporamos dos cuadros que clasifican los activos financieros tal y como requiere la Norma 7 de Valoración; así como un resumen de las rentabilidades generadas a lo largo del ejercicio.

	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2017	EJ. 2017	EJ. 2017	EJ. 2017
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			364.203,38	364.203,38
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				0,00
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	0,00	0,00	364.203,38	364.203,38

	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2017	EJ. 2017	EJ. 2017	EJ. 2017
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR				0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

El siguiente cuadro refleja la relación existente entre los saldos medios mantenidos durante el ejercicio, con los rendimientos devengados durante el mismo.

	ACTIVOS FINANCIEROS		
	Saldos Medios	Rendimientos	Tipo
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	206.369,27	5.875,24	2,85%
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS			
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS			
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1.177,32	-3.005,05	
TOTAL	207.546,59	2.870,19	1,38%

Por otra parte, y a 30/07/2017 se ha producido el Vencimiento de las Obligaciones del Estado (Nominal 350.000 €) en que estaba materializada parte de la Fianza Reglamentaria de la mutua, quedando el importe resultante de la misma inmovilizado en la Caja General de Depósitos.

27.5.2. Inmovilizado.

En 2017 se ha producido la venta de los pisos 3º 1ª Y 3º 2ª en C/Diputación, 276 de Barcelona por importe **1.279.300 €**, generando un beneficio de **1.167.037,17 €**, que es el factor principal del incremento de tesorería y del resultado del ejercicio.

También, durante el ejercicio 2017 se ha procedido en el Patrimonio Histórico a la reclasificación de una serie de activos según la naturaleza del bien:

- Activos que estaban en la cuenta 227 pasaron a la cuenta 217
- Inmueble ubicado en C/ Diputación 276 (planta sótano) y otro en Avenida Garcia Conde 5-7 pasaron del grupo 21 Inmovilizado Material al grupo 22 Inversiones Inmobiliarias.

27.5.3. Provisiones a largo plazo.

Dentro de la cuenta "Provisión a largo plazo para Responsabilidades" figura un importe para hacer frente a las Auditorías de los Ejercicios 2013 y 2014, y que a 31 de diciembre de 2017 estaban pendientes de Resolución por parte de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (**SESS**). Importe que se obtiene aplicando, sobre el total de los ajustes no aceptados por la Mutua pendientes de reintegrar un coeficiente (basado en la serie histórica de los últimos cinco años que relacionaba los Ajustes que había tenido que reintegrar el Patrimonio Histórico a la Seguridad Social con el total de los importes en discusión.

Con fecha 22 de Mayo de 2018, se produce la entrada en **umivale** de la Resolución del **SESS**, en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del 2013 y que da lugar a una diferencia de **15.854,89 €**, entre el importe provisionado y el que con fecha 6 de junio de 2018 ha reintegrado el Patrimonio Histórico de la Mutua al de la Seguridad Social.

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra Información.

En relación con la Reserva de Asistencia Social, creada por la Ley 35/2014, de 26 de noviembre, que determina que la misma se destinará al pago de prestaciones de asistencia social, indicamos que, para dar cumplimiento a lo previsto en dicha Ley, la aplicación de la mencionada reserva se viene efectuando, desde el ejercicio 2015, con abono a la cuenta 7771 "Ingresos procedentes de la Reserva de Asistencia Social".

Destacar, un año más, que el Resultado Económico-Patrimonial derivado de la Gestión de la prestación económica de Contingencias Comunes (CC) en 2017 no ha sido positivo, esto ha generado que el porcentaje sobre cuotas cobradas en el ejercicio quede establecido por debajo del nivel mínimo exigible del 5%, de manera que, para llegar al este mínimo del 5% para la Reserva de Estabilización se ha tenido que aplicar la Reserva Complementaria por un importe de **4.957.439,39 €**.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“UMIVALE”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 15

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema 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 del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 28 de junio de 2018.



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 "UMIVALE", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, 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.

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 26 de junio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2015_2017_F_180626_131131_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con zAXebOedlvstCRXs14zdfCd6l6a8Tp+er2zL8Oa+sTM= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de



expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "UMIVALE", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, a 31 de diciembre de 2017, 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. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las siguientes notas de la memoria adjunta. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

Según se detalla en la nota 16 de la memoria adjunta, "Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial", el déficit resultante del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, se ha incrementado en un 47,23%, pasándose de unos resultados negativos a distribuir de -14.722.159,05 €, obtenidos en el ejercicio 2016, a unos resultados de -21.674.804,96 € en el ejercicio actual, confirmándose así la tendencia negativa experimentada en 2015. Dicho incremento del desahorro en esta gestión se fundamenta en un fuerte aumento de un 14,69% del gasto correspondiente a las prestaciones asociadas a las contingencias comunes, pasando el referido gasto de un importe de 149.639.994,08 €, en el ejercicio 2016, a una cuantía de 171.620.334,22 €, en el año 2017.

En este sentido, en la nota 28 "Otra Información", se señala que el resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación económica de contingencias comunes en 2017 *"no ha sido positivo, esto ha generado que el porcentaje sobre cuotas cobradas en el ejercicio quede establecido por debajo del nivel mínimo exigible del 5%, de manera que, para llegar a este mínimo del 5% para la Reserva de Estabilización se ha tenido que aplicar la Reserva Complementaria por un importe de 4.957.439,39 €"*.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“UMIVALE”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 15

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 28 de junio de 2018.



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 “UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, 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.

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 26 de junio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2015_2017_F_180626_131131_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con zAXebOedIvstCRXs14zdfCd6l6a8Tp+er2zL8Oa+sTM= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también



incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "UMIVALE", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL