



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2018



UMIVALE  
MCSS Nº 015  
TOMO XV



## - 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.....	361
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	367



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		133.230.255,36	131.730.371,95		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		218.341.761,74	223.357.367,71
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		7.648.947,60	8.222.537,54	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		218.341.761,74	223.357.367,71
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		151.325.466,69	152.822.551,21
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.837.981,17	2.038.301,21	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		38.183.349,44	48.026.293,66
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		5.810.966,43	6.184.236,33	120, 122	3. Resultados de ejercicio		28.832.945,61	22.508.522,84
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>		16.044.875,20	14.693.474,33		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.796.432,51	2.796.432,51		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		6.673.751,13	5.461.140,48	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		6.574.691,56	6.435.901,34	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>		2.499.985,63	2.533.585,77	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		2.499.985,63	2.533.585,77	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		106.679.465,52	105.906.887,14		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		113.832.427,79	104.545.247,40
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		34.285.986,50	39.306.471,40
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		106.375.852,10	105.448.566,24	58	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		701.834,41	1.803.228,77
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		303.613,42	458.320,90		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		701.834,41	1.803.228,77
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		356.981,41	373.887,17	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		198.943.934,17	196.172.243,16		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		78.844.606,88	63.435.547,23
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.314.110,48	1.646.074,98
	<b>II. Existencias</b>		302.778,97	194.730,71	452, 456, 457	2. Otras cuentas a pagar		73.468.528,89	57.822.455,97
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		247.214,23	98.741,13	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		4.061.967,51	3.967.016,28
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		54.266,53	95.989,58	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		1.298,21	--		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		167.303.701,03	147.901.961,76					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		4.669.702,77	16.852.345,24					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		162.623.387,50	131.030.835,22					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		10.610,76	18.781,30					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		9.250.908,40	15.173.339,40					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		9.250.908,40	15.173.339,40					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		24.435,41	48.278,62					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		22.062.110,36	32.853.932,67					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		22.062.110,36	32.853.932,67					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>332.174.189,53</b>	<b>327.902.615,11</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>332.174.189,53</b>	<b>327.902.615,11</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



UMIVALE  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		525.064.248,59	461.453.043,02
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		168.162.267,43	141.574.409,62
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		29.947.148,63	28.103.724,88
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		1.122.620,07	176.967,80
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		21.569,99	21.833,74
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			325.810.642,47	291.576.106,98
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>			
	a) Del ejercicio		62.142,20	62.481,70
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		62.142,20	62.481,70
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		62.142,20	62.481,70
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		482.239,24	1.280.990,13
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>			
776	a) Arrendamientos		42.985.262,62	40.611.686,53
775, 777	b) Otros ingresos		21.443,42	20.469,98
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.362.059,19	1.012.214,47
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		2.908.780,82	2.463.553,51
			38.692.979,19	37.115.448,57
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		437.446,10	448.671,83
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>569.031.338,75</b>	<b>503.856.873,21</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-273.371.566,27	-233.860.893,63
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-245.824.110,44	-208.302.141,57
(634)	d) Prestaciones familiares		-21.483.849,44	-20.583.721,61
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-3.098.006,21	-2.450.222,57
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.333.020,43	-1.004.022,53
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-151.222,38	-245.160,26
(639)	i) Otras prestaciones		-1.066.497,96	-854.263,74
			-414.859,41	-421.361,35
	<b>8. Gastos de personal</b>			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-33.472.510,60	-31.916.075,29
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-24.634.436,62	-23.389.552,42
			-8.838.073,98	-8.526.522,87
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>			
(650)	a) Transferencias		-151.874.149,52	-137.493.248,49
(651)	b) Subvenciones		-96.478.985,10	-87.985.150,42
			-55.395.164,42	-49.508.098,07
	<b>10. Aprovisionamientos</b>			
(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		-25.310.538,40	-20.186.872,24
			-25.310.538,40	-20.186.872,24
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-60.264.490,57	-64.258.629,63
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-8.103.032,46	-9.325.280,88
(6970)	c) Otros		-87.634,91	-94.451,05
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-2.697.591,00	-1.964.605,28
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-15.678.853,45	-14.181.313,23
			-33.697.378,75	-38.692.979,19
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-2.180.189,86	-1.949.740,93
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-546.473.445,22</b>	<b>-489.665.460,21</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>22.557.893,53</b>	<b>14.191.413,00</b>



UMIVALE  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-60.176,48	-117.840,83
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-60.176,48	-117.840,83
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		522.474,04	1.798.454,25
	a) Ingresos		536.534,53	1.842.810,71
	b) Gastos		-14.060,49	-44.356,46
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>23.020.191,09</b>	<b>15.872.026,42</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b>		5.771.882,75	6.076.711,77
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		5.771.882,75	6.076.711,77
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-52,09	--
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		40.923,86	--
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		40.923,86	--
	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>5.812.754,52</b>	<b>6.076.711,77</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>28.832.945,61</b>	<b>21.948.738,19</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>559.784,65</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>22.508.522,84</b>



### 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 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017</b>		--	210.516.308,05	--	--	210.516.308,05
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	12.841.059,66	--	--	12.841.059,66
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)</b>		--	223.357.367,71	--	--	223.357.367,71
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018</b>		--	-5.015.605,97	--	--	-5.015.605,97
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	28.832.945,61	--	--	28.832.945,61
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-33.848.551,58	--	--	-33.848.551,58
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)</b>		--	<b>218.341.761,74</b>	--	--	<b>218.341.761,74</b>



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



UMIVALE  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	I. Resultado económico patrimonial		28.832.945,61	(*) 22.508.522,84
	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)		28.832.945,61	22.508.522,84

(\*) Resultado ajustado



## 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



UMIVALE  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-12.112.237,96</b>	<b>1.199.513,43</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>244.366.630,91</b>	<b>233.696.443,32</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.404.657,80	4.452.859,35
3. Prestaciones de servicios		465.570,96	1.119.562,15
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		5.509.484,19	5.764.542,27
6. Otros cobros		233.986.917,96	222.359.479,55
<b>B) Pagos</b>		<b>256.478.868,87</b>	<b>232.496.929,89</b>
7. Prestaciones sociales		93.382.770,75	82.281.948,18
8. Gastos de personal		32.779.384,20	32.304.986,49
9. Transferencias y subvenciones concedidas		98.982.682,17	87.806.981,12
10. Aprovisionamientos		6.346.212,37	5.041.338,68
11. Otros gastos de gestión		24.987.767,29	25.061.674,42
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		52,09	1,00
14. Otros pagos		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-12.112.237,96</b>	<b>1.199.513,43</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>1.316.183,97</b>	<b>5.595.259,46</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>11.831.167,18</b>	<b>8.393.877,51</b>
1. Venta de inversiones reales		--	283,38
2. Ventas de activos financieros		11.517.348,50	8.042.019,95
3. Otros cobros de las actividades de inversión		313.818,68	351.574,18
<b>D) Pagos:</b>		<b>10.514.983,21</b>	<b>2.798.618,05</b>
4. Compra de inversiones reales		4.146.995,22	1.697.668,48
5. Compra de activos financieros		6.210.261,82	990.230,50
6. Otros pagos de las actividades de inversión		157.726,17	110.719,07
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>1.316.183,97</b>	<b>5.595.259,46</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		--	--
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		--	--
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		--	--
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-10.796.053,99</b>	<b>6.794.772,89</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>32.858.164,35</b>	<b>26.063.391,46</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>22.062.110,36</b>	<b>32.858.164,35</b>



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



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

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



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2018
------------------	----------------

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.	1.497.000,00	-255.000,00	1.242.000,00	1.119.742,13	1.119.742,13	1.091.478,31	28.263,82	122.257,87
1309	OTRO PERSONAL	1.497.000,00	-255.000,00	1.242.000,00	1.119.742,13	1.119.742,13	1.091.478,31	28.263,82	122.257,87
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>1.119.742,13</b>	<b>1.119.742,13</b>	<b>1.091.478,31</b>	<b>28.263,82</b>	<b>122.257,87</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	33.000,00		33.000,00	14.588,31	14.588,31	14.464,73	123,58	18.411,69
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>14.588,31</b>	<b>14.588,31</b>	<b>14.464,73</b>	<b>123,58</b>	<b>18.411,69</b>
1329	OTRAS	22.000,00		22.000,00	13.463,54	13.463,54	13.463,54		8.536,46
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>13.463,54</b>	<b>13.463,54</b>	<b>13.463,54</b>		<b>8.536,46</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00	2.423,54	2.423,54	2.423,54		7.576,46
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.423,54</b>	<b>2.423,54</b>	<b>2.423,54</b>		<b>7.576,46</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	44.000,00		44.000,00	30.192,86	30.192,86	30.192,86		13.807,14
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>1.180.410,38</b>	<b>1.180.410,38</b>	<b>1.152.022,98</b>	<b>28.387,40</b>	<b>170.589,62</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	480.000,00	-100.000,00	380.000,00	363.897,28	363.897,28	363.897,28		16.102,72
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>363.897,28</b>	<b>363.897,28</b>	<b>363.897,28</b>		<b>16.102,72</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	10.008,07	10.008,07	10.008,07		14.991,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.000,00		32.000,00	16.338,08	16.338,08	16.196,18	141,90	15.661,92
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.000,00		4.000,00	369,70	369,70	369,70		3.630,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00	17,85	17,85	17,85		482,15
1625	SEGUROS	7.000,00		7.000,00	3.617,39	3.617,39	3.617,39		3.382,61
1629	OTROS	9.000,00		9.000,00	12.318,27	12.318,27	12.260,01	58,26	-3.318,27
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>77.500,00</b>		<b>77.500,00</b>	<b>42.669,36</b>	<b>42.669,36</b>	<b>42.469,20</b>	<b>200,16</b>	<b>34.830,64</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>557.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>457.500,00</b>	<b>406.566,64</b>	<b>406.566,64</b>	<b>406.366,48</b>	<b>200,16</b>	<b>50.933,36</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.163.500,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>1.808.500,00</b>	<b>1.586.977,02</b>	<b>1.586.977,02</b>	<b>1.558.389,46</b>	<b>28.587,56</b>	<b>221.522,98</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	43.575,28	43.575,28	43.575,28		6.424,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00	59,63	59,63	59,63		40,37
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
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>52.690,00</b>		<b>52.690,00</b>	<b>43.634,91</b>	<b>43.634,91</b>	<b>43.634,91</b>		<b>9.055,09</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.050,00		2.050,00	1.193,67	1.193,67	1.167,53	26,14	856,33
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.350,00		9.350,00	6.925,86	6.925,86	6.818,93	106,93	2.424,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.040,00		1.040,00	1.003,56	1.003,56	1.003,56		36,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.860,00		1.860,00	1.202,91	1.202,91	1.202,91		657,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115.740,00		115.740,00	11.408,71	11.408,71	11.125,62	283,09	104.331,29
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>130.040,00</b>		<b>130.040,00</b>	<b>21.734,71</b>	<b>21.734,71</b>	<b>21.318,55</b>	<b>416,16</b>	<b>108.305,29</b>



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2018
------------------	----------------

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	3.190,00		3.190,00	1.863,54	1.863,54	1.863,54		1.326,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	830,00		830,00	484,54	484,54	484,54		345,46
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.200,00		5.200,00	1.940,01	1.940,01	1.587,15	352,86	3.259,99
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>9.220,00</b>		<b>9.220,00</b>	<b>4.288,09</b>	<b>4.288,09</b>	<b>3.935,23</b>	<b>352,86</b>	<b>4.931,91</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.060,00		35.060,00	11.136,63	11.136,63	11.136,63		23.923,37
22101	AGUA	1.770,00		1.770,00	836,75	836,75	836,75		933,25
22102	GAS	14.220,00		14.220,00					14.220,00
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00	307,72	307,72	307,72		-207,72
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	51.150,00		51.150,00	12.281,10	12.281,10	12.281,10		38.868,90
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO				146,21	146,21	146,21		-146,21
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				146,21	146,21	146,21		-146,21
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.320,00		8.320,00	10,24	10,24	10,24		8.309,76
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.320,00		8.320,00	10,24	10,24	10,24		8.309,76
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	490,00		490,00	46,48	46,48	46,48		443,52
2219	OTROS SUMINISTROS	950,00		950,00	314,71	314,71	314,71		635,29
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>61.010,00</b>		<b>61.010,00</b>	<b>12.798,74</b>	<b>12.798,74</b>	<b>12.798,74</b>		<b>48.211,26</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	204.260,00		204.260,00	21.086,00	21.086,00	19.341,61	1.744,39	183.174,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	204.260,00		204.260,00	21.086,00	21.086,00	19.341,61	1.744,39	183.174,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.770,00		13.770,00	7.262,72	7.262,72	6.890,31	372,41	6.507,28
2229	OTRAS	70,00		70,00					70,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>218.100,00</b>		<b>218.100,00</b>	<b>28.348,72</b>	<b>28.348,72</b>	<b>26.231,92</b>	<b>2.116,80</b>	<b>189.751,28</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>478,08</b>	<b>478,08</b>	<b>478,08</b>		<b>221,92</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.070,00		4.070,00	657,07	657,07	657,07		3.412,93
2248	OTRO INMOVILIZADO	950,00		950,00	163,71	163,71	163,71		786,29
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.120,00</b>		<b>5.120,00</b>	<b>820,78</b>	<b>820,78</b>	<b>820,78</b>		<b>4.299,22</b>
2250	ESTATALES	240,00		240,00					240,00
2251	AUTONOMICOS	110,00		110,00	34,02	34,02	34,02		75,98
2252	LOCALES	48.870,00		48.870,00	5.539,46	5.539,46	5.539,46		43.330,54
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>49.220,00</b>		<b>49.220,00</b>	<b>5.573,48</b>	<b>5.573,48</b>	<b>5.573,48</b>		<b>43.646,52</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.070,00		2.070,00	579,55	579,55	579,55		1.490,45
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.170,00		2.170,00	579,55	579,55	579,55		1.590,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	103.850,00		103.850,00	8.621,20	8.621,20	8.621,20		95.228,80
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.650,00		1.650,00	1.122,32	1.122,32	1.122,32		527,68



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	1.650,00		1.650,00	1.122,32	1.122,32	1.122,32		527,68
2269	OTROS	31.960,00		31.960,00	4.958,01	4.958,01	4.958,01		27.001,99
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>139.630,00</b>		<b>139.630,00</b>	<b>15.281,08</b>	<b>15.281,08</b>	<b>15.281,08</b>		<b>124.348,92</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	86.620,00		86.620,00	142.462,42	142.462,42	142.460,51	1,91	-55.842,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO	34.210,00		34.210,00	13.025,03	13.025,03	12.431,63	593,40	21.184,97
2274	SEGURIDAD	11.820,00		11.820,00	390,36	390,36	390,36		11.429,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.331,89	1.331,89	1.331,89		-1.331,89
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	52.780,00		52.780,00					52.780,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	100.000,00		100.000,00	77.973,16	77.973,16	76.385,09	1.588,07	22.026,84
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	152.780,00		152.780,00	77.973,16	77.973,16	76.385,09	1.588,07	74.806,84
2279	OTROS	5.860,00		5.860,00	174,81	174,81	174,81		5.685,19
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>291.290,00</b>		<b>291.290,00</b>	<b>235.357,67</b>	<b>235.357,67</b>	<b>233.174,29</b>	<b>2.183,38</b>	<b>55.932,33</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>773.790,00</b>	<b>500,00</b>	<b>774.290,00</b>	<b>302.946,64</b>	<b>302.946,64</b>	<b>298.293,60</b>	<b>4.653,04</b>	<b>471.343,36</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>1.805,17</b>	<b>1.805,17</b>	<b>1.805,17</b>		<b>14.194,83</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>8.259,50</b>	<b>8.259,50</b>	<b>8.046,15</b>	<b>213,35</b>	<b>33.740,50</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>10.064,67</b>	<b>10.064,67</b>	<b>9.851,32</b>	<b>213,35</b>	<b>47.935,33</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	160,00		160,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50		-1.152,50
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	696.060,00	-120.000,00	576.060,00	203.946,59	203.946,59	203.946,59		372.113,41
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	131.630,00		131.630,00	65.036,82	65.036,82	65.036,82		66.593,18
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>827.850,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>707.850,00</b>	<b>270.295,91</b>	<b>270.295,91</b>	<b>270.295,91</b>		<b>437.554,09</b>
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	275.020,00		275.020,00	36.422,24	36.422,24	36.422,24		238.597,76
2527	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	8.700,00		8.700,00	10.573,61	10.573,61	10.573,61		-1.873,61
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>283.890,00</b>		<b>283.890,00</b>	<b>46.995,85</b>	<b>46.995,85</b>	<b>46.995,85</b>		<b>236.894,15</b>
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	474.550,00		474.550,00	520.280,19	520.280,19	520.280,19		-45.730,19
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	17.650,00		17.650,00	22.060,43	22.060,43	22.060,43		-4.410,43
25439	OTROS	1.430,00		1.430,00	57.738,82	57.738,82	57.738,82		-56.308,82
2543	CONTRAT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	493.630,00		493.630,00	600.079,44	600.079,44	600.079,44		-106.449,44
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	332.670,00		332.670,00	304.336,75	304.336,75	304.186,75	150,00	28.333,25
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	1.720,00		1.720,00					1.720,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	404.970,00		404.970,00	724.307,53	724.307,53	724.307,53		-319.337,53
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>1.232.990,00</b>		<b>1.232.990,00</b>	<b>1.628.723,72</b>	<b>1.628.723,72</b>	<b>1.628.573,72</b>	<b>150,00</b>	<b>-395.733,72</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6.240,00		6.240,00	132,01	132,01	132,01		6.107,99
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	150,00		150,00	1.895,62	1.895,62	1.895,62		-1.745,62
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>6.390,00</b>		<b>6.390,00</b>	<b>2.027,63</b>	<b>2.027,63</b>	<b>2.027,63</b>		<b>4.362,37</b>



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	421.210,00		421.210,00	911.071,79	911.071,79	910.961,17	110,62	-489.861,79
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>421.210,00</b>		<b>421.210,00</b>	<b>911.071,79</b>	<b>911.071,79</b>	<b>910.961,17</b>	<b>110,62</b>	<b>-489.861,79</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>2.772.330,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>2.652.330,00</b>	<b>2.859.114,90</b>	<b>2.859.114,90</b>	<b>2.858.854,28</b>	<b>260,62</b>	<b>-206.784,90</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.786.850,00</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>3.667.350,00</b>	<b>3.237.495,83</b>	<b>3.237.495,83</b>	<b>3.231.952,66</b>	<b>5.543,17</b>	<b>429.854,17</b>
<b>410</b>	<b>AL SEPE</b>	<b>29.420,00</b>		<b>29.420,00</b>	<b>22.071,32</b>	<b>22.071,32</b>	<b>22.071,32</b>		<b>7.348,68</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>29.420,00</b>		<b>29.420,00</b>	<b>22.071,32</b>	<b>22.071,32</b>	<b>22.071,32</b>		<b>7.348,68</b>
48211	REGIMEN GENERAL	169.993.110,00		169.993.110,00	153.462.077,69	153.462.077,69	153.462.077,69		16.531.032,31
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	19.277.610,00		19.277.610,00	19.292.427,35	19.292.427,35	19.292.427,35		-14.817,35
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	298.700,00		298.700,00	1.139.589,22	1.139.589,22	1.139.589,22		-840.889,22
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				19.893,83	19.893,83	19.893,83		-19.893,83
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	38.180.970,00		38.180.970,00	37.421.268,79	37.421.268,79	37.421.031,75	237,04	759.701,21
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	227.750.390,00		227.750.390,00	211.335.256,88	211.335.256,88	211.335.019,84	237,04	16.415.133,12
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>227.750.390,00</b>		<b>227.750.390,00</b>	<b>211.335.256,88</b>	<b>211.335.256,88</b>	<b>211.335.019,84</b>	<b>237,04</b>	<b>16.415.133,12</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	20.042.240,00		20.042.240,00	17.121.792,92	17.121.792,92	17.120.934,44	858,48	2.920.447,08
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	20.042.240,00		20.042.240,00	17.121.792,92	17.121.792,92	17.120.934,44	858,48	2.920.447,08
48447	DE A.T. Y E.P.	61.370,00		61.370,00	66.778,65	66.778,65	66.778,65		-5.408,65
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	61.370,00		61.370,00	66.778,65	66.778,65	66.778,65		-5.408,65
48457	DE AT Y EP	3.719.000,00		3.719.000,00	4.177.151,33	4.177.151,33	4.177.151,33		-458.151,33
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	3.719.000,00		3.719.000,00	4.177.151,33	4.177.151,33	4.177.151,33		-458.151,33
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>23.822.610,00</b>		<b>23.822.610,00</b>	<b>21.365.722,90</b>	<b>21.365.722,90</b>	<b>21.364.864,42</b>	<b>858,48</b>	<b>2.456.887,10</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	1.534,50	1.534,50	1.534,50		8.465,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	10.000,00		10.000,00	1.534,50	1.534,50	1.534,50		8.465,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.270.000,00		2.270.000,00	1.379.766,97	1.379.766,97	1.379.766,97		890.233,03
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.270.000,00		2.270.000,00	1.379.766,97	1.379.766,97	1.379.766,97		890.233,03
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	470.000,00		470.000,00	388.415,00	388.415,00	388.415,00		81.585,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	470.000,00		470.000,00	388.415,00	388.415,00	388.415,00		81.585,00
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>2.750.000,00</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>1.769.716,47</b>	<b>1.769.716,47</b>	<b>1.769.716,47</b>		<b>980.283,53</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.671.130,00		1.671.130,00	1.332.256,46	1.332.256,46	1.203.070,95	129.185,51	338.873,54
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.671.130,00		1.671.130,00	1.332.256,46	1.332.256,46	1.203.070,95	129.185,51	338.873,54
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.671.130,00</b>		<b>1.671.130,00</b>	<b>1.332.256,46</b>	<b>1.332.256,46</b>	<b>1.203.070,95</b>	<b>129.185,51</b>	<b>338.873,54</b>
48811	REGIMEN GENERAL				16.033,04	16.033,04	16.033,04		-16.033,04
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100.000,00		100.000,00	16.033,04	16.033,04	16.033,04		83.966,96
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4882	PROTESIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.286.750,00		1.286.750,00	270.697,64	270.697,64	270.697,64		1.016.052,36
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.286.750,00		1.286.750,00	270.697,64	270.697,64	270.697,64		1.016.052,36
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	247.110,00		247.110,00	111.329,81	111.329,81	111.329,81		135.780,19
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	247.110,00		247.110,00	111.329,81	111.329,81	111.329,81		135.780,19
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.643.860,00</b>		<b>1.643.860,00</b>	<b>398.060,49</b>	<b>398.060,49</b>	<b>398.060,49</b>		<b>1.245.799,51</b>
48	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>257.637.990,00</b>		<b>257.637.990,00</b>	<b>236.201.013,20</b>	<b>236.201.013,20</b>	<b>236.070.732,17</b>	<b>130.281,03</b>	<b>21.436.976,80</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>257.667.410,00</b>		<b>257.667.410,00</b>	<b>236.223.084,52</b>	<b>236.223.084,52</b>	<b>236.092.803,49</b>	<b>130.281,03</b>	<b>21.444.325,48</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>263.617.760,00</b>	<b>-474.500,00</b>	<b>263.143.260,00</b>	<b>241.047.557,37</b>	<b>241.047.557,37</b>	<b>240.883.145,61</b>	<b>164.411,76</b>	<b>22.095.702,63</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	225,06	225,06	225,06		2.774,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	44.000,00		44.000,00					44.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	52.000,00		52.000,00	225,06	225,06	225,06		51.774,94
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	225,06	225,06	225,06		1.774,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00	225,06	225,06	225,06		9.774,94
6	INVERSIONES REALES	62.000,00		62.000,00	450,12	450,12	450,12		61.549,88
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>450,12</b>	<b>450,12</b>	<b>450,12</b>		<b>61.549,88</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>263.679.760,00</b>	<b>-474.500,00</b>	<b>263.205.260,00</b>	<b>241.048.007,49</b>	<b>241.048.007,49</b>	<b>240.883.595,73</b>	<b>164.411,76</b>	<b>22.157.252,51</b>
	<b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	<b>263.679.760,00</b>	<b>-474.500,00</b>	<b>263.205.260,00</b>	<b>241.048.007,49</b>	<b>241.048.007,49</b>	<b>240.883.595,73</b>	<b>164.411,76</b>	<b>22.157.252,51</b>



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

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



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2018
------------------	----------------

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.	446.620,00		446.620,00	439.757,43	439.757,43	427.473,71	12.283,72	6.862,57
1309	OTRO PERSONAL	446.620,00		446.620,00	439.757,43	439.757,43	427.473,71	12.283,72	6.862,57
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>446.620,00</b>		<b>446.620,00</b>	<b>439.757,43</b>	<b>439.757,43</b>	<b>427.473,71</b>	<b>12.283,72</b>	<b>6.862,57</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.816,85	2.816,85	2.504,96	311,89	-2.816,85
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>				<b>2.816,85</b>	<b>2.816,85</b>	<b>2.504,96</b>	<b>311,89</b>	<b>-2.816,85</b>
1329	OTRAS	18.000,00		18.000,00	14.693,73	14.693,73	14.693,73		3.306,27
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>14.693,73</b>	<b>14.693,73</b>	<b>14.693,73</b>		<b>3.306,27</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.000,00		11.000,00	11.152,34	11.152,34	11.152,34		-152,34
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>485.620,00</b>		<b>485.620,00</b>	<b>468.420,35</b>	<b>468.420,35</b>	<b>455.824,74</b>	<b>12.595,61</b>	<b>17.199,65</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	135.000,00		135.000,00	147.714,22	147.714,22	147.714,22		-12.714,22
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>147.714,22</b>	<b>147.714,22</b>	<b>147.714,22</b>		<b>-12.714,22</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	1.402,41	1.402,41	1.402,41		8.597,59
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	11.000,00		11.000,00	9.297,68	9.297,68	9.089,08	208,60	1.702,32
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	87,00	87,00	87,00		913,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				23,80	23,80	23,80		-23,80
1625	SEGUROS	4.000,00		4.000,00	1.460,41	1.460,41	1.460,41		2.539,59
1629	OTROS	12.000,00		12.000,00	4.137,36	4.137,36	4.137,36		7.862,64
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>	<b>16.408,66</b>	<b>16.408,66</b>	<b>16.200,06</b>	<b>208,60</b>	<b>21.591,34</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>173.000,00</b>		<b>173.000,00</b>	<b>164.122,88</b>	<b>164.122,88</b>	<b>163.914,28</b>	<b>208,60</b>	<b>8.877,12</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>658.620,00</b>		<b>658.620,00</b>	<b>632.543,23</b>	<b>632.543,23</b>	<b>619.739,02</b>	<b>12.804,21</b>	<b>26.076,77</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00					120,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.120,00</b>		<b>1.120,00</b>					<b>1.120,00</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.490,00		2.490,00	149,66	149,66	149,66		2.340,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.550,00		2.550,00	1.405,91	1.405,91	1.340,57	65,34	1.144,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES	880,00		880,00	726,56	726,56	726,56		153,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.670,00		33.670,00	4.538,96	4.538,96	4.425,73	113,23	29.131,04
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>39.590,00</b>		<b>39.590,00</b>	<b>6.821,09</b>	<b>6.821,09</b>	<b>6.642,52</b>	<b>178,57</b>	<b>32.768,91</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	686,34	686,34	686,34		-586,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	420,00		420,00	108,74	108,74	108,74		311,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.160,00		1.160,00	1.717,43	1.717,43	1.576,28	141,15	-557,43



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

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)					
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.680,00</b>		<b>1.680,00</b>	<b>2.512,51</b>	<b>2.512,51</b>	<b>2.371,36</b>	<b>141,15</b>	<b>-832,51</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.840,00		10.840,00	6.793,56	6.793,56	6.793,56		4.046,44
22101	AGUA	350,00		350,00	670,26	670,26	670,26		-320,26
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.190,00		11.190,00	7.463,82	7.463,82	7.463,82		3.726,18
22141	VESTUARIO				18,63	18,63	18,63		-18,63
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				18,63	18,63	18,63		-18,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	210,00		210,00					210,00
2219	OTROS SUMINISTROS	160,00		160,00	10,72	10,72	10,72		149,28
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>11.560,00</b>		<b>11.560,00</b>	<b>7.493,17</b>	<b>7.493,17</b>	<b>7.493,17</b>		<b>4.066,83</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.300,00		10.300,00	7.701,98	7.701,98	7.147,13	554,85	2.598,02
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.300,00		10.300,00	7.701,98	7.701,98	7.147,13	554,85	2.598,02
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.250,00		7.250,00	5.676,57	5.676,57	5.352,81	323,76	1.573,43
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>17.550,00</b>		<b>17.550,00</b>	<b>13.378,55</b>	<b>13.378,55</b>	<b>12.499,94</b>	<b>878,61</b>	<b>4.171,45</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>370,00</b>		<b>370,00</b>	<b>43,94</b>	<b>43,94</b>	<b>43,94</b>		<b>326,06</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	510,00		510,00	207,79	207,79	207,79		302,21
2248	OTRO INMOVILIZADO	400,00		400,00	47,61	47,61	47,61		352,39
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>910,00</b>		<b>910,00</b>	<b>255,40</b>	<b>255,40</b>	<b>255,40</b>		<b>654,60</b>
2250	ESTATALES				8,50	8,50	8,50		-8,50
2251	AUTONOMICOS	120,00		120,00	56,82	56,82	56,82		63,18
2252	LOCALES	710,00		710,00	7.472,71	7.472,71	7.472,71		-6.762,71
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>830,00</b>		<b>830,00</b>	<b>7.538,03</b>	<b>7.538,03</b>	<b>7.538,03</b>		<b>-6.708,03</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	440,00		440,00	231,82	231,82	231,82		208,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	440,00		440,00	231,82	231,82	231,82		208,18
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	170,00		170,00	415.028,12	415.028,12	415.028,12		-414.858,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20,00		20,00	224,45	224,45	224,45		-204,45
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00	224,45	224,45	224,45		-204,45
2269	OTROS	8.780,00		8.780,00	4.636,88	4.636,88	4.636,88		4.143,12
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>9.410,00</b>		<b>9.410,00</b>	<b>420.121,27</b>	<b>420.121,27</b>	<b>420.121,27</b>		<b>-410.711,27</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.440,00		4.440,00	37.458,74	37.458,74	37.457,98	0,76	-33.018,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.420,00		13.420,00	5.342,63	5.342,63	5.342,63		8.077,37
2274	SEGURIDAD	1.580,00		1.580,00	127,30	127,30	127,30		1.452,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.489,66	1.489,66	1.489,66		-1.489,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				31.189,29	31.189,29	30.554,06	635,23	-31.189,29
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				31.189,29	31.189,29	30.554,06	635,23	-31.189,29
2279	OTROS	5.700,00		5.700,00					5.700,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>25.140,00</b>		<b>25.140,00</b>	<b>75.607,62</b>	<b>75.607,62</b>	<b>74.971,63</b>	<b>635,99</b>	<b>-50.467,62</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>67.450,00</b>		<b>67.450,00</b>	<b>526.950,49</b>	<b>526.950,49</b>	<b>525.294,74</b>	<b>1.655,75</b>	<b>-459.500,49</b>



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

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)					
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	1.404,49	1.404,49	1.404,49		1.595,51
231	LOCOMOCION	8.000,00		8.000,00	6.366,70	6.366,70	6.342,61	24,09	1.633,30
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.000,00		11.000,00	7.771,19	7.771,19	7.747,10	24,09	3.228,81
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	119.160,00		119.160,00	541.542,77	541.542,77	539.684,36	1.858,41	-422.382,77
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	42.943.400,00	-4.000.000,00	38.943.400,00	36.519.965,24	36.519.965,24	36.519.965,24		2.423.434,76
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	33.790.210,00	4.000.000,00	37.790.210,00	47.968.985,05	47.968.985,05	47.774.650,74	194.334,31	-10.178.775,05
4222	POR MUERTE	18.528.540,00		18.528.540,00	7.279.387,00	7.279.387,00	7.236.040,60	43.346,40	11.249.153,00
422	CAPITALES COSTE	52.318.750,00	4.000.000,00	56.318.750,00	55.248.372,05	55.248.372,05	55.010.691,34	237.680,71	1.070.377,95
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41.530.240,00		41.530.240,00	37.891.701,34	37.891.701,34	37.891.701,34		3.638.538,66
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	136.792.390,00		136.792.390,00	129.660.038,63	129.660.038,63	129.422.357,92	237.680,71	7.132.351,37
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	136.792.390,00		136.792.390,00	129.660.038,63	129.660.038,63	129.422.357,92	237.680,71	7.132.351,37
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>137.570.170,00</b>		<b>137.570.170,00</b>	<b>130.834.124,63</b>	<b>130.834.124,63</b>	<b>130.581.781,30</b>	<b>252.343,33</b>	<b>6.736.045,37</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	INVERSIONES REALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>137.590.170,00</b>		<b>137.590.170,00</b>	<b>130.834.124,63</b>	<b>130.834.124,63</b>	<b>130.581.781,30</b>	<b>252.343,33</b>	<b>6.756.045,37</b>
	<b>TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.</b>	<b>137.590.170,00</b>		<b>137.590.170,00</b>	<b>130.834.124,63</b>	<b>130.834.124,63</b>	<b>130.581.781,30</b>	<b>252.343,33</b>	<b>6.756.045,37</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>401.269.930,00</b>	<b>-474.500,00</b>	<b>400.795.430,00</b>	<b>371.882.132,12</b>	<b>371.882.132,12</b>	<b>371.465.377,03</b>	<b>416.755,09</b>	<b>28.913.297,88</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2122**

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



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	106.000,00		106.000,00	107.357,98	107.357,98	105.620,81	1.737,17	-1.357,98
1301	OTROS DIRECTIVOS	106.000,00		106.000,00	107.357,98	107.357,98	105.620,81	1.737,17	-1.357,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.684.000,00	571.336,00	13.255.336,00	12.968.027,03	12.968.027,03	12.782.358,06	185.668,97	287.308,97
1309	OTRO PERSONAL	12.684.000,00	571.336,00	13.255.336,00	12.968.027,03	12.968.027,03	12.782.358,06	185.668,97	287.308,97
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>12.790.000,00</b>	<b>571.336,00</b>	<b>13.361.336,00</b>	<b>13.075.385,01</b>	<b>13.075.385,01</b>	<b>12.887.978,87</b>	<b>187.406,14</b>	<b>285.950,99</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	320.000,00		320.000,00	609.219,33	609.219,33	603.088,78	6.130,55	-289.219,33
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>320.000,00</b>		<b>320.000,00</b>	<b>609.219,33</b>	<b>609.219,33</b>	<b>603.088,78</b>	<b>6.130,55</b>	<b>-289.219,33</b>
1329	OTRAS	130.000,00		130.000,00	155.262,80	155.262,80	155.262,80		-25.262,80
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>155.262,80</b>	<b>155.262,80</b>	<b>155.262,80</b>		<b>-25.262,80</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65.000,00		65.000,00	119.059,15	119.059,15	119.059,15		-54.059,15
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	288,49	288,49	288,49		9.711,51
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>119.347,64</b>	<b>119.347,64</b>	<b>119.347,64</b>		<b>-44.347,64</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>383.000,00</b>		<b>383.000,00</b>	<b>353.037,29</b>	<b>353.037,29</b>	<b>353.037,29</b>		<b>29.962,71</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>13.698.000,00</b>	<b>571.336,00</b>	<b>14.269.336,00</b>	<b>14.312.252,07</b>	<b>14.312.252,07</b>	<b>14.118.715,38</b>	<b>193.536,69</b>	<b>-42.916,07</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.939.000,00	230.000,00	4.169.000,00	4.166.351,61	4.166.351,61	4.166.351,61		2.648,39
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.939.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>4.169.000,00</b>	<b>4.166.351,61</b>	<b>4.166.351,61</b>	<b>4.166.351,61</b>		<b>2.648,39</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	170.000,00		170.000,00	142.387,54	142.387,54	142.387,54		27.612,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	200.000,00		200.000,00	224.200,99	224.200,99	220.846,93	3.354,06	-24.200,99
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	50.000,00		50.000,00	11.793,31	11.793,31	11.793,31		38.206,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	16.000,00		16.000,00	47,60	47,60	47,60		15.952,40
1625	SEGUROS	46.000,00		46.000,00	44.192,44	44.192,44	44.192,44		1.807,56
1629	OTROS	120.000,00		120.000,00	66.437,04	66.437,04	63.281,31	3.155,73	53.562,96
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>602.000,00</b>		<b>602.000,00</b>	<b>489.058,92</b>	<b>489.058,92</b>	<b>482.549,13</b>	<b>6.509,79</b>	<b>112.941,08</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>4.541.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>4.771.000,00</b>	<b>4.655.410,53</b>	<b>4.655.410,53</b>	<b>4.648.900,74</b>	<b>6.509,79</b>	<b>115.589,47</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.239.000,00</b>	<b>801.336,00</b>	<b>19.040.336,00</b>	<b>18.967.662,60</b>	<b>18.967.662,60</b>	<b>18.767.616,12</b>	<b>200.046,48</b>	<b>72.673,40</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500.000,00		2.500.000,00	2.438.211,63	2.438.211,63	2.438.211,63		61.788,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	28.240,00		28.240,00	15.822,15	15.822,15	15.822,15		12.417,85
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	39.830,00		39.830,00	44.161,26	44.161,26	44.161,26		-4.331,26
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.470,00		3.470,00					3.470,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.571.540,00</b>		<b>2.571.540,00</b>	<b>2.498.195,04</b>	<b>2.498.195,04</b>	<b>2.498.195,04</b>		<b>73.344,96</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.750,00		103.750,00	37.525,26	37.525,26	37.401,11	124,15	66.224,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	266.950,00		266.950,00	200.590,52	200.590,52	200.223,57	366,95	66.359,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.120,00	15.000,00	16.120,00	6.831,78	6.831,78	6.831,78		9.288,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.750,00	15.000,00	27.750,00	18.201,64	18.201,64	18.201,64		9.548,36



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>929.220,00</b>		<b>929.220,00</b>	<b>149.570,80</b>	<b>149.570,80</b>	<b>146.286,87</b>	<b>3.283,93</b>	<b>779.649,20</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.313.790,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.343.790,00</b>	<b>412.720,00</b>	<b>412.720,00</b>	<b>408.944,97</b>	<b>3.775,03</b>	<b>931.070,00</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91.200,00		91.200,00	35.387,88	35.387,88	35.387,88		55.812,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	200,00		200,00	3.350,15	3.350,15	3.350,15		-3.150,15
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	69.100,00		69.100,00	33.878,46	33.878,46	29.785,25	4.093,21	35.221,54
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>160.500,00</b>		<b>160.500,00</b>	<b>72.616,49</b>	<b>72.616,49</b>	<b>68.523,28</b>	<b>4.093,21</b>	<b>87.883,51</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	376.850,00		376.850,00	209.813,36	209.813,36	209.813,36		167.036,64
22101	AGUA	22.740,00		22.740,00	19.286,51	19.286,51	19.286,51		3.453,49
22102	GAS	6.140,00		6.140,00					6.140,00
22103	COMBUSTIBLE	19.000,00		19.000,00	16.303,42	16.303,42	16.303,42		2.696,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	424.730,00		424.730,00	245.403,29	245.403,29	245.403,29		179.326,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	717.810,00		717.810,00	651.503,90	651.503,90	651.503,90		66.306,10
22112	HEMODERIVADOS				19.734,00	19.734,00	19.734,00		-19.734,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	717.810,00		717.810,00	671.237,90	671.237,90	671.237,90		46.572,10
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.110,00		12.110,00	9.582,40	9.582,40	9.582,40		2.527,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	310,00		310,00					310,00
22140	LENCERIA	120,00		120,00					120,00
22141	VESTUARIO	10.720,00		10.720,00	3.920,95	3.920,95	3.920,95		6.799,05
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.840,00		10.840,00	3.920,95	3.920,95	3.920,95		6.919,05
22160	IMPLANTES	7.110,00		7.110,00					7.110,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	7.570,00		7.570,00	6.673,10	6.673,10	6.673,10		896,90
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.100,00		6.100,00	6.523,65	6.523,65	6.523,65		-423,65
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	227.290,00		227.290,00	186.710,83	186.710,83	186.710,83		40.579,17
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	248.170,00		248.170,00	199.907,58	199.907,58	199.907,58		48.262,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.870,00		2.870,00	2.759,66	2.759,66	2.743,48	16,18	110,34
2219	OTROS SUMINISTROS	241.370,00		241.370,00	214.626,74	214.626,74	213.763,23	863,51	26.743,26
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.658.210,00</b>		<b>1.658.210,00</b>	<b>1.347.438,52</b>	<b>1.347.438,52</b>	<b>1.346.558,83</b>	<b>879,69</b>	<b>310.771,48</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	350.540,00		350.540,00	366.727,61	366.727,61	344.330,24	22.397,37	-16.187,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	350.540,00		350.540,00	366.727,61	366.727,61	344.330,24	22.397,37	-16.187,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	75.850,00		75.850,00	62.498,75	62.498,75	61.041,99	1.456,76	13.351,25
2229	OTRAS	960,00		960,00					960,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>427.350,00</b>		<b>427.350,00</b>	<b>429.226,36</b>	<b>429.226,36</b>	<b>405.372,23</b>	<b>23.854,13</b>	<b>-1.876,36</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>4.770,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>14.670,00</b>	<b>8.518,49</b>	<b>8.518,49</b>	<b>8.518,49</b>		<b>6.151,51</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	30.110,00		30.110,00	10.633,81	10.633,81	10.633,81		19.476,19
2241	VEHICULOS	1.540,00		1.540,00	651,79	651,79	651,79		888,21
2248	OTRO INMOVILIZADO	9.470,00		9.470,00	3.316,86	3.316,86	3.316,86		6.153,14



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>41.220,00</b>		<b>41.220,00</b>	<b>14.602,46</b>	<b>14.602,46</b>	<b>14.602,46</b>		<b>26.617,54</b>
2250	ESTATALES	110,00		110,00	397,21	397,21	397,21		-287,21
2251	AUTONOMICOS	750,00		750,00	7.156,07	7.156,07	7.156,07		-6.406,07
2252	LOCALES	21.960,00		21.960,00	36.138,28	36.138,28	36.138,28		-14.178,28
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>22.820,00</b>		<b>22.820,00</b>	<b>43.691,56</b>	<b>43.691,56</b>	<b>43.691,56</b>		<b>-20.871,56</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.960,00		11.960,00	6.722,78	6.722,78	6.722,78		5.237,22
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.060,00		12.060,00	6.722,78	6.722,78	6.722,78		5.337,22
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	337.580,00		337.580,00	1.289,90	1.289,90	1.289,90		336.290,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30.980,00		30.980,00	24.626,08	24.626,08	24.548,43	77,65	6.353,92
22661	CURSOS DE FORMACION	1.290,00		1.290,00					1.290,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	32.270,00		32.270,00	24.626,08	24.626,08	24.548,43	77,65	7.643,92
2269	OTROS	20.240,00		20.240,00	21.519,31	21.519,31	21.519,31		-1.279,31
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>402.150,00</b>		<b>402.150,00</b>	<b>54.158,07</b>	<b>54.158,07</b>	<b>54.080,42</b>	<b>77,65</b>	<b>347.991,93</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	243.290,00		243.290,00	119.499,68	119.499,68	119.477,53	22,15	123.790,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	582.600,00		582.600,00	369.504,07	369.504,07	366.665,44	2.838,63	213.095,93
2274	SEGURIDAD	58.060,00		58.060,00	16.949,82	16.949,82	16.949,82		41.110,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				12.304,22	12.304,22	12.304,22		-12.304,22
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	11.690,00		11.690,00					11.690,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200.000,00		200.000,00	904.487,76	904.487,76	886.066,05	18.421,71	-704.487,76
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	211.690,00		211.690,00	904.487,76	904.487,76	886.066,05	18.421,71	-692.797,76
2279	OTROS	36.110,00		36.110,00	403,57	403,57	403,57		35.706,43
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.131.750,00</b>		<b>1.131.750,00</b>	<b>1.423.149,12</b>	<b>1.423.149,12</b>	<b>1.401.866,63</b>	<b>21.282,49</b>	<b>-291.399,12</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.848.770,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.858.670,00</b>	<b>3.393.401,07</b>	<b>3.393.401,07</b>	<b>3.343.213,90</b>	<b>50.187,17</b>	<b>465.268,93</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>53.000,00</b>		<b>53.000,00</b>	<b>40.633,36</b>	<b>40.633,36</b>	<b>39.849,06</b>	<b>784,30</b>	<b>12.366,64</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>344.000,00</b>		<b>344.000,00</b>	<b>200.190,22</b>	<b>200.190,22</b>	<b>198.530,13</b>	<b>1.660,09</b>	<b>143.809,78</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>				<b>214,32</b>	<b>214,32</b>	<b>214,32</b>		<b>-214,32</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>397.000,00</b>		<b>397.000,00</b>	<b>241.037,90</b>	<b>241.037,90</b>	<b>238.593,51</b>	<b>2.444,39</b>	<b>155.962,10</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	74.310,00		74.310,00	41.157,33	41.157,33	41.157,33		33.152,67
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.388.960,00		2.388.960,00	1.049.895,51	1.049.895,51	1.049.880,51	15,00	1.339.064,49
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	562.340,00		562.340,00	232.309,29	232.309,29	231.824,70	484,59	330.030,71
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	410,00		410,00					410,00
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>3.026.120,00</b>		<b>3.026.120,00</b>	<b>1.323.362,13</b>	<b>1.323.362,13</b>	<b>1.322.862,54</b>	<b>499,59</b>	<b>1.702.757,87</b>
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.072.770,00		1.072.770,00	1.282.875,86	1.282.875,86	1.282.875,86		-210.105,86



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	100.000,00		100.000,00	101.119,14	101.119,14	101.119,14		-1.119,14
25439	OTROS	3.600,00		3.600,00	150.008,46	150.008,46	150.008,46		-146.408,46
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.176.370,00		1.176.370,00	1.534.003,46	1.534.003,46	1.534.003,46		-357.633,46
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.768.860,00		1.768.860,00	1.590.156,30	1.590.156,30	1.590.156,30		178.703,70
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	6.640,00		6.640,00					6.640,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	320.300,00	250.000,00	570.300,00	613.927,51	613.927,51	613.779,01	148,50	-43.627,51
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>3.272.170,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.522.170,00</b>	<b>3.738.087,27</b>	<b>3.738.087,27</b>	<b>3.737.938,77</b>	<b>148,50</b>	<b>-215.917,27</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	155.130,00		155.130,00	110.914,79	110.914,79	110.914,79		44.215,21
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.432.040,00		1.432.040,00	2.284.112,00	2.284.112,00	2.284.112,00		-852.072,00
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>1.587.170,00</b>		<b>1.587.170,00</b>	<b>2.395.026,79</b>	<b>2.395.026,79</b>	<b>2.395.026,79</b>		<b>-807.856,79</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	43.180,00		43.180,00	28.656,35	28.656,35	28.656,35		14.523,65
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	3.466.080,00		3.466.080,00	5.721.692,69	5.721.692,69	5.717.190,36	4.502,33	-2.255.612,69
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>3.509.260,00</b>		<b>3.509.260,00</b>	<b>5.750.349,04</b>	<b>5.750.349,04</b>	<b>5.745.846,71</b>	<b>4.502,33</b>	<b>-2.241.089,04</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>11.394.720,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>11.644.720,00</b>	<b>13.206.825,23</b>	<b>13.206.825,23</b>	<b>13.201.674,81</b>	<b>5.150,42</b>	<b>-1.562.105,23</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>19.525.820,00</b>	<b>289.900,00</b>	<b>19.815.720,00</b>	<b>19.752.179,24</b>	<b>19.752.179,24</b>	<b>19.690.622,23</b>	<b>61.557,01</b>	<b>63.540,76</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	336.590,00	-336.590,00						
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>336.590,00</b>	<b>-336.590,00</b>						
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>336.590,00</b>	<b>-336.590,00</b>						
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>131.033,71</b>	<b>131.033,71</b>	<b>108.184,58</b>	<b>22.849,13</b>	<b>28.966,29</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>131.033,71</b>	<b>131.033,71</b>	<b>108.184,58</b>	<b>22.849,13</b>	<b>28.966,29</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.480.000,00		2.480.000,00	739.871,30	739.871,30	739.871,30		1.740.128,70
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.480.000,00		2.480.000,00	739.871,30	739.871,30	739.871,30		1.740.128,70
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.480.000,00</b>		<b>2.480.000,00</b>	<b>739.871,30</b>	<b>739.871,30</b>	<b>739.871,30</b>		<b>1.740.128,70</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	740.000,00		740.000,00	710.137,47	710.137,47	698.504,27	11.633,20	29.862,53
4890	RECETAS MEDICAS	740.000,00		740.000,00	710.137,47	710.137,47	698.504,27	11.633,20	29.862,53
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200.000,00		200.000,00	210.518,49	210.518,49	199.231,61	11.286,88	-10.518,49
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	200.000,00		200.000,00	210.518,49	210.518,49	199.231,61	11.286,88	-10.518,49
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>940.000,00</b>		<b>940.000,00</b>	<b>920.655,96</b>	<b>920.655,96</b>	<b>897.735,88</b>	<b>22.920,08</b>	<b>19.344,04</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.420.000,00</b>		<b>3.420.000,00</b>	<b>1.660.527,26</b>	<b>1.660.527,26</b>	<b>1.637.607,18</b>	<b>22.920,08</b>	<b>1.759.472,74</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>3.916.590,00</b>	<b>-336.590,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>1.791.560,97</b>	<b>1.791.560,97</b>	<b>1.745.791,76</b>	<b>45.769,21</b>	<b>1.788.439,03</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>41.681.410,00</b>	<b>754.646,00</b>	<b>42.436.056,00</b>	<b>40.511.402,81</b>	<b>40.511.402,81</b>	<b>40.204.030,11</b>	<b>307.372,70</b>	<b>1.924.653,19</b>



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6221	CONSTRUCCIONES				427.057,21	427.057,21	399.804,98	27.252,23	-427.057,21
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				427.057,21	427.057,21	399.804,98	27.252,23	-427.057,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	147.600,00		147.600,00	252.172,24	252.172,24	239.703,19	12.469,05	-104.572,24
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	87.700,15	87.700,15	36.528,52	51.171,63	-81.700,15
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	94.307,22	94.307,22		94.307,22	-90.307,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.000,00		8.000,00	27.676,12	27.676,12		27.676,12	-19.676,12
62	INVERSIONES NUEVAS	165.600,00		165.600,00	888.912,94	888.912,94	676.036,69	212.876,25	-723.312,94
6321	CONSTRUCCIONES	1.067.400,00	-230.000,00	837.400,00	536.610,00	536.610,00	535.356,63	1.253,37	300.790,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.067.400,00	-230.000,00	837.400,00	536.610,00	536.610,00	535.356,63	1.253,37	300.790,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	394.150,00	-190.000,00	204.150,00	34.530,62	34.530,62	34.530,62		169.619,38
635	MOBILIARIO Y ENSERES	602.900,00	-230.000,00	372.900,00	17.356,56	17.356,56	16.395,41	961,15	355.543,44
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	280.150,00	-50.000,00	230.150,00					230.150,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	215.600,00		215.600,00	81.841,22	81.841,22	81.841,22		133.758,78
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.560.200,00	-700.000,00	1.860.200,00	670.338,40	670.338,40	668.123,88	2.214,52	1.189.861,60
6	INVERSIONES REALES	2.725.800,00	-700.000,00	2.025.800,00	1.559.251,34	1.559.251,34	1.344.160,57	215.090,77	466.548,66
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.725.800,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>2.025.800,00</b>	<b>1.559.251,34</b>	<b>1.559.251,34</b>	<b>1.344.160,57</b>	<b>215.090,77</b>	<b>466.548,66</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>44.407.210,00</b>	<b>54.646,00</b>	<b>44.461.856,00</b>	<b>42.070.654,15</b>	<b>42.070.654,15</b>	<b>41.548.190,68</b>	<b>522.463,47</b>	<b>2.391.201,85</b>
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS</b>	<b>44.407.210,00</b>	<b>54.646,00</b>	<b>44.461.856,00</b>	<b>42.070.654,15</b>	<b>42.070.654,15</b>	<b>41.548.190,68</b>	<b>522.463,47</b>	<b>2.391.201,85</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>44.407.210,00</b>	<b>54.646,00</b>	<b>44.461.856,00</b>	<b>42.070.654,15</b>	<b>42.070.654,15</b>	<b>41.548.190,68</b>	<b>522.463,47</b>	<b>2.391.201,85</b>



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

**PROGRAMA 2224**

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



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	41.800,00		41.800,00					41.800,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.800,00		41.800,00					41.800,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>41.800,00</b>		<b>41.800,00</b>					<b>41.800,00</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>41.800,00</b>		<b>41.800,00</b>					<b>41.800,00</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42.180,00		42.180,00	4.096,14	4.096,14	4.096,14		38.083,86
2523	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.391.900,00	-200.000,00	2.191.900,00	1.301.740,42	1.301.740,42	1.298.582,44	3.157,98	890.159,58
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	135.090,00		135.090,00	120.496,29	120.496,29	120.496,29		14.593,71
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>2.569.370,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>2.369.370,00</b>	<b>1.426.332,85</b>	<b>1.426.332,85</b>	<b>1.423.174,87</b>	<b>3.157,98</b>	<b>943.037,15</b>
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				32,50	32,50	32,50		-32,50
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>				<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>		<b>-32,50</b>
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.472.890,00		1.472.890,00	2.348.371,98	2.348.371,98	2.348.371,98		-875.481,98
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.472.890,00</b>		<b>1.472.890,00</b>	<b>2.348.371,98</b>	<b>2.348.371,98</b>	<b>2.348.371,98</b>		<b>-875.481,98</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>4.042.260,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>3.842.260,00</b>	<b>3.774.737,33</b>	<b>3.774.737,33</b>	<b>3.771.579,35</b>	<b>3.157,98</b>	<b>67.522,67</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>4.084.060,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>3.884.060,00</b>	<b>3.774.737,33</b>	<b>3.774.737,33</b>	<b>3.771.579,35</b>	<b>3.157,98</b>	<b>109.322,67</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.433.400,00	-3.433.400,00						
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>3.433.400,00</b>	<b>-3.433.400,00</b>						
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.433.400,00</b>	<b>-3.433.400,00</b>						
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.000,00		350.000,00	151.250,40	151.250,40	150.408,27	842,13	198.749,60
4882	PROTESIS	350.000,00		350.000,00	151.250,40	151.250,40	150.408,27	842,13	198.749,60
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>151.250,40</b>	<b>151.250,40</b>	<b>150.408,27</b>	<b>842,13</b>	<b>218.749,60</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>151.250,40</b>	<b>151.250,40</b>	<b>150.408,27</b>	<b>842,13</b>	<b>218.749,60</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>3.803.400,00</b>	<b>-3.433.400,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>151.250,40</b>	<b>151.250,40</b>	<b>150.408,27</b>	<b>842,13</b>	<b>218.749,60</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.887.460,00</b>	<b>-3.633.400,00</b>	<b>4.254.060,00</b>	<b>3.925.987,73</b>	<b>3.925.987,73</b>	<b>3.921.987,62</b>	<b>4.000,11</b>	<b>328.072,27</b>
72069	OTRAS	121.800,00		121.800,00					121.800,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	121.800,00		121.800,00					121.800,00
<b>720</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>121.800,00</b>		<b>121.800,00</b>					<b>121.800,00</b>
<b>72</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>121.800,00</b>		<b>121.800,00</b>					<b>121.800,00</b>



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	EJERCICIO 2018
-------------------------	----------------

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)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	121.800,00		121.800,00					121.800,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	121.800,00		121.800,00					121.800,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.009.260,00	-3.633.400,00	4.375.860,00	3.925.987,73	3.925.987,73	3.921.987,62	4.000,11	449.872,27
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	8.009.260,00	-3.633.400,00	4.375.860,00	3.925.987,73	3.925.987,73	3.921.987,62	4.000,11	449.872,27
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	8.009.260,00	-3.633.400,00	4.375.860,00	3.925.987,73	3.925.987,73	3.921.987,62	4.000,11	449.872,27



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

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



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	137.000,00		137.000,00	115.687,46	115.687,46	113.177,10	2.510,36	21.312,54
1309	OTRO PERSONAL	137.000,00		137.000,00	115.687,46	115.687,46	113.177,10	2.510,36	21.312,54
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>137.000,00</b>		<b>137.000,00</b>	<b>115.687,46</b>	<b>115.687,46</b>	<b>113.177,10</b>	<b>2.510,36</b>	<b>21.312,54</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.800,00		30.800,00	5.488,88	5.488,88	5.401,08	87,80	25.311,12
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>30.800,00</b>		<b>30.800,00</b>	<b>5.488,88</b>	<b>5.488,88</b>	<b>5.401,08</b>	<b>87,80</b>	<b>25.311,12</b>
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	611,31	611,31	611,31		1.388,69
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>611,31</b>	<b>611,31</b>	<b>611,31</b>		<b>1.388,69</b>
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
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.000,00		4.000,00	3.164,96	3.164,96	3.164,96		835,04
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>193.800,00</b>		<b>193.800,00</b>	<b>124.952,61</b>	<b>124.952,61</b>	<b>122.354,45</b>	<b>2.598,16</b>	<b>68.847,39</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.000,00		46.000,00	41.222,80	41.222,80	41.222,80		4.777,20
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>41.222,80</b>	<b>41.222,80</b>	<b>41.222,80</b>		<b>4.777,20</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	7.038,37	7.038,37	7.038,37		2.961,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.000,00		3.000,00	2.826,79	2.826,79	2.826,79		173,21
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	45,00	45,00	45,00		955,00
1625	SEGUROS	2.000,00		2.000,00	497,55	497,55	497,55		1.502,45
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00	1.651,89	1.651,89	1.651,89		-651,89
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>12.059,60</b>	<b>12.059,60</b>	<b>12.059,60</b>		<b>4.940,40</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>	<b>53.282,40</b>	<b>53.282,40</b>	<b>53.282,40</b>		<b>9.717,60</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>256.800,00</b>		<b>256.800,00</b>	<b>178.235,01</b>	<b>178.235,01</b>	<b>175.636,85</b>	<b>2.598,16</b>	<b>78.564,99</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	2.855,04	2.855,04	2.855,04		7.144,96
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.230,00	-3.000,00	230,00	14,91	14,91	14,91		215,09
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	270,00		270,00					270,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.869,95</b>	<b>2.869,95</b>	<b>2.869,95</b>		<b>7.630,05</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.470,00	-2.000,00	470,00	262,76	262,76	256,23	6,53	207,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.460,00	-2.000,00	2.460,00	1.565,19	1.565,19	1.547,54	17,65	894,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				233,03	233,03	233,03		-233,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30,00		30,00	139,82	139,82	139,82		-109,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.900,00	-13.500,00	2.400,00	2.227,63	2.227,63	2.171,01	56,62	172,37
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>22.860,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>5.360,00</b>	<b>4.428,43</b>	<b>4.428,43</b>	<b>4.347,63</b>	<b>80,80</b>	<b>931,57</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	190,00		190,00	696,22	696,22	696,22		-506,22



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.920,00	-1.700,00	220,00	163,33	163,33	163,33		56,67
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	160,00		160,00	250,49	250,49	179,93	70,56	-90,49
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.270,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>570,00</b>	<b>1.110,04</b>	<b>1.110,04</b>	<b>1.039,48</b>	<b>70,56</b>	<b>-540,04</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.840,00	-4.000,00	1.840,00	1.469,44	1.469,44	1.469,44		370,56
22101	AGUA	270,00		270,00	77,78	77,78	77,78		192,22
22102	GAS	770,00		770,00					770,00
22103	COMBUSTIBLE	160,00		160,00					160,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.040,00	-4.000,00	3.040,00	1.547,22	1.547,22	1.547,22		1.492,78
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	5,55	5,55	5,55		64,45
2219	OTROS SUMINISTROS	370,00		370,00	60,56	60,56	60,56		309,44
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>7.530,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>1.613,33</b>	<b>1.613,33</b>	<b>1.613,33</b>		<b>1.916,67</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.020,00	-2.000,00	4.020,00	3.475,79	3.475,79	3.187,51	288,28	544,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.020,00	-2.000,00	4.020,00	3.475,79	3.475,79	3.187,51	288,28	544,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.070,00	-1.000,00	1.070,00	818,35	818,35	778,78	39,57	251,65
2229	OTRAS	80,00		80,00					80,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>8.170,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>5.170,00</b>	<b>4.294,14</b>	<b>4.294,14</b>	<b>3.966,29</b>	<b>327,85</b>	<b>875,86</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>91,55</b>	<b>91,55</b>	<b>91,55</b>		<b>108,45</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	530,00		530,00	84,10	84,10	84,10		445,90
2248	OTRO INMOVILIZADO	170,00		170,00	26,82	26,82	26,82		143,18
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>110,92</b>	<b>110,92</b>	<b>110,92</b>		<b>589,08</b>
2250	ESTATALES	9.830,00	-9.500,00	330,00					330,00
2252	LOCALES	2.550,00	-2.500,00	50,00					50,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>12.380,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>380,00</b>					<b>380,00</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	130,00		130,00	115,91	115,91	115,91		14,09
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	230,00		230,00	115,91	115,91	115,91		114,09
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	140,00		140,00	22,24	22,24	22,24		117,76
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.440,00	-9.000,00	6.440,00	5.929,42	5.929,42	5.929,42		510,58
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.540,00	-9.000,00	6.540,00	5.929,42	5.929,42	5.929,42		610,58
2269	OTROS	48.440,00	-48.000,00	440,00	1,21	1,21	1,21		438,79
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>64.350,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>6.068,78</b>	<b>6.068,78</b>	<b>6.068,78</b>		<b>1.281,22</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	103.420,00	-67.000,00	36.420,00	34.506,40	34.506,40	32.345,44	2.160,96	1.913,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.320,00		5.320,00	1.559,22	1.559,22	1.410,87	148,35	3.760,78
2274	SEGURIDAD	330,00		330,00	48,12	48,12	48,12		281,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				47,53	47,53	47,53		-47,53



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				15.593,48	15.593,48	15.275,86	317,62	-15.593,48
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				15.593,48	15.593,48	15.275,86	317,62	-15.593,48
2279	OTROS	240,00		240,00					240,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	109.310,00	-67.000,00	42.310,00	51.754,75	51.754,75	49.127,82	2.626,93	-9.444,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	204.910,00	-144.700,00	60.210,00	65.043,51	65.043,51	62.018,17	3.025,34	-4.833,51
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	488,16	488,16	488,16		1.511,84
231	LOCOMOCION	8.000,00		8.000,00	6.043,16	6.043,16	6.043,16		1.956,84
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	6.531,32	6.531,32	6.531,32		3.468,68
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	251.270,00	-165.200,00	86.070,00	78.873,21	78.873,21	75.767,07	3.106,14	7.196,79
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>508.070,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>342.870,00</b>	<b>257.108,22</b>	<b>257.108,22</b>	<b>251.403,92</b>	<b>5.704,30</b>	<b>85.761,78</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.000,00		11.000,00					11.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00		30.000,00	4.247,10	4.247,10	4.247,10		25.752,90
62	INVERSIONES NUEVAS	43.000,00		43.000,00	4.247,10	4.247,10	4.247,10		38.752,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00		2.000,00	11.561,50	11.561,50	11.561,50		-9.561,50
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.000,00		8.000,00	11.561,50	11.561,50	11.561,50		-3.561,50
6	INVERSIONES REALES	51.000,00		51.000,00	15.808,60	15.808,60	15.808,60		35.191,40
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>15.808,60</b>	<b>15.808,60</b>	<b>15.808,60</b>		<b>35.191,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>559.070,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>393.870,00</b>	<b>272.916,82</b>	<b>272.916,82</b>	<b>267.212,52</b>	<b>5.704,30</b>	<b>120.953,18</b>
	<b>TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>559.070,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>393.870,00</b>	<b>272.916,82</b>	<b>272.916,82</b>	<b>267.212,52</b>	<b>5.704,30</b>	<b>120.953,18</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>559.070,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>393.870,00</b>	<b>272.916,82</b>	<b>272.916,82</b>	<b>267.212,52</b>	<b>5.704,30</b>	<b>120.953,18</b>



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

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



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	12.734.000,00	19.782.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.734.000,00	19.782.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.734.000,00	19.782.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	12.734.000,00	19.782.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.734.000,00	19.782.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.734.000,00	19.782.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12	32.516.295,12		
800	A CORTO PLAZO	4.438.210,00		4.438.210,00	42.006,37	42.006,37	42.006,37		4.396.203,63
801	A LARGO PLAZO	47.136.310,00		47.136.310,00	6.168.255,45	6.168.255,45	6.168.255,45		40.968.054,55
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	51.574.520,00		51.574.520,00	6.210.261,82	6.210.261,82	6.210.261,82		45.364.258,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS	51.574.520,00		51.574.520,00	6.210.261,82	6.210.261,82	6.210.261,82		45.364.258,18
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	51.574.520,00		51.574.520,00	6.210.261,82	6.210.261,82	6.210.261,82		45.364.258,18
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	64.308.520,00	19.782.295,12	84.090.815,12	38.726.556,94	38.726.556,94	38.726.556,94		45.364.258,18
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	64.308.520,00	19.782.295,12	84.090.815,12	38.726.556,94	38.726.556,94	38.726.556,94		45.364.258,18



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

**PROGRAMA 4591**  
**DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2018
------------------	----------------

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	164.230,00		164.230,00	164.230,00	164.230,00	162.108,19	2.121,81	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	564.610,00		564.610,00	557.619,94	557.619,94	548.637,69	8.982,25	6.990,06
1301	OTROS DIRECTIVOS	564.610,00		564.610,00	557.619,94	557.619,94	548.637,69	8.982,25	6.990,06
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.948.250,00		7.948.250,00	7.968.320,37	7.968.320,37	7.459.201,02	509.119,35	-20.070,37
1309	OTRO PERSONAL	7.948.250,00		7.948.250,00	7.968.320,37	7.968.320,37	7.459.201,02	509.119,35	-20.070,37
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>8.677.090,00</b>		<b>8.677.090,00</b>	<b>8.690.170,31</b>	<b>8.690.170,31</b>	<b>8.169.946,90</b>	<b>520.223,41</b>	<b>-13.080,31</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	105.000,00		105.000,00	86.865,17	86.865,17	81.017,53	5.847,64	18.134,83
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>86.865,17</b>	<b>86.865,17</b>	<b>81.017,53</b>	<b>5.847,64</b>	<b>18.134,83</b>
1329	OTRAS	135.000,00		135.000,00	156.019,92	156.019,92	156.019,92		-21.019,92
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>156.019,92</b>	<b>156.019,92</b>	<b>156.019,92</b>		<b>-21.019,92</b>
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65.000,00		65.000,00	36.234,28	36.234,28	36.234,28		28.765,72
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>36.234,28</b>	<b>36.234,28</b>	<b>36.234,28</b>		<b>48.765,72</b>
1350	ALTOS CARGOS	10.430,00		10.430,00	1.965,69	1.965,69	1.965,69		8.464,31
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>10.430,00</b>		<b>10.430,00</b>	<b>1.965,69</b>	<b>1.965,69</b>	<b>1.965,69</b>		<b>8.464,31</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>315.000,00</b>		<b>315.000,00</b>	<b>248.159,61</b>	<b>248.159,61</b>	<b>248.159,61</b>		<b>66.840,39</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>9.327.520,00</b>		<b>9.327.520,00</b>	<b>9.219.414,98</b>	<b>9.219.414,98</b>	<b>8.693.343,93</b>	<b>526.071,05</b>	<b>108.105,02</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.431.510,00	125.000,00	2.556.510,00	2.556.424,34	2.556.424,34	2.556.424,34		85,66
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.431.510,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.556.510,00</b>	<b>2.556.424,34</b>	<b>2.556.424,34</b>	<b>2.556.424,34</b>		<b>85,66</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	170.000,00		170.000,00	89.450,93	89.450,93	89.366,23	84,70	80.549,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	155.000,00		155.000,00	167.138,48	167.138,48	164.838,27	2.300,21	-12.138,48
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20.000,00		20.000,00	11.867,43	11.867,43	11.867,43		8.132,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.000,00		13.000,00	3.390,14	3.390,14	3.390,14		9.609,86
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	28.882,21	28.882,21	28.882,21		1.117,79
1629	OTROS	70.000,00		70.000,00	61.024,80	61.024,80	61.024,80		8.975,20
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>458.000,00</b>		<b>458.000,00</b>	<b>361.753,99</b>	<b>361.753,99</b>	<b>359.369,08</b>	<b>2.384,91</b>	<b>96.246,01</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>2.889.510,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>3.014.510,00</b>	<b>2.918.178,33</b>	<b>2.918.178,33</b>	<b>2.915.793,42</b>	<b>2.384,91</b>	<b>96.331,67</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.217.030,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>12.342.030,00</b>	<b>12.137.593,31</b>	<b>12.137.593,31</b>	<b>11.609.137,35</b>	<b>528.455,96</b>	<b>204.436,69</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00		500.000,00	471.981,59	471.981,59	471.981,59		28.018,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	28.800,00		28.800,00	32.380,73	32.380,73	32.380,73		-3.580,73
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



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>549.610,00</b>		<b>549.610,00</b>	<b>504.362,32</b>	<b>504.362,32</b>	<b>504.362,32</b>		<b>45.247,68</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.270,00		24.270,00	24.540,91	24.540,91	24.371,03	169,88	-270,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.040,00		58.040,00	114.090,46	114.090,46	113.522,44	568,02	-56.050,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.180,00		8.180,00	9.105,12	9.105,12	9.105,12		-925,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.500,00		8.500,00	9.566,41	9.566,41	9.566,41		-1.066,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	558.270,00		558.270,00	136.110,46	136.110,46	134.185,41	1.925,05	422.159,54
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.920,00		3.920,00					3.920,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	661.180,00		661.180,00	293.413,36	293.413,36	290.750,41	2.662,95	367.766,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.370,00		59.370,00	67.070,36	67.070,36	67.062,86	7,50	-7.700,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.610,00		8.610,00	14.227,31	14.227,31	14.227,31		-5.617,31
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20.220,00		20.220,00	22.816,99	22.816,99	20.417,52	2.399,47	-2.596,99
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>88.200,00</b>		<b>88.200,00</b>	<b>104.114,66</b>	<b>104.114,66</b>	<b>101.707,69</b>	<b>2.406,97</b>	<b>-15.914,66</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	85.160,00		85.160,00	87.220,87	87.220,87	87.220,87		-2.060,87
22101	AGUA	3.910,00		3.910,00	5.423,73	5.423,73	5.423,73		-1.513,73
22102	GAS	2.670,00		2.670,00					2.670,00
22103	COMBUSTIBLE	27.040,00		27.040,00	23.093,76	23.093,76	23.093,76		3.946,24
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	118.780,00		118.780,00	115.738,36	115.738,36	115.738,36		3.041,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22140	LENCERIA	100,00		100,00	131,86	131,86	131,86		-31,86
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	2.442,76	2.442,76	2.442,76		-2.342,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00	2.574,62	2.574,62	2.574,62		-2.374,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.120,00		5.120,00	2.329,55	2.329,55	2.329,55		2.790,45
2219	OTROS SUMINISTROS	7.580,00		7.580,00	30.206,26	30.206,26	29.808,99	397,27	-22.626,26
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>131.780,00</b>		<b>131.780,00</b>	<b>150.848,79</b>	<b>150.848,79</b>	<b>150.451,52</b>	<b>397,27</b>	<b>-19.068,79</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	153.700,00		153.700,00	228.492,94	228.492,94	216.783,93	11.709,01	-74.792,94
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	153.700,00		153.700,00	228.492,94	228.492,94	216.783,93	11.709,01	-74.792,94
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	51.760,00		51.760,00	62.275,59	62.275,59	60.412,80	1.862,79	-10.515,59
2229	OTRAS	590,00		590,00					590,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>206.050,00</b>		<b>206.050,00</b>	<b>290.768,53</b>	<b>290.768,53</b>	<b>277.196,73</b>	<b>13.571,80</b>	<b>-84.718,53</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.110,00</b>		<b>2.110,00</b>	<b>3.537,53</b>	<b>3.537,53</b>	<b>3.537,53</b>		<b>-1.427,53</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.670,00		6.670,00	4.406,38	4.406,38	4.406,38		2.263,62
2241	VEHICULOS	1.860,00		1.860,00	1.610,69	1.610,69	1.610,69		249,31
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.480,00		2.480,00	1.545,59	1.545,59	1.545,59		934,41
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>11.110,00</b>		<b>11.110,00</b>	<b>7.562,66</b>	<b>7.562,66</b>	<b>7.562,66</b>		<b>3.547,34</b>
2250	ESTATALES	9.000,00		9.000,00	3.692,79	3.692,79	3.692,79		5.307,21



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2251	AUTONOMICOS	1.110,00		1.110,00	1.920,40	1.920,40	1.920,40		-810,40
2252	LOCALES	2.790,00		2.790,00	25.361,83	25.361,83	25.361,83		-22.571,83
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>12.900,00</b>		<b>12.900,00</b>	<b>30.975,02</b>	<b>30.975,02</b>	<b>30.975,02</b>		<b>-18.075,02</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00	16.581,02	16.581,02	16.581,02		-16.461,02
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	220,00		220,00	16.581,02	16.581,02	16.581,02		-16.361,02
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	47.750,00		47.750,00	102.940,17	102.940,17	102.940,17		-55.190,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100.700,00		100.700,00	98.975,43	98.975,43	98.975,43		1.724,57
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	67.910,00		67.910,00	72.455,00	72.455,00	72.275,51	179,49	-4.545,00
22661	CURSOS DE FORMACION	3.370,00		3.370,00					3.370,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	71.280,00		71.280,00	72.455,00	72.455,00	72.275,51	179,49	-1.175,00
2269	OTROS	75.690,00		75.690,00	53.988,67	53.988,67	53.988,67		21.701,33
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>295.640,00</b>		<b>295.640,00</b>	<b>344.940,29</b>	<b>344.940,29</b>	<b>344.760,80</b>	<b>179,49</b>	<b>-49.300,29</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	114.540,00		114.540,00	173.034,98	173.034,98	173.022,00	12,98	-58.494,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO	95.450,00		95.450,00	258.695,08	258.695,08	254.837,99	3.857,09	-163.245,08
2274	SEGURIDAD	15.040,00		15.040,00	5.921,59	5.921,59	5.921,59		9.118,41
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.140,00		18.140,00	25.322,37	25.322,37	25.322,37		-7.182,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	300.000,00	200.000,00	500.000,00	653.915,91	653.915,91	643.117,00	10.798,91	-153.915,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	300.000,00	200.000,00	500.000,00	653.915,91	653.915,91	643.117,00	10.798,91	-153.915,91
2279	OTROS	12.750,00	-5.200,00	7.550,00					7.550,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>556.020,00</b>	<b>194.800,00</b>	<b>750.820,00</b>	<b>1.116.889,93</b>	<b>1.116.889,93</b>	<b>1.102.220,95</b>	<b>14.668,98</b>	<b>-366.069,93</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.303.810,00</b>	<b>194.800,00</b>	<b>1.498.610,00</b>	<b>2.049.637,41</b>	<b>2.049.637,41</b>	<b>2.018.412,90</b>	<b>31.224,51</b>	<b>-551.027,41</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>91.000,00</b>		<b>91.000,00</b>	<b>70.665,01</b>	<b>70.665,01</b>	<b>68.367,31</b>	<b>2.297,70</b>	<b>20.334,99</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>252.049,22</b>	<b>252.049,22</b>	<b>248.187,80</b>	<b>3.861,42</b>	<b>107.950,78</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>52.890,40</b>	<b>52.890,40</b>	<b>52.890,40</b>		<b>47.109,60</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>551.000,00</b>		<b>551.000,00</b>	<b>375.604,63</b>	<b>375.604,63</b>	<b>369.445,51</b>	<b>6.159,12</b>	<b>175.395,37</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.065.700,00</b>	<b>194.800,00</b>	<b>3.260.500,00</b>	<b>3.223.017,72</b>	<b>3.223.017,72</b>	<b>3.182.971,14</b>	<b>40.046,58</b>	<b>37.482,28</b>
<b>310</b>	<b>INTERESES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
<b>31</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
3529	OTROS	500,00		500,00					500,00



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
352	INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00					500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.340,00		2.340,00	52,09	52,09	52,09		2.287,91
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.840,00		2.840,00	52,09	52,09	52,09		2.787,91
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.340,00</b>		<b>3.340,00</b>	<b>52,09</b>	<b>52,09</b>	<b>52,09</b>		<b>3.287,91</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	237.650,00	6.586.901,00	6.824.551,00	6.415.652,08	6.415.652,08	6.415.652,08		408.898,92
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	237.650,00	6.586.901,00	6.824.551,00	6.415.652,08	6.415.652,08	6.415.652,08		408.898,92
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	237.650,00	6.586.901,00	6.824.551,00	6.415.652,08	6.415.652,08	6.415.652,08		408.898,92
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	2.881.600,00	1.460.612,70	4.342.212,70	4.342.212,70	4.342.212,70	4.342.212,70		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.881.600,00	1.460.612,70	4.342.212,70	4.342.212,70	4.342.212,70	4.342.212,70		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	30.000,00		30.000,00	15.618,00	15.618,00	15.618,00		14.382,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	30.000,00		30.000,00	15.618,00	15.618,00	15.618,00		14.382,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	15.618,00	15.618,00	15.618,00		14.382,00
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>3.149.250,00</b>	<b>8.047.513,70</b>	<b>11.196.763,70</b>	<b>10.773.482,78</b>	<b>10.773.482,78</b>	<b>10.773.482,78</b>		<b>423.280,92</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>18.435.320,00</b>	<b>8.367.313,70</b>	<b>26.802.633,70</b>	<b>26.134.145,90</b>	<b>26.134.145,90</b>	<b>25.565.643,36</b>	<b>568.502,54</b>	<b>668.487,80</b>
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	314.256,44	314.256,44	314.256,44		-309.256,44
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	314.256,44	314.256,44	314.256,44		-309.256,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	184.087,71	184.087,71	166.058,71	18.029,00	-179.087,71
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	162.720,12	162.720,12	161.570,62	1.149,50	-159.720,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.200,00	400.000,00	423.200,00	275.330,38	275.330,38	46.313,44	229.016,94	147.869,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	36.140,00	300.000,00	336.140,00	437.378,51	437.378,51	204.284,84	233.093,67	-101.238,51
62	INVERSIONES NUEVAS	72.340,00	700.000,00	772.340,00	1.373.773,16	1.373.773,16	892.484,05	481.289,11	-601.433,16
6321	CONSTRUCCIONES	347.400,00		347.400,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00		328.040,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	347.400,00		347.400,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00		328.040,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.150,00		47.150,00	11.323,74	11.323,74	11.323,74		35.826,26
635	MOBILIARIO Y ENSERES	118.770,00		118.770,00	22.063,37	22.063,37	22.063,37		96.706,63
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.340,00		79.340,00	48.488,71	48.488,71	48.488,71		30.851,29
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	122.280,00		122.280,00	5.454,53	5.454,53		5.454,53	116.825,47
63	INVERSIONES DE REPOSICION	714.940,00		714.940,00	106.690,35	106.690,35	101.235,82	5.454,53	608.249,65
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>787.280,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.487.280,00</b>	<b>1.480.463,51</b>	<b>1.480.463,51</b>	<b>993.719,87</b>	<b>486.743,64</b>	<b>6.816,49</b>



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	EJERCICIO 2018
-------------------------	----------------

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)					
72069	OTRAS	7.820,00		7.820,00					7.820,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	7.820,00		7.820,00					7.820,00
<b>720</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.820,00</b>		<b>7.820,00</b>					<b>7.820,00</b>
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.820,00		7.820,00					7.820,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>7.820,00</b>		<b>7.820,00</b>					<b>7.820,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>795.100,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.495.100,00</b>	<b>1.480.463,51</b>	<b>1.480.463,51</b>	<b>993.719,87</b>	<b>486.743,64</b>	<b>14.636,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.230.420,00</b>	<b>9.067.313,70</b>	<b>28.297.733,70</b>	<b>27.614.609,41</b>	<b>27.614.609,41</b>	<b>26.559.363,23</b>	<b>1.055.246,18</b>	<b>683.124,29</b>
8300	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00		79.700,00
<b>830</b>	<b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>		<b>79.700,00</b>
8310	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
<b>831</b>	<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
<b>83</b>	<b>CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>		<b>99.700,00</b>
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
<b>840</b>	<b>DEPOSITOS E IMPOSICIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
8410	A CORTO PLAZO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
8411	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	137.426,17	137.426,17	137.426,17		862.573,83
<b>841</b>	<b>FIANZAS</b>	<b>1.004.000,00</b>		<b>1.004.000,00</b>	<b>137.426,17</b>	<b>137.426,17</b>	<b>137.426,17</b>		<b>866.573,83</b>
<b>84</b>	<b>CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS</b>	<b>1.006.000,00</b>		<b>1.006.000,00</b>	<b>137.426,17</b>	<b>137.426,17</b>	<b>137.426,17</b>		<b>868.573,83</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.126.000,00</b>		<b>1.126.000,00</b>	<b>157.726,17</b>	<b>157.726,17</b>	<b>157.726,17</b>		<b>968.273,83</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.126.000,00</b>		<b>1.126.000,00</b>	<b>157.726,17</b>	<b>157.726,17</b>	<b>157.726,17</b>		<b>968.273,83</b>
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>20.356.420,00</b>	<b>9.067.313,70</b>	<b>29.423.733,70</b>	<b>27.772.335,58</b>	<b>27.772.335,58</b>	<b>26.717.089,40</b>	<b>1.055.246,18</b>	<b>1.651.398,12</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA</b>	<b>20.356.420,00</b>	<b>9.067.313,70</b>	<b>29.423.733,70</b>	<b>27.772.335,58</b>	<b>27.772.335,58</b>	<b>26.717.089,40</b>	<b>1.055.246,18</b>	<b>1.651.398,12</b>
	<b>TOTAL UMIVALE</b>	<b>538.910.410,00</b>	<b>24.631.154,82</b>	<b>563.541.564,82</b>	<b>484.650.583,34</b>	<b>484.650.583,34</b>	<b>482.646.414,19</b>	<b>2.004.169,15</b>	<b>78.890.981,48</b>



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2018

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	128.535.900,00		128.535.900,00	140.064.218,31	706.112,27	140.626,48	139.217.479,56	138.623.888,33	593.591,23	10.681.579,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.543.840,00		25.543.840,00	27.592.353,02	74.957,72	27.992,24	27.489.403,06	27.383.569,15	105.833,91	1.945.563,06
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>154.079.740,00</b>		<b>154.079.740,00</b>	<b>167.656.571,33</b>	<b>781.069,99</b>	<b>168.618,72</b>	<b>166.706.882,62</b>	<b>166.007.457,48</b>	<b>699.425,14</b>	<b>12.627.142,62</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.851.170,00		30.851.170,00	30.543.400,41	580.135,70	116.020,87	29.847.243,84	28.938.493,29	908.750,55	-1.003.926,16
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>30.851.170,00</b>		<b>30.851.170,00</b>	<b>30.543.400,41</b>	<b>580.135,70</b>	<b>116.020,87</b>	<b>29.847.243,84</b>	<b>28.938.493,29</b>	<b>908.750,55</b>	<b>-1.003.926,16</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	155.320,00		155.320,00	860.889,69	1.800,40		859.089,29	856.609,20	2.480,09	703.769,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.810,00		43.810,00	167.871,57			167.871,57	167.871,57		124.061,57
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>199.130,00</b>		<b>199.130,00</b>	<b>1.028.761,26</b>	<b>1.800,40</b>		<b>1.026.960,86</b>	<b>1.024.480,77</b>	<b>2.480,09</b>	<b>827.830,86</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.070,00		19.070,00	20.891,13	2.892,96		17.998,17	17.998,17		-1.071,83
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.130,00		4.130,00	3.822,29			3.822,29	3.822,29		-307,71
<b>125</b>	<b>COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>23.200,00</b>		<b>23.200,00</b>	<b>24.713,42</b>	<b>2.892,96</b>		<b>21.820,46</b>	<b>21.820,46</b>		<b>-1.379,54</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	160.486.750,00		160.486.750,00	166.039.435,54	325.301,41	199.727,41	165.514.406,72	164.630.624,80	883.781,92	5.027.656,72
1271	CUOTAS POR I. M. S.	148.322.300,00		148.322.300,00	153.846.740,91	374.684,42	180.017,87	153.292.038,62	152.560.943,40	731.095,22	4.969.738,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	1.117.440,00		1.117.440,00	793.207,84	4.136,94	3.136,45	785.934,45	764.804,29	21.130,16	-331.505,55
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>309.926.490,00</b>		<b>309.926.490,00</b>	<b>320.679.384,29</b>	<b>704.122,77</b>	<b>382.881,73</b>	<b>319.592.379,79</b>	<b>317.956.372,49</b>	<b>1.636.007,30</b>	<b>9.665.889,79</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>	<b>2.941.600,00</b>		<b>2.941.600,00</b>	<b>2.725.399,81</b>	<b>49.750,35</b>	<b>6.427,28</b>	<b>2.669.222,18</b>	<b>2.595.506,25</b>	<b>73.715,93</b>	<b>-272.377,82</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>498.021.330,00</b>		<b>498.021.330,00</b>	<b>522.658.230,52</b>	<b>2.119.772,17</b>	<b>673.948,60</b>	<b>519.864.509,75</b>	<b>516.544.130,74</b>	<b>3.320.379,01</b>	<b>21.843.179,75</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>498.021.330,00</b>		<b>498.021.330,00</b>	<b>522.658.230,52</b>	<b>2.119.772,17</b>	<b>673.948,60</b>	<b>519.864.509,75</b>	<b>516.544.130,74</b>	<b>3.320.379,01</b>	<b>21.843.179,75</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	100.000,00		100.000,00	490,83			490,83	69,80	421,03	-99.509,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	749.930,00		749.930,00	183.469,03	1.191,30		182.277,73	153.744,35	28.533,38	-567.652,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	477.270,00		477.270,00	299.892,03	421,35		299.470,68	134.948,20	164.522,48	-177.799,32
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.327.200,00		1.327.200,00	483.851,89	1.612,65		482.239,24	288.762,35	193.476,89	-844.960,76
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.327.200,00</b>		<b>1.327.200,00</b>	<b>483.851,89</b>	<b>1.612,65</b>		<b>482.239,24</b>	<b>288.762,35</b>	<b>193.476,89</b>	<b>-844.960,76</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>1.327.200,00</b>		<b>1.327.200,00</b>	<b>483.851,89</b>	<b>1.612,65</b>		<b>482.239,24</b>	<b>288.762,35</b>	<b>193.476,89</b>	<b>-844.960,76</b>
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	112.280,00		112.280,00	207.729,02	486,34		207.242,68	207.242,68		94.962,68
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>112.280,00</b>		<b>112.280,00</b>	<b>207.729,02</b>	<b>486,34</b>		<b>207.242,68</b>	<b>207.242,68</b>		<b>94.962,68</b>
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.761.420,00		1.761.420,00	426.326,03	3.966,76		422.359,27	263.321,58	159.037,69	-1.339.060,73
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>1.761.420,00</b>		<b>1.761.420,00</b>	<b>426.326,03</b>	<b>3.966,76</b>		<b>422.359,27</b>	<b>263.321,58</b>	<b>159.037,69</b>	<b>-1.339.060,73</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>1.873.700,00</b>		<b>1.873.700,00</b>	<b>634.055,05</b>	<b>4.453,10</b>		<b>629.601,95</b>	<b>470.564,26</b>	<b>159.037,69</b>	<b>-1.244.098,05</b>
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				3.580,79			3.580,79	3.580,79		3.580,79
39119	OTROS	4.260,00		4.260,00	46.871,64	24.236,59		22.635,05	22.635,05		18.375,05
3911	INTERESES	4.260,00		4.260,00	50.452,43	24.236,59		26.215,84	26.215,84		21.955,84
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>4.260,00</b>		<b>4.260,00</b>	<b>50.452,43</b>	<b>24.236,59</b>		<b>26.215,84</b>	<b>26.215,84</b>		<b>21.955,84</b>
3995	DE MUTUAS COLAB.	15.010,00		15.010,00	29.802,73			29.802,73	29.802,73		14.792,73
<b>399</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>15.010,00</b>		<b>15.010,00</b>	<b>29.802,73</b>			<b>29.802,73</b>	<b>29.802,73</b>		<b>14.792,73</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>19.270,00</b>		<b>19.270,00</b>	<b>80.255,16</b>	<b>24.236,59</b>		<b>56.018,57</b>	<b>56.018,57</b>		<b>36.748,57</b>



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>
-------------------------	-----------------------

**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)							
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.220.170,00</b>		<b>3.220.170,00</b>	<b>1.198.162,10</b>	<b>30.302,34</b>		<b>1.167.859,76</b>	<b>815.345,18</b>	<b>352.514,58</b>	<b>-2.052.310,24</b>
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	2.881.600,00		2.881.600,00	4.342.212,70			4.342.212,70	4.342.212,70		1.460.612,70
<b>428</b>	<b>APLIC. FONDO CONT. PROFES.</b>	<b>2.881.600,00</b>		<b>2.881.600,00</b>	<b>4.342.212,70</b>			<b>4.342.212,70</b>	<b>4.342.212,70</b>		<b>1.460.612,70</b>
4295	DE LAS MUTUAS COLAB. CON S. S.	85.920,00		85.920,00	62.142,20			62.142,20	62.142,20		-23.777,80
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST</b>	<b>85.920,00</b>		<b>85.920,00</b>	<b>62.142,20</b>			<b>62.142,20</b>	<b>62.142,20</b>		<b>-23.777,80</b>
<b>42</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.967.520,00</b>		<b>2.967.520,00</b>	<b>4.404.354,90</b>			<b>4.404.354,90</b>	<b>4.404.354,90</b>		<b>1.436.834,90</b>
<b>459</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>							<b>-10.000,00</b>
<b>45</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>							<b>-10.000,00</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.977.520,00</b>		<b>2.977.520,00</b>	<b>4.404.354,90</b>			<b>4.404.354,90</b>	<b>4.404.354,90</b>		<b>1.426.834,90</b>
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.858.320,00		5.858.320,00	5.211.187,57			5.211.187,57	5.211.187,57		-647.132,43
<b>500</b>	<b>DEL ESTADO</b>	<b>5.858.320,00</b>		<b>5.858.320,00</b>	<b>5.211.187,57</b>			<b>5.211.187,57</b>	<b>5.211.187,57</b>		<b>-647.132,43</b>
<b>504</b>	<b>DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>							<b>-50.000,00</b>
<b>505</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>654.300,00</b>		<b>654.300,00</b>	<b>295.141,75</b>			<b>295.141,75</b>	<b>295.141,75</b>		<b>-359.158,25</b>
<b>506</b>	<b>DE ENTIDADES LOCALES</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>							<b>-50.000,00</b>
<b>507</b>	<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>							<b>-50.000,00</b>
<b>50</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>	<b>6.662.620,00</b>		<b>6.662.620,00</b>	<b>5.506.329,32</b>			<b>5.506.329,32</b>	<b>5.506.329,32</b>		<b>-1.156.290,68</b>
5180	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
<b>518</b>	<b>A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>							<b>-60.000,00</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>							<b>-60.000,00</b>
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	2.630,00		2.630,00	535,02			535,02	535,02		-2.094,98
<b>520</b>	<b>INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>2.630,00</b>		<b>2.630,00</b>	<b>535,02</b>			<b>535,02</b>	<b>535,02</b>		<b>-2.094,98</b>
<b>529</b>	<b>INTERESES DE OTROS DEPOSITOS</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>							<b>-11.000,00</b>
<b>52</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>	<b>13.630,00</b>		<b>13.630,00</b>	<b>535,02</b>			<b>535,02</b>	<b>535,02</b>		<b>-13.094,98</b>
<b>540</b>	<b>ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES</b>	<b>22.150,00</b>		<b>22.150,00</b>	<b>21.443,42</b>			<b>21.443,42</b>	<b>18.840,21</b>	<b>2.603,21</b>	<b>-706,58</b>
<b>54</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>22.150,00</b>		<b>22.150,00</b>	<b>21.443,42</b>			<b>21.443,42</b>	<b>18.840,21</b>	<b>2.603,21</b>	<b>-706,58</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>6.758.400,00</b>		<b>6.758.400,00</b>	<b>5.528.307,76</b>			<b>5.528.307,76</b>	<b>5.525.704,55</b>	<b>2.603,21</b>	<b>-1.230.092,24</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>510.977.420,00</b>		<b>510.977.420,00</b>	<b>533.789.055,28</b>	<b>2.150.074,51</b>	<b>673.948,60</b>	<b>530.965.032,17</b>	<b>527.289.535,37</b>	<b>3.675.496,80</b>	<b>19.987.612,17</b>
<b>619</b>	<b>VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES</b>	<b>3.400,00</b>		<b>3.400,00</b>							<b>-3.400,00</b>
<b>61</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>	<b>3.400,00</b>		<b>3.400,00</b>							<b>-3.400,00</b>



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2018

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)							
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.400,00		3.400,00							-3.400,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.400,00		3.400,00							-3.400,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	510.980.820,00		510.980.820,00	533.789.055,28	2.150.074,51	673.948,60	530.965.032,17	527.289.535,37	3.675.496,80	19.984.212,17
800	A CORTO PLAZO	13.200.000,00		13.200.000,00	11.442.824,50			11.442.824,50	11.442.824,50		-1.757.175,50
801	A LARGO PLAZO	55.000,00		55.000,00							-55.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	13.255.000,00		13.255.000,00	11.442.824,50			11.442.824,50	11.442.824,50		-1.812.175,50
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	13.810,00		13.810,00	21.685,03			21.685,03	21.685,03		7.875,03
830	A CORTO PLAZO	13.810,00		13.810,00	21.685,03			21.685,03	21.685,03		7.875,03
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	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.	63.810,00		63.810,00	21.685,03			21.685,03	21.685,03		-42.124,97
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.	112.150,00		112.150,00	292.133,65			292.133,65	292.133,65		179.983,65
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	112.150,00		112.150,00	292.133,65			292.133,65	292.133,65		179.983,65
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	205.650,00		205.650,00	292.133,65			292.133,65	292.133,65		86.483,65
8509	DE OTRAS ENTID.				74.524,00			74.524,00	74.524,00		74.524,00
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.				74.524,00			74.524,00	74.524,00		74.524,00
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.				74.524,00			74.524,00	74.524,00		74.524,00
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.	1.671.130,00		1.671.130,00							-1.671.130,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	14.405.130,00		14.405.130,00							-14.405.130,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	14.405.130,00		14.405.130,00							-14.405.130,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	27.929.590,00		27.929.590,00	11.831.167,18			11.831.167,18	11.831.167,18		-16.098.422,82
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.929.590,00		27.929.590,00	11.831.167,18			11.831.167,18	11.831.167,18		-16.098.422,82
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>538.910.410,00</b>		<b>538.910.410,00</b>	<b>545.620.222,46</b>	<b>2.150.074,51</b>	<b>673.948,60</b>	<b>542.796.199,35</b>	<b>539.120.702,55</b>	<b>3.675.496,80</b>	<b>3.885.789,35</b>



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



UMIVALE  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	530.965.032,17	442.710.326,66		88.254.705,51
b. Operaciones de capital	--	35.572.268,69		-35.572.268,69
1. Total operaciones no financieras (a+b)	530.965.032,17	478.282.595,35		52.682.436,82
d. Activos financieros	11.831.167,18	6.367.987,99		5.463.179,19
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	11.831.167,18	6.367.987,99		5.463.179,19
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>542.796.199,35</b>	<b>484.650.583,34</b>		<b>58.145.616,01</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			37.140.313,05	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>37.140.313,05</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>95.285.929,06</b>



## 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 Financiera**, es responsable de la información económica, financiera, contable y presupuestaria de la entidad, así como, de otras áreas relacionadas con la Afiliación y Recaudación, Contratación, Organización y Servicios Generales (compras, inmovilizado no informático, etc.).
- 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 Tecnología** que engloba la gestión del área de personal, incluida la formación, así como la parte tecnológica de la Mutua que engloba la gestión y el desarrollo de las comunicaciones y de los sistemas de Información y los Servicios de Desarrollo y Sistemas, Informática (incluido la gestión y control del inmovilizado informático).

Los servicios administrativos centrales de la Mutua, están distribuidos entre las sedes corporativas, de la calle Joan Maragall, 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 Permanente**, 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 <sup>a</sup> . Yolanda Sánchez Triquell	Mercadona, S.A.
	D. Juan M <sup>a</sup> 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	Naturgy Energy Group, S.A.
	D. Ricardo Martínez Valls	Agricultores de la Vega de Valencia, S.A.
	D. Ernesto Mata López	Applus Norcontrol, SLU
	D. José M <sup>a</sup> Mendiguren Santiago	Santander Global Technology, S.L.
	D <sup>a</sup> . Pilar Morata Rubio	BBVA Next Technologies, S.L.U.
	D. Ángel González Martínez	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. Elisabeth Cañigüeral Borrás	Frescos y elaborados Delisano, S.A.
D. Balbino de Santiago Sánchez	Representante de los Trabaj. <b>umivale</b>	
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 <b>umivale</b>
Vocales-Representación Empresarial	D. Vicente Folgado Tárrega	Tableros Folgado, S.A.
Vocales-Representación Sindical	D <sup>a</sup> . Araceli Morato Martín	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> José Romero Vicente	Banco Santander, S.A.
	D. Antonio Fos Rozalén	UGT
Suplentes-Representación Sindical	D <sup>a</sup> . África Megías Florez	UGT
	D <sup>a</sup> . Vicenta Expósito Faubel	CCOO
	D. Manuel Portugués Romeralo	CCOO
Suplentes-Representación Sindical	D. Óscar Bayona Candel	UGT
	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 <b>umivale</b>
Vocales-Representación Empresarial	D <sup>a</sup> . Rosa Sánchez Repiso	Santander Global Facilities, S.L.
	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 Sindical	D. Javier Giménez Gras	CC.OO P.V./Salut Laboral
	D. Senén López Barrasús	CC.OO Selección Sindical - Iberdrola
	D. Daniel Vilchez Olmo	CC.OO P.V./Salut Laboral
	D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> Luisa Baena Martínez	UGT-Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Nacional
	D. Antonio Calderón Benito	UGT
Suplentes-Representación Sindical	D <sup>a</sup> . Pilar Mora Martínez	UGT
	D <sup>a</sup> . 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:

- El número medio de empleados durante el ejercicio 2018 de 682 empleados.
- El número de empleados a 31 de diciembre de 2018 es de 688 empleados.

Siendo el número de efectivos reales a 31.12.18 de 737 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 31/12/18 de **2.480.459,97 €**.

A 31 de diciembre de 2017 **umivale** tenía participaciones en la Comunidad de Bienes de Latores (Oviedo) valoradas en 33.600,14 euros Durante el ejercicio 2018 la **TGSS** ha procedido a la enajenación del centro, correspondiéndonos por nuestra participación la cantidad de 74.524,00 euros registrándose un beneficio en la Cuenta de Resultados por importe de 40.923,86 euros.

Igualmente **umivale** tiene participaciones recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad por importe de 19.525,66 euros en el Centro Intermutual de Seguridad (San Sebastián), centro mancomunado sin personalidad jurídica, que compone el patrimonio adscrito por la Mutua a 31 de diciembre de 2018.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	272	384	276	385
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	4	2	5	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	267	382	270	384
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	11	16	12	15
<b>SUBTOTAL</b>	<b>283</b>	<b>399</b>	<b>288</b>	<b>400</b>
<b>TOTAL</b>		<b>682</b>		<b>688</b>

---

**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 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					
Nº	Entidad firmante	Objeto	Contraprestación (€/año)	Fecha inicio	Fecha fin
1	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	Tarifas	04-ene-16 03-jul-18	02-jul-18 02-jul-20
2	Consejería Sanidad País Vasco	Abono de la asistencia sanitaria en caso de DC	Tarifas	01-ene-12	Indefinido
3	Conselleria Sanitat Valencia	Adhesión al Programa de empresas generadoras de Salud de la Comunidad Valenciana, Vacunaciones	Sin contraprestación	02-jul-08	Indefinido
4	Marina Salud SA	CP y CC	Tarifas	23-jul-15	22-jul-19
5	Hospital de La Ribera	CP	Tarifas	31-dic-05 Acuerdo finalización 29-ene-18	31-mar-18
6	Sectorial. Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.	Control y seguimiento de ITCC y realización pruebas diagnósticas y tratamiento terapéuticos y rehabilitadores (INDIGO)	Tarifas	01-jun-16	Indefinido

CONVENIOS CON OTRAS MUTUAS					
Nº	Entidad firmante	Objeto	Contraprestación (€/año)	Fecha inicio	Fecha fin
1	Fremap, MCSS Nº61	Asistencia sanitaria CP	Tarifas	15-may-96	Indefinido
2	Hospital Intermutual Euskadi	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	23-nov-11	Indefinido
3	Mutua Montañesa MCSS Nº 7	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	01-nov-14	Indefinido
4	MAZ MCSS Nº11	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	01-nov-14	Indefinido
5	Egarsat MCSS Nº 276	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	01-nov-14	Indefinido
6	Mutua Navarra Nº 21	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	01-nov-14	Indefinido
7	Mutua Universal MCSS Nº 10	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	01-abr-15	Indefinido
8	Unión Mutuas MCSS Nº 267	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	01-may-15	Indefinido
9	Activa Mutua 2008 MCSS Nº 3	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	01-jul-15	Indefinido

<b>CONVENIO CON ENTIDADES PRIVADAS</b>					
<b>Nº</b>	<b>Entidad firmante</b>	<b>Objeto</b>	<b>Contraprestación (€/año)</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha fin</b>
1	Cámara Comercio Valencia	Desarrollo actividades y servicios conjuntos (emprendedurismo y autoempleo)	Sin contraprestación	10-dic-14	Indefinido
2	Universidad Valencia y ADEIT (Fundación Universidad-Empresa)	Incorporación de Mutua Valenciana Levante como vocal en Catedra Cultura Empresarial.	2.500	18-sep-99	01-jun-20
3	FEDETT, Asociación de Empresas de Trabajo Temporal	Fomento de actividades encaminadas a reducir el absentismo laboral por motivos de salud	Sin contraprestación	01-mar-08	Indefinido
4	Universidad Católica San Vicente Mártir	Cátedra de Innovación e Investigación en Patologías del trabajo	20.000	05-nov-10	31-dic-18
5	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	Sin contraprestación	06-feb-06	Indefinido
6	Universidad Católica San Vicente Mártir	Practicas externas alumnos de Medicina y Odontología y Enfermería	Sin contraprestación	01-sep-14	Indefinido
7	Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social	Adhesión en la Alianza Internacional de Empresas Saludables como miembro institucional	1.000	28-ene-13	Indefinido
8	Universidad Valencia	Formación, difusión e investigación en el área de la SS	Sin contraprestación	20-jun-14	19-jun-19
9	Adeslas	Asistencia Sanitaria y Dental univale Adeslas	Tarifas	01-sep-03	Indefinido
10	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	Sin contraprestación	25-jul-14	24-jul-18
11	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)	BBVA-Psico de Evaluación de Riesgos Psicosociales en Banca.	Sin contraprestación	20-oct-14	Indefinido
12	Colegio Oficial Graduados Sociales Madrid	Congreso anual Actualidad laboral	Sin contraprestación	02-dic-14	01-dic-19
13	Colegio Oficial Graduados Sociales Madrid	Proyecto Apprevenir-T	Sin contraprestación	02-dic-14	01-dic-19
14	Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC)	Formar alumnos de ERLAC en actividades que pueda participar univale	Sin contraprestación	02-dic-14	01-dic-19
15	EUTOX . Servicios Avanzados en Salud Mental	Prestación asistencia clínica y psicológica a los pacientes de univale en IT (Programa Serendis)	Tarifas	01-abr-15	31-mar-19
16	Asociación de Empresas y Profesionales de Internet de la Comunidad Valenciana AVALNET	Convenio Marco de Colaboración	Sin contraprestación	22-may-15	Indefinido
17	Fundación Española del Corazón	Acciones de promoción estilos de vida saludables para prevención enfermedades cardiovasculares	Sin contraprestación	01/06/2015	31-may-19
18	Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm y de la Costa Blanca (HOSBEC0029)	Convenio Marco de Colaboración	Sin contraprestación	17-jul-03	16-jul-19
19	Escuela de Negocios de Albacete	Acciones de promoción de la Mutua	Sin contraprestación	01-oct-05	30-sep-19
20	Confederación Empresarial Valenciana (CEV)	Convenio Marco de Colaboración	Sin contraprestación	25-oct-04	24-oct-19
21	Asociación Valenciana de Técnicos de Personal de la Administración Local (AVTP)	Convenio Marco de Colaboración	Sin contraprestación	07-abr-05	06-abr-19
22	Asociación Empresarial de Servicios de Prevención de la Comunidad Valenciana (SERPRECOVA)	Colaboración y coordinación en acciones comunes	Sin contraprestación	08-oct-15	07-oct-19
23	Asociación Empresarial de Servicios de Prevención de la Comunidad Valenciana (SERPRECOVA)	Protocolo de actuación REMoL	Sin contraprestación	08-oct-15	07-oct-19
24	Universidad de Oviedo	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg. Social	Sin contraprestación	21-oct-15	20-oct-19

Nº	Entidad firmante	Objeto	Contraprestación (€/año)	Fecha inicio	Fecha fin
25	Instituto Biomecánica Valencia (IBV)	Colaboración en I+D, asesoramiento, formación e información y de interés mutuo.	Sin contraprestación	27-oct-15	26-oct-19
26	Colegio Oficial Graduados Sociales A Coruña y Ourense	Colaboración difusión mediante jornadas informativas y formativas, cursos de promoción salud laboral, acciones de investigación	Sin contraprestación	02-dic-15	01-dic-19
27	Colegio de Agentes Comerciales de Valencia (COACVALENCIA)	Mejora y conocimiento relaciones laborales, empresariales y sociales y la ayuda mutua	Sin contraprestación	25-ene-16	24-ene-18
28	Federación de Centros de Enseñanza de Valencia(CECEVAL)	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg. Social	Sin contraprestación	01-mar-16	01-mar-18
29	Federación Andaluza de Empresas de Atención a la Dependencia. (FAAD)	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg. Social	Sin contraprestación	01-mar-16	01-mar-20
30	Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Assiat (FEVECTA)	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg. Social	Sin contraprestación	28-abr-16	27-abr-18
31	Centro Universitario de Ciencias de la Salud "San Rafael Nebrija"	Colaboración y cooperación para la realización de prácticas clínicas de fisioterapia	Sin contraprestación	18-may-16	17-may-19
32	Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE)	Colaboración en formación, difusión, información e investigación	Sin contraprestación	25-jul-16	Indefinido
33	Fundación Española para la Seguridad Vial. FESVIAL	Marco. Colaboración asesoramiento, investigación, estudios y formación	Sin contraprestación	14-sep-16	Indefinido
34	Fundación Española para la Seguridad Vial. FESVIAL	Específico. Colaboración llevar a cabo análisis situación actual en materia seguridad vial	Sin contraprestación	14-sep-16	14-sep-19
35	Intermediación en Pedagogía Creativa S.L. IVAPEC	Innovación, Orientación, Organización y Asesoramiento en materia de formación a nivel empresarial, docente y familiar	Sin contraprestación	07-feb-17	08-feb-19
36	Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla	Colaboración en formación, difusión, información e investigación	Sin contraprestación	30-sep-15	30-sep-19
37	Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Valencia. COACAV	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg. Social	Sin contraprestación	03-abr-17	02-abr-19
38	Fundación José Navarro	Promoción de hábitos de vida saludables y fomento alimentación inteligente	Sin contraprestación	11-abr-17	10-abr-19
38	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	Sin contraprestación	02-may-17	01-may-19
39	Unión Hotelera de la Provincia de Valencia (UHPV)	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg. Social	Sin contraprestación	31/05/2017	30-may-19
40	Fundación SEUR	Cooperación y difusión actuaciones.	Sin contraprestación	11-may-17	10-may-19
41	Confederación Empresarial Valenciana (CEV)	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg. Social y reducción absentismo laboral	Sin contraprestación	13-jun-17	12-jun-21
42	Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA)	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg. Social	Sin contraprestación	14-jun-17	13-jun-19
43	Asociación Sindical de Repartidores Autónomos (ASRA)	Marco Colaboración en formación, difusión e información en el área de la SS en autónomos	Sin contraprestación	12-jul-17	Indefinido
44	Asociación de Comerciantes de Quart de Poblet (ACQ)	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg. Social	Sin contraprestación	27-jul-17	26-jul-19
45	Equipo Humano Proyectos Empresariales S.L.	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg. Social	Sin contraprestación	07-sep-17	06-sep-21

Nº	Entidad firmante	Objeto	Contraprestación (€/año)	Fecha inicio	Fecha fin
46	Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias	Marco. Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg. Social	Sin contraprestación	20-sep-17	19-sep-19
47	Asociación de Empresarios de Pilas	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg. Social	Sin contraprestación	01-jul-17	31-jun-19
48	Asociación Española contra el Cáncer Junta Valencia (AECC)	Marco. Colaboración en promoción de la salud, divulgación buenos hábitos y medidas de prevención cáncer	Sin contraprestación	23-oct-17	22-oct-19
49	Asociación Española contra el Cáncer Junta A Coruña (AAECC A Coruña)	Marco. Colaboración en promoción de la salud, divulgación buenos hábitos y medidas de prevención cáncer	Sin contraprestación	10-ene-18	09-ene-20
50	Universidad Valencia	Específico. Proyecto investigación ámbito PRL sobre siniestralidad y absentismo	Sin contraprestación	02-ene-18	31-dic-20
51	Asociación Española contra el Cáncer Junta Asturias (AECC Asturias)	Marco. Colaboración en promoción de la salud, divulgación buenos hábitos y medidas de prevención cáncer	Sin contraprestación	26-ene-18	25-ene-20
52	Colegio Graduados Sociales Alicante	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	22-feb-18	21-ene-20
53	Asociación Empresarial de Finestrat. ASEFI	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	06-mar-18	05-mar-19
54	Asociación para el progreso de la Dirección (APD)	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	22-mar-18	21-mar-19
55	Universidad de Alicante	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social y prácticas formativas externas	Sin contraprestación	05-mar-18	04-mar-19
56	Cámara de Comercio de Orihuela	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	25-may-18	24-may-19
57	Federación Asturiana de Empresarios	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	28-may-18	27-may-19
58	Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Valencia	Normas que han de 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	Sin contraprestación	17-jul-18	13-jul-22
59	Colegio farmacéuticos Zaragoza	Normas que han de 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 Zaragoza	Sin contraprestación	26-jul-18	25-jul-19
60	Asociación de Servicios de Prevención Ajenos de Andalucía	Marco. Colaboración y coordinación en acciones comunes	Sin contraprestación	07-jun-18	06-jun-19
61	Colegio Graduados Sociales Valencia	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	20-jul-18	19-jul-19
62	Asociación Española contra el Cáncer Junta Castellón (AECC)	Marco. Colaboración en promoción de la salud, divulgación buenos hábitos y medidas de prevención cáncer	Sin contraprestación	19-sep-18	18-sep-19
63	Asociación Freno al Ictus	Puesta en marcha de acciones y proyectos relacionados con la información, formación, sensibilización, concienciación del ICTUS y que promuevan la salud y la prevención del ICTUS.	Sin contraprestación	26-sep-18	25-sep-19

<b>Nº</b>	<b>Entidad firmante</b>	<b>Objeto</b>	<b>Contraprestación (€/año)</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha fin</b>
64	Fundación Proyecto Hombre	Facilitar incorporación e ingreso de los trabajadores accidentados o enfermos, con problemas de adicciones	Sin contraprestación	28-nov-18	24-nov-19
65	Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	30-nov-18	20-nov-20
66	Colegio Graduados Sociales Albacete	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	04-dic-18	03-dic-19
67	Colegio Graduados Sociales Castellón	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	13-dic-18	12-dic-19

---

### **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 x-1 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 2018 hemos registrado un 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 2017 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 2017.

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 2017. 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 observamos que mayoritariamente los ajustes realizados obedecen a operaciones de T8 (cargos y datos relativos a ejercicios cerrados de morosidad y aplazamientos).

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017	AJUSTES REFERIDOS A 2017	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
2070	16.256.417,11		81,14	16.256.335,97
2807	10.072.160,12		-60,48	10.072.099,64
4010	16.175,34	-700,46	-5.693,72	9.781,16
4190	1.045.106,93		14.656,03	1.059.762,96
4300	7.636.052,20		-93.628,37	7.729.680,57
5710	32.838.164,17	381,21	3.850,47	32.833.932,49
4310	31.244.951,85	-928.641,99	-12.947.438,95	45.121.032,79
4340	1.875.859,01	369.176,59	746.958,87	759.723,55
<b>Total</b>	<b>100.984.886,73</b>	<b>-559.784,65</b>	<b>-12.281.275,01</b>	<b>113.842.349,13</b>

Igualmente, para homogeneizar la información del Patrimonio Histórico tenemos que realizar los siguientes ajustes en la columna N-1 del Balance que corresponden principalmente a la devolución de parte del IBI de Avilés y por gastos no asumidos por el Patrimonio de la Seguridad Social.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017	AJUSTES REFERIDOS A 2017	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
449	33.872,30	-1.030,08	-5.983,74	26.858,48
419	92.633,48	902,63	0,00	93.536,11
<b>Total</b>	<b>126.505,78</b>	<b>-127,45</b>	<b>-5.983,74</b>	<b>120.394,59</b>

Por otra parte, desde el ejercicio 2015 estamos reflejando en la Memoria, *Modelo S023 "Estado de Flujos de Efectivo. Patrimonio de la Seguridad Social"*, las operaciones que se incluyen en las partidas que integran el epígrafe del Balance B. VII "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes". El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.

Además seguimos elaborando el MEM 30 "Flujos Asociados a las Transacciones Administradas" para reflejar las transacciones administradas por parte de la **TGSS** realizadas por medio de la cuenta corriente no bancaria mantenida con ésta, es decir, la cuenta contable 5501 "Tesorería General de la Seguridad Social, cuenta corriente".

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

Hasta el cierre del pasado ejercicio, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden ESS/1096/2017, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los expedientes tramitados para la aprobación del acto administrativo correspondiente y los documentos que deban expedirse para la formalización contable de los gastos de prestaciones de pago delegado deducido en liquidaciones de cotización y de los gastos en concepto de reaseguro y aportaciones a servicios comunes, quedaban exceptuados de los plazos establecidos en los apartados 1, 2 y 3 de dicho artículo relativos a las fechas de remisión de los expedientes al efecto de realizar el trámite de la función interventora y de remisión de los documentos contables a las oficinas contables para su registro.

Además el citado artículo señalaba que la imputación presupuestaria de estas operaciones debía realizarse con cargo al ejercicio que se estaba cerrando. Este aspecto suponía, en primer lugar que, la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS), al contabilizar la recaudación de noviembre y de diciembre del ejercicio que se cerraba, en las aperturas del SICOSS habilitadas al efecto, en sus relaciones financieras con las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (en adelante MCSS) registraba documentos FI.300, en sus apartados FI.3 y FI.4 (entre otros apartados) que producían un abono en el concepto 20430 "Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social" que recoge las operaciones acreedoras de la TGSS con respecto a las MCSS, y un cargo en el concepto 10430 "Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social" que recoge las operaciones deudoras de la TGSS con respecto a las MCSS, respectivamente.

Teniendo en cuenta que las operaciones deudoras de la TGSS con respecto a las MCSS, en estas entidades colaboradoras son operaciones acreedoras que tienen reflejo no presupuestario en el concepto 30105, el citado concepto quedaba cancelado cuando las MCSS, una vez tuviesen acceso al documento de cotización T-8 de los meses de noviembre y diciembre, imputaban presupuestariamente dichas operaciones, en las respectivas aperturas de dicho ejercicio cerrado, mediante la contabilización de los documentos contables ADOK, en formalización al concepto no presupuestario 30105 "Operaciones acreedoras con TGSS", que figuraba como descuento en dichos documentos.

Conforme a lo cual, la imputación presupuestaria de ingresos y gastos asociados a la recaudación quedaba registrada con cargo al ejercicio que se cerraba.

Esta forma de proceder ha supuesto, hasta el año 2017, una excepción a las reglas generales de imputación presupuestaria que recoge tanto la Ley General Presupuestaria como los criterios de registro y reconocimiento contable definidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades del sistema de la Seguridad Social y que para el ámbito de las MCSS afecta fundamentalmente al ámbito de los gastos derivados del pago delegado de las prestaciones económicas por incapacidad temporal, las aportaciones de reaseguro y de gestión de los servicios comunes, así como para el abono de la cotización de la Seguridad Social del trabajador autónomo por contingencias comunes y el gasto en materia de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora que forman parte del sistema de acción protectora por cese de actividad, que se realiza a cargo de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social como órganos gestores del referido sistema, de acuerdo con la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Sin embargo, con fecha 31 de julio de 2018 la Intervención General de la Administración del Estado, a través de la División de Planificación y Dirección de la Contabilidad Pública de la Oficina Nacional de Contabilidad, en contestación a una consulta planteada por el SEPE sobre la imputación presupuestaria de todos los conceptos, cuya información está contenida en el informe T-8-t o informe de las operaciones que realiza la TGSS por cuenta del SEPE de los últimos meses del ejercicio y cuya información se recibe en el ejercicio siguiente, se pronunció en el sentido siguiente:

- Para ingresos se determina que deben imputarse al presupuesto de ingresos, todos aquellos cobros de recursos presupuestarios que se perciban en la TGSS, como entidad que presta el servicio de recaudación al SEPE, antes del cierre del ejercicio presupuestario, siempre que la entidad cuente, para la elaboración de sus cuentas anuales, con la información necesaria para su cuantificación e imputación a los conceptos definitivos y ya se trate de cobros que vayan a suponer un reconocimiento simultáneo de derechos de cobro presupuestarios, como de cobros de derechos que se hubieran reconocido previamente en el ejercicio.
- Para gastos se señala que si el acto administrativo de reconocimiento de la obligación presupuestaria se ha realizado en el ejercicio posterior al del devengo de la operación, la obligación deberá imputarse al presupuesto de gastos de dicho ejercicio posterior, al margen de que dichas obligaciones que derivan de gastos devengados en el ejercicio anterior,

deban quedar imputados a la cuenta del resultado económico patrimonial de dicho ejercicio, utilizando como contrapartida la cuenta 413, "Acreedores por operaciones devengadas".

- Para los reintegros producidos en la TGSS deberán quedar imputados al ejercicio en que se producen (a presupuesto de gastos o ingresos, de acuerdo con lo que establece la normativa aplicable a la entidad), con independencia de cuando remita la TGSS al SEPE la información sobre los mismos.

**Conforme a lo cual**, a partir del cierre del presente ejercicio y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los gastos en concepto de prestaciones de pago delegado de la IT, reaseguro y aportaciones a servicios comunes, y demás gastos señalados en el párrafo anterior, deberán quedar aplicados al presupuesto corriente del ejercicio siguiente 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho ejercicio, mientras que la imputación presupuestaria de la recaudación, tanto de la TGSS, como de las propias MCSS, se imputará al presupuesto de ingresos del ejercicio 2018, dentro de las aperturas del citado ejercicio que se realizan en SICOSS durante los primeros meses de 2019.

Esto implica que al contabilizar las MCSS el informe T-8 de los meses de noviembre y diciembre de 2018, no podrán registrar en la aperturas del ejercicio 2018, los documentos ADOK en formalización al código descuento 30105, debiendo sustituirlo por un documento OEK.700 en formalización aplicado a un nuevo concepto no presupuestario 40145, creado a estos efectos, en la instrucción veintidós del artículo primero de la Resolución de 14 de diciembre de 2018 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, que se adjunta a dicha nota, y con descuento al código 30105.

Dicho concepto no presupuestario es el siguiente:

40145 5559 D M PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACIÓN

En las MCSS se imputarán los asociados a los procesos recaudatorios realizados por la TGSS por cuenta de las entidades colaboradoras al cierre de cada ejercicio. Dicho concepto figurará como descuento en los documentos en fase OK que registren dichas entidades en el ejercicio siguiente para dar la aplicación definitiva presupuestaria de dichos pagos.

Al cierre del ejercicio contable 2018, dicho concepto no presupuestario 40145 presentará un saldo deudor, que será saldado en el ejercicio 2019 por medio del registro de los documentos de reconocimiento de obligaciones derivadas de dichos gastos.

En cualquier caso, con independencia de que el reconocimiento de la obligación e imputación presupuestaria de dichos gastos se realice con cargo al presupuesto del ejercicio 2019, el devengo de estas operaciones desde el punto de vista económico-patrimonial debe registrarse en la cuenta 413, aplicando lo previsto en la instrucción 5 de la Resolución de 18 de diciembre de 2018 de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y conforme al procedimiento establecido en la regla 107 de la Instrucción de Contabilidad en su redacción dada por la Resolución de 14 de diciembre de 2018, por la que se modifica la misma.

A estos efectos, en los documentos ADOK y OK para el reconocimiento de las obligaciones derivadas de los gastos asociados a la recaudación de noviembre y diciembre de 2018, se consignará en el campo origen del gasto de los citados documentos:

- Para el gasto en concepto de pago delegado de IT: 10/2018 para la recaudación de noviembre y 11/2018 para la recaudación de diciembre.

- Para las aportaciones al sostenimiento de los servicios comunes, reaseguro y demás gastos asociados a la recaudación: 11/2018 para la recaudación de noviembre y 12/2018 para la recaudación de diciembre.

Siendo en todo caso, el año del expediente a consignar en los citados documentos de reconocimiento de las obligaciones el ejercicio 2019.

Finalmente, en relación con la información sobre reintegros del presupuesto de gastos que se recoja en el informe T-8 y de acuerdo con el artículo 27. 4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria que señala que los importes por impagados, retrocesiones o reintegros de pagos indebidos de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social y los correspondientes a los reintegros de transferencias corrientes efectuadas entre entidades del Sistema de la Seguridad Social se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración de las obligaciones satisfechas en cualquier caso, en la medida que tales importes se han reintegrado en el ejercicio 2018, deberán registrarse con cargo al presupuesto del ejercicio 2018, por medio de documentos KRPG y FRPG que se contabilizarán en las aperturas del SICOSS del ejercicio 2018.

Por tanto, en el ejercicio 2018 se han dejado de imputar principalmente a los conceptos presupuestarios 482 "Incapacidad temporal", 421 "Aportaciones para el sostenimiento de servicios comunes" y 423 "Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo" por un total de **47.158.437,84 €**, correspondiente a los gastos derivados del pago delegado de prestaciones de incapacidad temporal, aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro, asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio auditado, que son aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho año, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico-patrimonial se ha realizado en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas".

Asimismo, se recoge que, de acuerdo con el apartado 4 del punto 1. "Normas de elaboración de las cuentas anuales" de la tercera parte, relativa a cuentas anuales, de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debido al cambio de criterio contable producido, se han adaptado en el balance los importes de la subcuenta 5559 "Otros pagos pendientes de aplicación", en el activo, y de la citada cuenta contable 413, en el pasivo, en ambos casos de la columna del ejercicio N-1 (2017), aumentándolas igualmente por el importe de los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017, que fueron imputados al presupuesto de dicho ejercicio en las aperturas contables realizadas en los primeros meses del siguiente, por un importe total de **38.186.025,78 €**.

#### **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 o 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 2018. 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 2018 es el precio de adquisición, cuyo recuento físico se realiza a 31 de diciembre, y por tanto no hay inventario permanente.

Durante el ejercicio en curso 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.

Desde el ejercicio 2015, y de acuerdo con la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2015 para las Entidades que integran el Sistema de la seguridad Social, venimos incluyendo 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 en curso.

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 2018.

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

## **XII. Actividades conjuntas.**

**umivale** realiza actividades conjuntas con las Mutuas ex participes 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), y trimestralmente vamos regularizando estas aportaciones al total de servicios sanitarios efectivamente prestados por el **Hospital Intermutual** a **umivale**. Como excepción tenemos el mes de diciembre que como desconocemos el importe real de la facturación hacemos una estimación la cual es regularizada al año siguiente, una vez conocido el consumo real del 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.

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	5.461.140,48	1.297.283,65					-84.673,00		6.673.751,13
5.	Otro Inmov. Mat.	6.435.901,34	1.152.734,64		-57.321,53			-956.622,89		6.574.691,56
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>14.693.474,33</b>	<b>2.450.018,29</b>		<b>-57.321,53</b>			<b>-1.041.295,89</b>		<b>16.044.875,20</b>

## 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 2018 no ha habido cambios en la estimación del inmovilizado.

**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.**

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

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2018

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	2.038.301,21	392.457,89		-2.854,95			-589.922,98		1.837.981,17
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	6.184.256,99	175.701,09		-20,66			-548.970,99		5.810.966,43
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>8.222.558,20</b>	<b>568.158,98</b>		<b>-2.875,61</b>			<b>-1.138.893,97</b>		<b>7.648.947,60</b>

## **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. La vida útil para las “Aplicaciones Informáticas” ha sido de 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.**

No se han producido cambios con incidencia significativa en la vida de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.

#### **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.**

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

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. 2018	EJ. 2017
	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					303.613,42	458.320,90					9.908,26	11.293,29	313.521,68	469.614,19
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			106.375.852,10	105.448.566,24					9.241.000,14	15.162.046,11			115.616.852,24	120.610.612,35
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.499.985,63	2.533.585,77											2.499.985,63	2.533.585,77
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>	<b>2.499.985,63</b>	<b>2.533.585,77</b>	<b>106.375.852,10</b>	<b>105.448.566,24</b>	<b>303.613,42</b>	<b>458.320,90</b>			<b>9.241.000,14</b>	<b>15.162.046,11</b>	<b>9.908,26</b>	<b>11.293,29</b>	<b>118.430.359,55</b>	<b>123.613.812,31</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2018

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
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>		<b>2.480.459,97</b>		<b>2.480.459,97</b>
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b>				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>		<b>2.480.459,97</b>		<b>2.480.459,97</b>

## **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 procedido en 2017 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. Y durante 2018 volvimos a reclasificar este importe de fianza a valores dado que la materialización son valores y no fianza.

---

## 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	535,02
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	769	0,00
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos	769	-2.619,85
Otros activos financieros	Intereses Reintegros	769	28.835,69
Inversiones en Entidades del Grupo	Bº Participaciones Entidades del Grupo	766	40.923,86
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	7613	5.745.131,89
			<b>5.812.806,61</b>

#### 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	535,02
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	Interés Simple	0,00
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos		-2.619,85
Otros activos financieros	Intereses Reintegros		28.835,69
Inversiones en Entidades del Grupo	Bº Participaciones Entidades del Grupo		40.923,86
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	T.I.R	5.745.131,89
			<b>5.812.806,61</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 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)**

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas Bancarias y Créditos y Partidas a Cobrar	32.084.482,54	482,93		<b>0,00</b>
Imposiciones a plazo	Depósitos en Entidades de Crédito				
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Representativos de Deuda	115.388.329,16	5.745.131,89		<b>4,98</b>
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>147.472.811,70</b>	<b>5.745.614,82</b>		<b>3,90</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

<b>TIPO DE INTERÉS</b>	<b>A TIPO INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	115.616.852,24		115.616.852,24
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>115.616.852,24</b>		<b>115.616.852,24</b>
<b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	100,00		

---

## 9.6 OTRA INFORMACIÓN

---

## Otra Información Activos Financieros.

Tal y como hemos indicado en el apartado de la Memoria “Organización y Actividad”, a 31 de diciembre de 2017 **umivale** tenía participaciones en la Comunidad de Bienes de Latores (Oviedo) valoradas en 33.600,14 euros. Durante el ejercicio 2018 la **TGSS** ha procedido a enajenar el centro, correspondiéndonos por nuestra participación la cantidad de 74.524,00 euros registrándose un beneficio en la Cuenta de Resultados por importe de 40.923,86 euros.

De esta manera, a 31 de diciembre de 2018 **umivale** solo tiene participaciones en el Centro Intermutual de Seguridad (San Sebastián), entidad sin personalidad jurídica, recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad por importe de 19.525,66 euros.

---

**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 **4.342.212,70€** cuantía que ha sido transferida en su totalidad a **umivale** por la **TGSS** con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales, antiguo Fondo de 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 2018 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 **86.797,94€** 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 TRLGSS, 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 2018, todo ello de acuerdo el apartado 5.2.4 "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 18 de diciembre de 2018, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2018 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 31.12.18 y por tanto quedan pendiente **63.290,41 €**.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
582	342.183,43	55.798,11	311.183,60	86.797,94
584	38.692.979,19	33.697.378,75	38.692.979,19	33.697.378,75
589	271.308,78	438.519,40	208.018,37	501.809,81
<b>TOTAL</b>	<b>39.306.471,40</b>	<b>34.191.696,26</b>	<b>39.212.181,16</b>	<b>34.285.986,50</b>

---

**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: 2018

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	199.253.606,12	169.876.936,04
7200, 7210	a) Régimen general	168.162.267,43	141.574.409,62
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	29.947.148,63	28.103.724,88
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	1.122.620,07	176.967,80
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	21.569,99	21.833,74
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	11.402,33	
	a) Del ejercicio	11.402,33	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	11.402,33	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	17.012,44	
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	1.473.903,51	1.213.928,28
776	a) Arrendamientos	3.934,60	
775, 777	b) Otros ingresos	5.468,43	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.464.500,48	1.213.928,28
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	80.265,98	81.157,44
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>200.836.190,38</b>	<b>171.172.021,76</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-201.683.355,61	-171.622.929,88
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-201.671.444,09	-171.620.334,22
(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	-20.959,43	-1.367,21
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	6.750,54	-1.228,45
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.297,37	
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-8.452.022,46	-8.647.554,69
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.193.140,82	-6.309.775,39
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.258.881,64	-2.337.779,30
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-1.180.128,53	-774.347,41
(650)	a) Transferencias	-1.177.193,24	-774.347,41
(651)	b) Subvenciones	-2.935,29	

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-3.528.436,44</b>	<b>-2.763.823,43</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-3.528.436,44	-2.763.823,43
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-9.747.266,72</b>	<b>-9.451.819,92</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.906.630,32	-2.427.916,09
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-24.863,33	-32.805,66
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.333.864,23	-1.139.383,34
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.481.908,84	-5.851.714,83
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-507.633,41</b>	<b>-510.213,73</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-225.098.843,17</b>	<b>-193.770.689,06</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-24.262.652,79</b>	<b>-22.598.667,30</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-15.037,92</b>	<b>-31.945,40</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-15.037,92	-31.945,40
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>-5.454,28</b>	<b>-24.621,22</b>
773, 778	a) Ingresos	1.567,48	
(678)	b) Gastos	-7.021,76	-24.621,22
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-24.283.144,99</b>	<b>-22.655.233,92</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>382.728,21</b>	<b>980.428,96</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	382.728,21	980.428,96
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-9,56</b>	
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>7.509,02</b>	
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	7.509,02	
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>390.227,67</b>	<b>980.428,96</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-23.892.917,32</b>	<b>-21.674.804,96</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>275.854,06</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-21.398.950,90</b>

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

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	323.135.762,63	288.774.582,18
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	323.135.762,63	288.774.582,18
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	50.546,03	62.481,70
	a) Del ejercicio	50.546,03	62.481,70
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	50.546,03	62.481,70
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	465.226,80	1.280.990,13
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	41.468.210,32	39.360.312,15
776	a) Arrendamientos	17.441,93	20.469,98
775, 777	b) Otros ingresos	1.356.497,79	1.012.214,47
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.401.291,41	1.212.179,13
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	38.692.979,19	37.115.448,57
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	355.815,57	366.148,23
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>365.475.561,35</b>	<b>329.844.514,39</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-71.273.351,25</b>	<b>-61.816.602,40</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-44.152.666,35	-36.681.807,35
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-21.483.849,44	-20.583.721,61
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.077.046,78	-2.448.855,36
(636)	f) Prestaciones sociales	-1.333.020,43	-1.004.022,53
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-157.972,92	-243.931,81
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.068.795,33	-854.263,74
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-24.980.612,21</b>	<b>-23.230.684,02</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-18.411.616,71	-17.051.851,85
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.568.995,50	-6.178.832,17
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-150.647.600,67</b>	<b>-136.694.171,02</b>
(650)	a) Transferencias	-95.255.420,26	-87.186.072,95
(651)	b) Subvenciones	-55.392.180,41	-49.508.098,07
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-21.778.437,67</b>	<b>-17.422.596,62</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-21.778.437,67	-17.422.596,62
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-50.185.276,35</b>	<b>-54.488.608,47</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.188.138,93	-6.886.562,88
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-62.678,71	-61.558,13
(676)	c) Otros		

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.311.401,51	-777.933,14
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-8.925.678,45	-8.069.575,13
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-33.697.378,75	-38.692.979,19
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.669.749,66	-1.435.441,11
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-320.535.027,81</b>	<b>-295.088.103,64</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>44.940.533,54</b>	<b>34.756.410,75</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-45.048,07</b>	<b>-85.734,27</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-45.048,07	-85.734,27
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	527.928,32	1.823.075,47
773, 778	a) Ingresos	534.967,05	1.842.810,71
(678)	b) Gastos	-7.038,73	-19.735,24
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>45.423.413,79</b>	<b>36.493.751,95</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	5.357.810,52	5.063.012,37
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.357.810,52	5.063.012,37
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-42,37	
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	33.287,18	
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	33.287,18	
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>5.391.055,33</b>	<b>5.063.012,37</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>50.814.469,12</b>	<b>41.556.764,32</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		275.831,29
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>41.832.595,61</b>

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

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	2.674.879,84	2.801.524,80
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	2.674.879,84	2.801.524,80
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	193,84	
	a) Del ejercicio	193,84	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	193,84	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	43.148,79	37.446,10
776	a) Arrendamientos	66,89	
775, 777	b) Otros ingresos	92,97	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	42.988,93	37.446,10
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	1.364,55	1.366,16
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2.719.587,02</b>	<b>2.840.337,06</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-414.859,41</b>	<b>-421.361,35</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-414.859,41</b>	<b>-421.361,35</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-39.875,93</b>	<b>-37.836,58</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-29.679,09</b>	<b>-27.925,18</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-10.196,84</b>	<b>-9.911,40</b>

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-46.420,32</b>	<b>-24.730,06</b>
(650)	a) Transferencias	-46.371,60	-24.730,06
(651)	b) Subvenciones	-48,72	
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-3.664,29</b>	<b>-452,19</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-3.664,29	-452,19
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-331.947,50</b>	<b>-318.201,24</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-8.263,21	-10.801,91
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-92,87	-87,26
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-52.325,26	-47.288,80
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-271.266,16	-260.023,27
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-2.806,79</b>	<b>-4.086,09</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-839.574,24</b>	<b>-806.667,51</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.880.012,78</b>	<b>2.033.669,55</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-90,49</b>	<b>-161,16</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-90,49	-161,16
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.879.922,29</b>	<b>2.033.508,39</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>31.344,02</b>	<b>33.270,44</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	31.344,02	33.270,44
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-0,16</b>	
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>127,66</b>	
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	127,66	
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>31.471,52</b>	<b>33.270,44</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.911.393,81</b>	<b>2.066.778,83</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>8.099,30</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>2.074.878,13</b>

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

---

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

---

## Flujos Asociados a las transacciones administradas

Los datos del Cuadro del Estado de Flujos de Efectivo Asociados a Transacciones Administradas corresponden a las operaciones que la **TGSS** realiza por cuenta de la Mutua y se reflejan a través de la Cuenta Contable 5501 "Tesorería General de la Seguridad Social".

Al respecto indicar que los pagos asociados a la recaudación de noviembre y diciembre de 2018 no vendrán recogidos en el apartado I relativo a las actividades de gestión (B) Pagos. 7. Prestaciones sociales o 9. Transferencias y subvenciones concedidas, sino en el apartado IV. Flujos de efectivo pendientes de clasificación (letra J) Pagos pendientes de clasificación. Este cambio de criterio contable producido en 2018, a su vez, obliga a adaptar la columna del ejercicio N-1 (2017) disminuyendo las partidas correspondientes en el apartado I y aumentando la partida respectiva del apartado IV, por los importes correspondientes del ejercicio 2017.

### FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS

#### EJERCICIO 2018

#### MUTUA Nº 15 - UMIVALE

	EJ. 2018	REEXPRESADO EJ. 2017
<b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>64.818.788,99</b>	<b>44.222.511,59</b>
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>	<b>518.299.241,92</b>	<b>456.634.036,16</b>
1. Cotizaciones sociales	518.301.861,77	456.619.785,18
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	-2.619,85	14.250,98
6. Otros cobros		
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>	<b>453.480.452,93</b>	<b>412.411.524,57</b>
7. Prestaciones sociales	144.655.039,09	125.487.245,77
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	74.491.745,86	67.817.504,42
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión	-70.821,62	-17.851,99
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses		
14. Otras operaciones	234.404.489,60	219.124.626,37
<b>Flujos netos de transacciones administrativas por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>64.818.788,99</b>	<b>44.222.511,59</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>	<b>-47.158.437,84</b>	<b>-38.186.025,78</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>47.158.437,84</b>	<b>38.186.025,78</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>-47.158.437,84</b>	<b>-38.186.025,78</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS (I+IV)</b>	<b>17.660.351,15</b>	<b>6.036.485,81</b>
<b>Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"</b>	<b>55.753.567,48</b>	<b>49.717.081,67</b>
<b>Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"</b>	<b>73.413.918,63</b>	<b>55.753.567,48</b>

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	617.332,10		651.719,60	1.269.051,70	659.251,50	609.800,20
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	617.332,10		651.719,60	1.269.051,70	659.251,50	609.800,20
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	617.332,10		651.719,60	1.269.051,70	659.251,50	609.800,20
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	617.332,10		651.719,60	1.269.051,70	659.251,50	609.800,20
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	617.332,10		651.719,60	1.269.051,70	659.251,50	609.800,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	317.054,04		567.202,16	884.256,20	572.125,18	312.131,02
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	317.054,04		567.202,16	884.256,20	572.125,18	312.131,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	973.658,15		3.409.224,21	4.382.882,36	2.241.774,14	2.141.108,22
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	973.658,15		3.409.224,21	4.382.882,36	2.241.774,14	2.141.108,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	457.928,37		819.572,27	1.277.500,64	393.395,80	884.104,84
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	457.928,37		819.572,27	1.277.500,64	393.395,80	884.104,84
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.748.640,56		4.795.998,64	6.544.639,20	3.207.295,12	3.337.344,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	18.781,30			18.781,30	8.170,54	10.610,76
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	18.781,30			18.781,30	8.170,54	10.610,76
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	18.781,30			18.781,30	8.170,54	10.610,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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			298.562,27	298.562,27	298.562,27	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA			298.562,27	298.562,27	298.562,27	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.			298.562,27	298.562,27	298.562,27	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	18.781,30		298.562,27	317.343,57	306.732,81	10.610,76
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.767.421,86		5.094.560,91	6.861.982,77	3.514.027,93	3.347.954,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	55.753.567,48		521.080.556,18	576.834.123,66	503.420.205,03	73.413.918,63
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	55.753.567,48		521.080.556,18	576.834.123,66	503.420.205,03	73.413.918,63
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	55.753.567,48		521.080.556,18	576.834.123,66	503.420.205,03	73.413.918,63
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	55.753.567,48		521.080.556,18	576.834.123,66	503.420.205,03	73.413.918,63
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	55.753.567,48		521.080.556,18	576.834.123,66	503.420.205,03	73.413.918,63
	TOTAL GENERAL	58.138.321,44		526.826.836,69	584.965.158,13	507.593.484,46	77.371.673,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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			1.418.192,14	1.418.192,14		1.418.192,14
20399	OTROS ACREEDORES	1.045.104,68		1.624.739,94	2.669.844,62	3.517.780,40	-847.935,78
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.045.104,68		3.042.932,08	4.088.036,76	3.517.780,40	570.256,36
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.045.104,68		3.042.932,08	4.088.036,76	3.517.780,40	570.256,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	3.852.066,88		9.451.175,94	13.303.242,82	9.153.632,48	4.149.610,34
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.	2.742.113,94		9.451.175,94	12.193.289,88	9.153.632,48	3.039.657,40
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.742.113,94		9.451.175,94	12.193.289,88	9.153.632,48	3.039.657,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	10.937.966,49		7.275.610,25	18.213.576,74	8.602.841,60	9.610.735,14
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	2.090.758,28		1.135.233,83	3.225.992,11		3.225.992,11
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS	-44.779,33			-44.779,33		-44.779,33
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	45.045,99		14.685,03	59.731,02	14.685,03	45.045,99
20689	OTROS CONCEPTOS	-11.804.089,09		2.381.181,30	-9.422.907,79	2.391.776,01	-11.814.683,80
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.224.902,34		10.806.710,41	12.031.612,75	11.009.302,64	1.022.310,11
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.224.902,34		10.806.710,41	12.031.612,75	11.009.302,64	1.022.310,11
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.967.016,28		20.257.886,35	24.224.902,63	20.162.935,12	4.061.967,51
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	5.012.120,96		23.300.818,43	28.312.939,39	23.680.715,52	4.632.223,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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			269.001.245,07	269.001.245,07	269.001.245,07	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			269.001.245,07	269.001.245,07	269.001.245,07	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			269.001.245,07	269.001.245,07	269.001.245,07	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			269.001.245,07	269.001.245,07	269.001.245,07	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	10.372,71		269.001.245,07	269.011.617,78	269.011.617,78	
	TOTAL GENERAL	5.022.493,67		292.302.063,50	297.324.557,17	292.692.333,30	4.632.223,87

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

EJERCICIO: 2018

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			722.762.543,83	722.762.543,83	722.694.449,11	68.094,72
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			722.762.543,83	722.762.543,83	722.694.449,11	68.094,72

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

EJERCICIO: 2018

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		14.685,03	-41.742,67	14.685,03	-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			14.685,03	14.685,03	14.685,03	

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

EJERCICIO: 2018

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		43.187,65	48.637,34		48.637,34
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			43.187,65	43.187,65		43.187,65

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

EJERCICIO: 2018

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			16.949.153,82	16.949.153,82	16.949.153,82	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			16.949.153,82	16.949.153,82	16.949.153,82	

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

EJERCICIO: 2018

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			36.724.138,80	36.724.138,80	36.724.138,80	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			36.724.138,80	36.724.138,80	36.724.138,80	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			776.493.709,13	776.493.709,13	776.382.426,76	111.282,37

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

EJERCICIO: 2018

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	973.658,15		725.603,28	1.699.261,43		1.699.261,43
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	973.658,15		725.603,28	1.699.261,43		1.699.261,43
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	973.658,15		777.219.312,41	778.192.970,56	776.382.426,76	1.810.543,80
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	973.658,15		777.219.312,41	778.192.970,56	776.382.426,76	1.810.543,80
	TOTAL GENERAL	973.658,15		777.219.312,41	778.192.970,56	776.382.426,76	1.810.543,80

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

EJERCICIO: 2018

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			6.168.255,45	6.168.255,45	6.168.255,45	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			6.168.255,45	6.168.255,45	6.168.255,45	

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACIÓN			47.158.437,84	47.158.437,84		47.158.437,84
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			47.158.437,84	47.158.437,84		47.158.437,84
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			53.326.693,29	53.326.693,29	6.168.255,45	47.158.437,84

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

EJERCICIO: 2018

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.			3.119,91	3.119,91	3.119,91	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			3.119,91	3.119,91	3.119,91	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			3.119,91	3.119,91	3.119,91	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			53.329.813,20	53.329.813,20	6.171.375,36	47.158.437,84
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			53.329.813,20	53.329.813,20	6.171.375,36	47.158.437,84
	TOTAL GENERAL			53.329.813,20	53.329.813,20	6.171.375,36	47.158.437,84

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2018

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								36.210,29		36.210,29
De suministro Patrimoniales	1.779.022,69	607.180,16				42.832,50		330.986,53		2.760.021,88
De gestión de servicios públicos										
De servicios	20.084.257,85	275.373,71			25.191,68	215.240,87		2.396.283,86		22.996.347,97
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros								522.682,79		522.682,79

## **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: 2018

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.								255.000,00				-255.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								255.000,00				-255.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								100.000,00				-100.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								100.000,00				-100.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								355.000,00				-355.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE					500,00	500,00						
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.					500,00	500,00						
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
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												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					500,00							500,00
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.												-120.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-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												-120.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.000,00	120.500,00						-119.500,00
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		
48211	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
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.												
48811	REGIMEN GENERAL												
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 FAMIL.E INST SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
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												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA.02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.					1.000,00	120.500,00			355.000,00			-474.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
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												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
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												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								4.000.000,00				-4.000.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			4.000.000,00									4.000.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.000.000,00					4.000.000,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			4.000.000,00					4.000.000,00				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
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												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			4.000.000,00					4.000.000,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			4.000.000,00									
	CONTRIB.					1.000,00	120.500,00			4.355.000,00			-474.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.		571.336,00										571.336,00
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		571.336,00										571.336,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			230.000,00									230.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM.DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			230.000,00									230.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		571.336,00	230.000,00									801.336,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					15.000,00							15.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES					15.000,00							15.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					30.000,00							30.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
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					9.900,00							9.900,00
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												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					9.900,00							9.900,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					250.000,00							250.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP												
2551	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA					250.000,00							250.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS					250.000,00							250.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					289.900,00							289.900,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS						336.590,00						-336.590,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						336.590,00						-336.590,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E. INST. SIN F. LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						336.590,00						-336.590,00
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												
6321	CONSTRUCCIONES						230.000,00						-230.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						190.000,00						-190.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						230.000,00						-230.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						50.000,00						-50.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						700.000,00						-700.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						700.000,00						-700.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.		571.336,00	230.000,00			289.900,00						54.646,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		571.336,00	230.000,00			289.900,00						54.646,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS						200.000,00						-200.000,00
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						200.000,00						-200.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						200.000,00						-200.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS						3.433.400,00						-3.433.400,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.433.400,00						-3.433.400,00
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						3.433.400,00						-3.433.400,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.						3.633.400,00						-3.633.400,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA						3.633.400,00						-3.633.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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 FLUO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
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												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES						3.000,00						-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.000,00						-3.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.000,00						-2.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.000,00						-2.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						13.500,00						-13.500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.						17.500,00						-17.500,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.						1.700,00						-1.700,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA						4.000,00						-4.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						2.000,00						-2.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA						1.000,00						-1.000,00
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						9.000,00						-9.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS						48.000,00						-48.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.						67.000,00						-67.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						144.700,00						-144.700,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						165.200,00						-165.200,00
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												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						165.200,00						-165.200,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES						165.200,00						-165.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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			19.782.295,12									19.782.295,12
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			19.782.295,12									19.782.295,12
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			19.782.295,12									19.782.295,12
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			19.782.295,12									19.782.295,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			19.782.295,12									19.782.295,12

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	DIRETTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1340	ALTOS CARGOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			125.000,00									125.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			125.000,00									125.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			125.000,00									125.000,00
202	ARRENDAM EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM DE MED. TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					200.000,00							200.000,00
2279	OTROS						5.200,00						-5.200,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					200.000,00	5.200,00						194.800,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					200.000,00	5.200,00						194.800,00
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												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		2.816.911,00			3.769.990,00							6.586.901,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.816.911,00			3.769.990,00							6.586.901,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							1.460.612,70					1.460.612,70
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							1.460.612,70					1.460.612,70
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		2.816.911,00			3.769.990,00		1.460.612,70					8.047.513,70
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					400.000,00							400.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					300.000,00							300.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					700.000,00							700.000,00
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												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					700.000,00							700.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		2.816.911,00	125.000,00		4.869.990,00	5.200,00	1.460.612,70					9.067.313,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		2.816.911,00	125.000,00		4.869.990,00	5.200,00	1.460.612,70					9.067.313,70
	TOTAL GENERAL		3.388.247,00	24.137.295,12		4.960.890,00	4.960.890,00	1.460.612,70	4.355.000,00				24.631.154,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				122.257,87	122.257,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				18.411,69	18.411,69
1329	OTRAS				8.536,46	8.536,46
1343	OTRO LABORAL FIJO				7.576,46	7.576,46
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				13.807,14	13.807,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				170.589,62	170.589,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.102,72	16.102,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				14.991,93	14.991,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				15.661,92	15.661,92
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.630,30	3.630,30
1624	ACCION SOCIAL				482,15	482,15
1625	SEGUROS				3.382,61	3.382,61
1629	OTROS				-3.318,27	-3.318,27
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				50.933,36	50.933,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				221.522,98	221.522,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.424,72	6.424,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				40,37	40,37
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				9.055,09	9.055,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				856,33	856,33
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.424,14	2.424,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				36,44	36,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES				657,09	657,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				104.331,29	104.331,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				108.305,29	108.305,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.326,46	1.326,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				345,46	345,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.259,99	3.259,99
22100	ENERGIA ELECTRICA				23.923,37	23.923,37
22101	AGUA				933,25	933,25
22102	GAS				14.220,00	14.220,00
22103	COMBUSTIBLE				-207,72	-207,72
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				-146,21	-146,21
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				8.309,76	8.309,76
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				443,52	443,52
2219	OTROS SUMINISTROS				635,29	635,29
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				183.174,00	183.174,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.507,28	6.507,28
2229	OTRAS				70,00	70,00
223	TRANSPORTES				221,92	221,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.412,93	3.412,93
2248	OTRO INMOVILIZADO				786,29	786,29
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				240,00	240,00
2251	AUTONOMICOS				75,98	75,98
2252	LOCALES				43.330,54	43.330,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.490,45	1.490,45
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				95.228,80	95.228,80
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				527,68	527,68
2269	OTROS				27.001,99	27.001,99
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-55.842,42	-55.842,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO				21.184,97	21.184,97
2274	SEGURIDAD				11.429,64	11.429,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.331,89	-1.331,89
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				52.780,00	52.780,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				22.026,84	22.026,84
2279	OTROS				5.685,19	5.685,19
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				471.343,36	471.343,36
230	DIETAS				14.194,83	14.194,83
231	LOCOMOCION				33.740,50	33.740,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				47.935,33	47.935,33
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-1.152,50	-1.152,50
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				372.113,41	372.113,41
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				66.593,18	66.593,18
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				70,00	70,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				238.597,76	238.597,76
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				-1.873,61	-1.873,61
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-45.730,19	-45.730,19
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-4.410,43	-4.410,43
25439	OTROS				-56.308,82	-56.308,82
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				28.333,25	28.333,25
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				1.720,00	1.720,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-319.337,53	-319.337,53
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				6.107,99	6.107,99
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-1.745,62	-1.745,62
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-489.861,79	-489.861,79
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-206.784,90	-206.784,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				429.854,17	429.854,17
410	AL SEPE				7.348,68	7.348,68
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				7.348,68	7.348,68
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
48211	REGIMEN GENERAL				16.531.032,31	16.531.032,31
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-14.817,35	-14.817,35
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-840.889,22	-840.889,22
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-19.893,83	-19.893,83
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				759.701,21	759.701,21
48427	DE A.T. Y E.P.				2.920.447,08	2.920.447,08
48447	DE A.T. Y E.P.				-5.408,65	-5.408,65
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-458.151,33	-458.151,33
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.465,50	8.465,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				890.233,03	890.233,03
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				81.585,00	81.585,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				338.873,54	338.873,54
48811	REGIMEN GENERAL				-16.033,04	-16.033,04
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				100.000,00	100.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00	10.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				1.016.052,36	1.016.052,36
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				135.780,19	135.780,19
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				21.436.976,80	21.436.976,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				21.444.325,48	21.444.325,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.774,94	2.774,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				44.000,00	44.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				51.774,94	51.774,94
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.774,94	1.774,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				9.774,94	9.774,94
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				61.549,88	61.549,88
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				22.157.252,51	22.157.252,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				6.862,57	6.862,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-2.816,85	-2.816,85
1329	OTRAS				3.306,27	3.306,27
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-152,34	-152,34
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				17.199,65	17.199,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-12.714,22	-12.714,22
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.597,59	8.597,59
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.702,32	1.702,32
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				913,00	913,00
1624	ACCION SOCIAL				-23,80	-23,80
1625	SEGUROS				2.539,59	2.539,59
1629	OTROS				7.862,64	7.862,64
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.877,12	8.877,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				26.076,77	26.076,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				120,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.120,00	1.120,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.340,34	2.340,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.144,09	1.144,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES				153,44	153,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				29.131,04	29.131,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				32.768,91	32.768,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-586,34	-586,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				311,26	311,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-557,43	-557,43
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.046,44	4.046,44
22101	AGUA				-320,26	-320,26
22141	VESTUARIO				-18,63	-18,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				210,00	210,00
2219	OTROS SUMINISTROS				149,28	149,28
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.598,02	2.598,02
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.573,43	1.573,43
223	TRANSPORTES				326,06	326,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				302,21	302,21
2248	OTRO INMOVILIZADO				352,39	352,39
2250	ESTATALES				-8,50	-8,50
2251	AUTONOMICOS				63,18	63,18
2252	LOCALES				-6.762,71	-6.762,71
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				208,18	208,18
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-414.858,12	-414.858,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-204,45	-204,45
2269	OTROS				4.143,12	4.143,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-33.018,74	-33.018,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.077,37	8.077,37
2274	SEGURIDAD				1.452,70	1.452,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.489,66	-1.489,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-31.189,29	-31.189,29
2279	OTROS				5.700,00	5.700,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-459.500,49	-459.500,49
230	DIETAS				1.595,51	1.595,51
231	LOCOMOCION				1.633,30	1.633,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				3.228,81	3.228,81
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA					
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				-422.382,77	-422.382,77
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				2.423.434,76	2.423.434,76
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-10.178.775,05	-10.178.775,05
4222	POR MUERTE				11.249.153,00	11.249.153,00
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				3.638.538,66	3.638.538,66
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.132.351,37	7.132.351,37
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.132.351,37	7.132.351,37
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
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				10.000,00	10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.000,00	3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
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				6.756.045,37	6.756.045,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				28.913.297,88	28.913.297,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				-1.357,98	-1.357,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				287.308,97	287.308,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-289.219,33	-289.219,33
1329	OTRAS				-25.262,80	-25.262,80
1343	OTRO LABORAL FIJO				-54.059,15	-54.059,15
1344	LABORAL EVENTUAL				9.711,51	9.711,51
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				29.962,71	29.962,71
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-42.916,07	-42.916,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.648,39	2.648,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				27.612,46	27.612,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-24.200,99	-24.200,99
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				38.206,69	38.206,69
1624	ACCION SOCIAL				15.952,40	15.952,40
1625	SEGUROS				1.807,56	1.807,56
1629	OTROS				53.562,96	53.562,96
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				115.589,47	115.589,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				72.673,40	72.673,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61.788,37	61.788,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				12.417,85	12.417,85
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-4.331,26	-4.331,26
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				3.470,00	3.470,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				73.344,96	73.344,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66.224,74	66.224,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				66.359,48	66.359,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9.288,22	9.288,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES				9.548,36	9.548,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				779.649,20	779.649,20
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				931.070,00	931.070,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				55.812,12	55.812,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.150,15	-3.150,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				35.221,54	35.221,54
22100	ENERGIA ELECTRICA				167.036,64	167.036,64
22101	AGUA				3.453,49	3.453,49
22102	GAS				6.140,00	6.140,00
22103	COMBUSTIBLE				2.696,58	2.696,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				66.306,10	66.306,10
22112	HEMODERIVADOS				-19.734,00	-19.734,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				2.527,60	2.527,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				310,00	310,00
22140	LENCERIA				120,00	120,00
22141	VESTUARIO				6.799,05	6.799,05
22160	IMPLANTES				7.110,00	7.110,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				896,90	896,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-423,65	-423,65
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				40.579,17	40.579,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				110,34	110,34
2219	OTROS SUMINISTROS				26.743,26	26.743,26
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-16.187,61	-16.187,61
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				13.351,25	13.351,25
2229	OTRAS				960,00	960,00
223	TRANSPORTES				6.151,51	6.151,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				19.476,19	19.476,19
2241	VEHICULOS				888,21	888,21
2248	OTRO INMOVILIZADO				6.153,14	6.153,14
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				-287,21	-287,21
2251	AUTONOMICOS				-6.406,07	-6.406,07
2252	LOCALES				-14.178,28	-14.178,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				5.237,22	5.237,22
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				336.290,10	336.290,10
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				6.353,92	6.353,92
22661	CURSOS DE FORMACION				1.290,00	1.290,00
2269	OTROS				-1.279,31	-1.279,31
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				123.790,32	123.790,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO				213.095,93	213.095,93
2274	SEGURIDAD				41.110,18	41.110,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-12.304,22	-12.304,22
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				11.690,00	11.690,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-704.487,76	-704.487,76
2279	OTROS				35.706,43	35.706,43
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				465.268,93	465.268,93
230	DIETAS				12.366,64	12.366,64
231	LOCOMOCION				143.809,78	143.809,78
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-214,32	-214,32
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				155.962,10	155.962,10
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				33.152,67	33.152,67
2513	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.339.064,49	1.339.064,49
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				330.030,71	330.030,71
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				410,00	410,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.					
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-210.105,86	-210.105,86
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-1.119,14	-1.119,14
25439	OTROS				-146.408,46	-146.408,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				178.703,70	178.703,70
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				6.640,00	6.640,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-43.627,51	-43.627,51
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				44.215,21	44.215,21
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-852.072,00	-852.072,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				14.523,65	14.523,65
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-2.255.612,69	-2.255.612,69
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-1.562.105,23	-1.562.105,23
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				63.540,76	63.540,76
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				28.966,29	28.966,29
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				28.966,29	28.966,29
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.740.128,70	1.740.128,70
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				29.862,53	29.862,53
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-10.518,49	-10.518,49
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.759.472,74	1.759.472,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.788.439,03	1.788.439,03
6221	CONSTRUCCIONES				-427.057,21	-427.057,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-104.572,24	-104.572,24
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-81.700,15	-81.700,15
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-90.307,22	-90.307,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-19.676,12	-19.676,12
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-723.312,94	-723.312,94
6321	CONSTRUCCIONES				300.790,00	300.790,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				169.619,38	169.619,38
635	MOBILIARIO Y ENSERES				355.543,44	355.543,44
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				230.150,00	230.150,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				133.758,78	133.758,78
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.189.861,60	1.189.861,60
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				466.548,66	466.548,66
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				2.391.201,85	2.391.201,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.391.201,85	2.391.201,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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				41.800,00	41.800,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				41.800,00	41.800,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				38.083,86	38.083,86
2523	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				890.159,58	890.159,58
2526	CON EL I.N.G.S				100,00	100,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				14.593,71	14.593,71
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-32,50	-32,50
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-875.481,98	-875.481,98
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				67.522,67	67.522,67
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				109.322,67	109.322,67
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				198.749,60	198.749,60
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				218.749,60	218.749,60
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				218.749,60	218.749,60
72069	OTRAS				121.800,00	121.800,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				121.800,00	121.800,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				121.800,00	121.800,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				449.872,27	449.872,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				449.872,27	449.872,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				21.312,54	21.312,54
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				25.311,12	25.311,12
1329	OTRAS				1.388,69	1.388,69
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				835,04	835,04
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				68.847,39	68.847,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.777,20	4.777,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.961,63	2.961,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				173,21	173,21
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				955,00	955,00
1625	SEGUROS				1.502,45	1.502,45
1629	OTROS				-651,89	-651,89
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.717,60	9.717,60
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				78.564,99	78.564,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.144,96	7.144,96
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				215,09	215,09
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				270,00	270,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.630,05	7.630,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				207,24	207,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				894,81	894,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-233,03	-233,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-109,82	-109,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				172,37	172,37
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				931,57	931,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-506,22	-506,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				56,67	56,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-90,49	-90,49
22100	ENERGIA ELECTRICA				370,56	370,56
22101	AGUA				192,22	192,22
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.				64,45	64,45
2219	OTROS SUMINISTROS				309,44	309,44
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				544,21	544,21
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				251,65	251,65
2229	OTRAS				80,00	80,00
223	TRANSPORTES				108,45	108,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				445,90	445,90
2248	OTRO INMOVILIZADO				143,18	143,18
2250	ESTATALES				330,00	330,00
2252	LOCALES				50,00	50,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				14,09	14,09
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				117,76	117,76
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				510,58	510,58
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				438,79	438,79
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.913,60	1.913,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.760,78	3.760,78
2274	SEGURIDAD				281,88	281,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-47,53	-47,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-15.593,48	-15.593,48
2279	OTROS				240,00	240,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-4.833,51	-4.833,51
230	DIETAS				1.511,84	1.511,84
231	LOCOMOCION				1.956,84	1.956,84
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				3.468,68	3.468,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				7.196,79	7.196,79
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.000,00	11.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				25.752,90	25.752,90
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				38.752,90	38.752,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-9.561,50	-9.561,50
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-3.561,50	-3.561,50
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				35.191,40	35.191,40
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				120.953,18	120.953,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				120.953,18	120.953,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				4.396.203,63	4.396.203,63
801	A LARGO PLAZO				40.968.054,55	40.968.054,55
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				45.364.258,18	45.364.258,18
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				45.364.258,18	45.364.258,18
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				45.364.258,18	45.364.258,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				45.364.258,18	45.364.258,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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					
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				6.990,06	6.990,06
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-20.070,37	-20.070,37
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				18.134,83	18.134,83
1329	OTRAS				-21.019,92	-21.019,92
1340	ALTOS CARGOS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				28.765,72	28.765,72
1344	LABORAL EVENTUAL				10.000,00	10.000,00
1350	ALTOS CARGOS				8.464,31	8.464,31
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				66.840,39	66.840,39
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				108.105,02	108.105,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				85,66	85,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				80.549,07	80.549,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-12.138,48	-12.138,48
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				8.132,57	8.132,57
1624	ACCION SOCIAL				9.609,86	9.609,86
1625	SEGUROS				1.117,79	1.117,79
1629	OTROS				8.975,20	8.975,20
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				96.331,67	96.331,67
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				204.436,69	204.436,69
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.018,41	28.018,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-3.580,73	-3.580,73
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				45.247,68	45.247,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-270,91	-270,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-56.050,46	-56.050,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-925,12	-925,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.066,41	-1.066,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				422.159,54	422.159,54
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.920,00	3.920,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				367.766,64	367.766,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-7.700,36	-7.700,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-5.617,31	-5.617,31
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.596,99	-2.596,99
22100	ENERGIA ELECTRICA				-2.060,87	-2.060,87
22101	AGUA				-1.513,73	-1.513,73
22102	GAS				2.670,00	2.670,00
22103	COMBUSTIBLE				3.946,24	3.946,24
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22140	LENCERIA				-31,86	-31,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				-2.342,76	-2.342,76
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.790,45	2.790,45
2219	OTROS SUMINISTROS				-22.626,26	-22.626,26
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-74.792,94	-74.792,94
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-10.515,59	-10.515,59
2229	OTRAS				590,00	590,00
223	TRANSPORTES				-1.427,53	-1.427,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.263,62	2.263,62
2241	VEHICULOS				249,31	249,31
2248	OTRO INMOVILIZADO				934,41	934,41
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				5.307,21	5.307,21
2251	AUTONOMICOS				-810,40	-810,40
2252	LOCALES				-22.571,83	-22.571,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-16.461,02	-16.461,02
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-55.190,17	-55.190,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.724,57	1.724,57
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-4.545,00	-4.545,00
22661	CURSOS DE FORMACION				3.370,00	3.370,00
2269	OTROS				21.701,33	21.701,33
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-58.494,98	-58.494,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-163.245,08	-163.245,08
2274	SEGURIDAD				9.118,41	9.118,41
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-7.182,37	-7.182,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-153.915,91	-153.915,91
2279	OTROS				7.550,00	7.550,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-551.027,41	-551.027,41
230	DIETAS				20.334,99	20.334,99
231	LOCOMOCION				107.950,78	107.950,78
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				47.109,60	47.109,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				175.395,37	175.395,37
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.				37.482,28	37.482,28
310	INTERESES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				500,00	500,00
3529	OTROS				500,00	500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.287,91	2.287,91
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.787,91	2.787,91
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.287,91	3.287,91
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				408.898,92	408.898,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				408.898,92	408.898,92
4801	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				14.382,00	14.382,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				14.382,00	14.382,00
6221	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES CONSTRUCCIONES				423.280,92	423.280,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-309.256,44	-309.256,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-179.087,71	-179.087,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-159.720,12	-159.720,12
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				147.869,62	147.869,62
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES				-101.238,51	-101.238,51
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-601.433,16	-601.433,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES				328.040,00	328.040,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				35.826,26	35.826,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				96.706,63	96.706,63
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				30.851,29	30.851,29
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES OTRAS				116.825,47	116.825,47
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				608.249,65	608.249,65
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				6.816,49	6.816,49
8300	AL PERSONAL				7.820,00	7.820,00
8310	AL PERSONAL				7.820,00	7.820,00
8400	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A CORTO PLAZO				79.700,00	79.700,00
8401	A LARGO PLAZO				20.000,00	20.000,00
8410	A CORTO PLAZO				99.700,00	99.700,00
8411	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.000,00	4.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				862.573,83	862.573,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				868.573,83	868.573,83
	TOTAL GENERAL				968.273,83	968.273,83
					1.651.398,12	1.651.398,12
					1.651.398,12	1.651.398,12
					78.890.981,48	78.890.981,48

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			450,12				450,12		217,92		16,12				
46620103	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Quart	625	225,06	2.018											
					2.018		225,06		108,96		8,06				
46630103	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Quart	635	225,06	2.018											
					2.018		225,06		108,96		8,06				

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.559.251,34				1.559.251,34		195.025,32		1.547,40				
03620113	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Alicante	625	7.063,80	2.018											
03620413	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Alcoi	625	3.892,57	2.018	2.018		7.063,80								
03620613	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Benidorm	625	1.448,74	2.018	2.018		3.892,57								
03630313	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (rep.-Alicante	639	26.405,60	2.018	2.018		1.448,74								
03630313	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Alicante	635	1.076,28	2.018	2.018		26.405,60								
03631713	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Orhuela-Vega Baja	635	249,86	2.018	2.018		1.076,28								
03632013	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Denia-Marina Alta	633	2.795,10	2.018	2.018		249,86								
03632213	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Ibi	635	233,77	2.018	2.018		2.795,10								
03632213	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Ibi	635	99,22	2.018	2.018		233,77								
03633013	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Alcoi	633	9.680,00	2.018	2.018		99,22								
03633013	Construcciones sanitarias - ej. curso (reposición)-Alcoi	6321	1.253,37	2.018	2.018		9.680,00								
03633613	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Elda	633	2.129,60	2.018	2.018		1.253,37								
03633613	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Elda	635	249,86	2.018	2.018		2.129,60								
03633713	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Cocentaina	635	370,10	2.018	2.018		249,86								
03634213	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Benidorm	635	850,10	2.018	2.018		370,10								
04623013	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Murcia	625	2.367,97	2.018	2.018		850,10								
					2.018		2.367,97								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
08620513	Equipos para procesos de información - ej. curso (nuevo)-Barcelona	626	1.162,64	2.018															
12632513	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Castellon	635	641,30	2.018	2.018		1.162,64												
15621413	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-A Coruña	623	112.294,05	2.018			641,30												
15621413	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-A Coruña	625	25.213,05	2.018			112.294,05												
15621413	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (nuevo)-A Coruña	625	21.851,94	2.018	2.018		25.213,05												
15630213	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso rep.-A Coruña	639	55.435,62	2.018			21.851,94												
20631513	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-San Sebastián	633	1.464,10	2.018			55.435,62												
28620313	Construcciones sanitarias - ej. curso (nuevo)-Madrid	6221	396.077,88	2.018	2.018		1.464,10												
28620313	Instalaciones técnicas - ej. curso (nuevo)-Madrid	623	139.878,19	2.018			396.077,88												
28620313	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Madrid	625	1.875,50	2.018	2.018		139.878,19		5.021,50										
28620313	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (nuevo)-Madrid	625	423,50	2.018			1.875,50												
28630113	Construcciones sanitarias - ej. curso (reposición)-Mad-Cuzco	6321	276.628,75	2.018	2.018		423,50												
28630313	Construcciones sanitarias - ej. curso (reposición)-Mad-Cuzco	6321	248.413,00	2.018			276.628,75												
28630613	Electrodomésticos - ej. curso (reposición)-Mad - Acacias	635	53,90	2.018			248.413,00												
28631013	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Alcorcón	635	931,70	2.018	2.018		53,90												
29630513	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Málaga	635	189,97	2.018			931,70												
30620913	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Murcia	625	2.467,92	2.018	2.018		189,97												
							2.467,92												

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
30621813	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Murcia	625	666,96	2.018															
30631413	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Yecla	633	375,10	2.018	2.018		666,96												
30631413	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Yecla	635	3.448,50	2.018	2.018		375,10												
30631913	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Cartagena	635	375,70	2.018	2.018		3.448,50												
30631913	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Cartagena	635	326,70	2.018	2.018		375,70												
30632413	Construcciones sanitarias - ej. curso (reposición)-Murcia	6321	8.003,16	2.018	2.018		326,70												
33620813	Electrodomésticos - ej. curso (nuevo)-Gijón	625	205,00	2.018	2.018		8.003,16												
33620813	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Gijón	625	4.735,94	2.018	2.018		205,00												
33633313	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Oviedo	633	532,64	2.018	2.018		4.735,94												
33633313	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Oviedo	635	749,59	2.018	2.018		532,64												
33633513	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Gijón	633	375,10	2.018	2.018		749,59												
33633513	Construcciones sanitarias - ej. curso (reposición)-Gijón	6321	2.662,00	2.018	2.018		375,10												
46620213	Aplicaciones informáticas - ej. curso (nuevo)-Quart	6221	27.252,23	2.018	2.018		2.662,00												
46620213	Aplicaciones informáticas - ej. curso (nuevo)-Quart	629	27.676,12	2.018	2.018		27.252,23			22.297,77									
46620213	Equipos para procesos de información - ej. curso (nuevo)-Quart	626	92.558,92	2.018	2.018		27.676,12			84.860,26									
46620213	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Quart	625	1.875,50	2.018	2.018		92.558,92												
46620213	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (nuevo)-Quart	625	114,95	2.018	2.018		1.875,50												
							114,95												

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
46620713	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Gandia	625	1.875,50	2.018														
46620713	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Quart	625	4.735,33	2.018	2.018		1.875,50											
46621013	Construcciones sanitarias - ej. curso (nuevo)-Torrent	6221	3.727,10	2.018	2.018		4.735,33	61.403,38		1.300,17								
46621013	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Torrent	625	3.308,62	2.018	2.018		3.727,10											
46621113	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Valencia Colón	625	249,86	2.018	2.018		249,86											
46621113	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (nuevo)-Valencia Colón	625	1.452,00	2.018	2.018		1.452,00											
46621213	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Avda Catiuña	625	1.875,50	2.018	2.018		1.875,50											
46630413	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Quart	635	697,56	2.018	2.018		697,56											
46630913	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Quart	633	7.166,23	2.018	2.018		7.166,23	9.509,17		247,23								
46631313	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Puerto De Sagunto	633	1.573,00	2.018	2.018		1.573,00	11.933,24										
46631313	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Puerto De Sagunto	635	326,70	2.018	2.018		326,70											
46631613	Maquinaria - ej. curso (reposición)-Ontinyent	633	375,10	2.018	2.018		375,10											
46631613	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Ontinyent	635	999,46	2.018	2.018		999,46											
46631613	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Ontinyent	635	154,88	2.018	2.018		154,88											
46631813	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Paterna	635	545,71	2.018	2.018		545,71											
46631813	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Paterna	635	194,10	2.018	2.018		194,10											
46632113	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Gandia	635	272,86	2.018	2.018		272,86											

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
46632313	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Xàtiva	633	375,10	2.018															
46632313	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Xàtiva	635	499,73	2.018			375,10												
46632313	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Xàtiva	635	302,50	2.018			499,73												
46632613	Equipos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Algemesi	633	2.232,45	2.018															
46632613	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Algemesi	635	154,88	2.018			2.232,45												
46632713	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Valencia Colón	633	375,10	2.018															
46632713	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Valencia Colón	635	983,37	2.018			375,10												
46632713	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Valencia Colón	635	516,67	2.018			983,37												
46632913	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Torrent	633	2.662,00	2.018															
46632913	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Torrent	635	154,88	2.018			2.662,00												
46633413	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Museros	635	499,73	2.018			154,88												
46633813	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Catarroja	633	2.420,00	2.018			499,73												
46633813	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Catarroja	635	178,50	2.018			2.420,00												
46634013	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Almussafes	635	375,70	2.018			178,50												
46634013	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Almussafes	635	302,50	2.018			375,70												
48621213	Equipos para procesos de información - ej. curso (nuevo)-Bilbao	626	585,66	2.018			302,50												
							585,66												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			15.808,60				15.808,60										
46620198	Aplicaciones informáticas - ej. curso (nuevo)	629	4.247,10	2.018			4.247,10										
46630198	Aplicaciones informáticas - ej. curso (reposición)	639	11.561,50	2.018	2.018		11.561,50										

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.480.463,51				1.480.463,51		247.234,77		12.320,57		11.825,66		11.112,88
03621903	Construcciones sanitarias - ej. curso (nuevo)-Alicante	6221	1.815,00	2.018											
03621903	Equipos para procesos de información - ej. curso (nuevo)-Alicante	626	1.870,68	2.018	2.018		1.815,00								
03621903	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso Alicante	629	4.348,90	2.018	2.018		1.870,68								
03621903	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Alicante	625	135,52	2.018	2.018		4.348,90								
03631203	Equipos para procesos de información - ej. curso (reposición-Elx	636	528,42	2.018	2.018		135,52								
03631503	Equipos para procesos de información - ej. curso (reposición-Alcoi	636	141,51	2.018	2.018		528,42								
03631503	Equipos para procesos de información - ej. curso (reposición-Alicante	636	1.839,63	2.018	2.018		141,51								
08622103	Equipos de oficina - ej. curso (nuevo)-Barcelona	625	306,61	2.018	2.018		1.839,63								
08622103	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Barcelona	625	249,86	2.018	2.018		306,61								
08630703	Equipos para procesos de información - ej. curso (reposición-Barcelona-Sentmenat	636	2.122,65	2.018	2.018		249,86								
18631003	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Granada	635	249,86	2.018	2.018		2.122,65								
28621803	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Madrid	623	3.182,30	2.018	2.018		249,86								
28621803	Construcciones sanitarias - ej. curso (nuevo)-Madrid	6221	254.716,76	2.018	2.018		3.182,30								
28621803	Electrodomésticos - ej. curso (nuevo)-Madrid	625	1.462,30	2.018	2.018		254.716,76								
28621803	Equipos para procesos de información - ej. curso (nuevo)-Madrid	626	6.965,97	2.018	2.018		1.462,30								
28621803	Instalaciones técnicas - ej. curso (nuevo)-Madrid	623	130.829,47	2.018	2.018		6.965,97		11.825,66		11.858,06		11.825,66		11.112,88
					2.018		130.829,47								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
28621803	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Madrid	625	123.731,04	2.018															
28621803	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (nuevo)-Madrid	625	17.469,98	2.018	2.018		123.731,04		3.476,97			257,20							
28630103	Construcciones sanitarias - ej. curso (reposición)-Mad-Cuzco	6321	10.890,00	2.018	2.018		17.469,98		1.380,29										
28630103	Instalaciones técnicas - ej. curso (reposición)-Mad-Cuzco	633	3.665,09	2.018	2.018		10.890,00												
28630103	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Mad-Cuzco	635	12.514,38	2.018	2.018		3.665,09												
46620203	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Quart	623	18.029,00	2.018	2.018		12.514,38		2.775,47			205,31							
46620203	Aplicaciones informáticas - ej. curso (nuevo)-Quart	629	343.518,64	2.018	2.018		18.029,00												
46620203	Construcciones sanitarias - ej. curso (nuevo)-Quart	6221	2.081,20	2.018	2.018		343.518,64		168.298,45										
46620203	Construcciones sanitarias - ej. curso (reposición)-quart	6321	8.470,00	2.018	2.018		2.081,20												
46620203	Equipos de oficina - ej. curso (nuevo)-Quart	625	4.046,18	2.018	2.018		8.470,00												
46620203	Equipos para procesos de información - ej. curso (nuevo)-Quart	626	265.870,17	2.018	2.018		4.046,18												
46620203	Equipos para procesos de información - ej. curso (reposición)-Quart	636	3.537,75	2.018	2.018		265.870,17		11.318,94										
46620203	Instalaciones técnicas - ej. curso (nuevo)-Quart	623	26.713,65	2.018	2.018		3.537,75												
46620203	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Quart	625	11.646,91	2.018	2.018		26.713,65												
46620203	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Quart	635	1.170,57	2.018	2.018		11.646,91												
46620203	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (nuevo)-Quart	625	1.638,92	2.018	2.018		1.170,57												
46620203	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Quart	635	586,05	2.018	2.018		1.638,92		9.484,52										
					2.018		586,05		5.635,38										

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
46621703	Construcciones sanitarias - ej. curso (nuevo)-Valencia	6221	55.643,48	2.018															
46621703	Equipos de oficina - ej. curso (nuevo)-Valencia	625	2.032,80	2.018	2.018		55.643,48												
46621703	Equipos para procesos de información - ej. curso (nuevo)-Valencia	626	623,56	2.018	2.018		2.032,80												
46621703	Instalaciones técnicas - ej. curso (nuevo)-Valencia	623	5.333,29	2.018	2.018		623,56												
46621703	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso Valencia	629	89.510,97	2.018	2.018		5.333,29												
46630303	Aplicaciones informáticas - ej. curso (reposición)-Quart	639	5.454,53	2.018	2.018		89.510,97												
46630303	Equipos de oficina - ej. curso (reposición)-Quart	635	2.879,80	2.018	2.018		5.454,53		7.861,87										
46630303	Equipos para procesos de información - ej. curso (reposición)-Quart	636	40.177,24	2.018	2.018		2.879,80												
46630303	Instalaciones técnicas - ej. curso (reposición)-Quart	633	245,63	2.018	2.018		40.177,24												
46630303	Maquinaria - ej. curso (reposición)-Quart	633	7.413,02	2.018	2.018		245,63		25.377,22										
46630303	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Quart	635	3.590,07	2.018	2.018		7.413,02												
46630303	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Quart	635	850,00	2.018	2.018		3.590,07												
46630503	Equipos para procesos de información - ej. curso (reposición)-Colón	636	141,51	2.018	2.018		850,00												
46630503	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Valencia Colón	635	222,64	2.018	2.018		141,51												
							222,64												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

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	416.181,37	256.946,80	32.984,10	706.112,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.973,01	20.415,86	6.568,85	74.957,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	265.427,18	221.258,39	93.450,13	580.135,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.756,34		44,06	1.800,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.892,96			2.892,96
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	217.896,36	32.640,26	74.764,79	325.301,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	198.050,56	29.331,70	147.302,16	374.684,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.654,34	15,83	1.466,77	4.136,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23.288,71	21.709,25	4.752,39	49.750,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.176.120,83	582.318,09	361.333,25	2.119.772,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.176.120,83	582.318,09	361.333,25	2.119.772,17
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO			1.191,30	1.191,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			421,35	421,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			1.612,65	1.612,65
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			486,34	486,34
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			3.966,76	3.966,76
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			4.453,10	4.453,10
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				
39119	OTROS			24.236,59	24.236,59
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			24.236,59	24.236,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			30.302,34	30.302,34
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				
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: 2018

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				
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR. 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				
8509	DE OTRAS ENTID. TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.176.120,83	582.318,09	391.635,59	2.150.074,51

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		140.626,48		140.626,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.992,24		27.992,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		116.020,87		116.020,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		199.727,41		199.727,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		180.017,87		180.017,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.136,45		3.136,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		6.427,28		6.427,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		673.948,60		673.948,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		673.948,60		673.948,60
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.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.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: 2018

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.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	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				
8509	DE OTRAS ENTID.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		673.948,60		673.948,60

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	138.656.872,43	32.984,10	138.623.888,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.390.138,00	6.568,85	27.383.569,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.031.943,42	93.450,13	28.938.493,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	856.653,26	44,06	856.609,20
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	167.871,57		167.871,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.998,17		17.998,17
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.822,29		3.822,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	164.705.389,59	74.764,79	164.630.624,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	152.708.245,56	147.302,16	152.560.943,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	766.271,06	1.466,77	764.804,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.600.258,64	4.752,39	2.595.506,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	516.905.463,99	361.333,25	516.544.130,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	516.905.463,99	361.333,25	516.544.130,74
32710	AL SECTOR PUBLICO	69,80		69,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	154.935,65	1.191,30	153.744,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	135.369,55	421,35	134.948,20
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	290.375,00	1.612,65	288.762,35
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	207.729,02	486,34	207.242,68
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	267.288,34	3.966,76	263.321,58
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	475.017,36	4.453,10	470.564,26
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.	3.580,79		3.580,79
39119	OTROS	46.871,64	24.236,59	22.635,05
3995	DE MUTUAS COLAB.	29.802,73		29.802,73
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	80.255,16	24.236,59	56.018,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	845.647,52	30.302,34	815.345,18
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	4.342.212,70		4.342.212,70
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	62.142,20		62.142,20
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.404.354,90		4.404.354,90
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.404.354,90		4.404.354,90
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.211.187,57		5.211.187,57
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	295.141,75		295.141,75
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	5.506.329,32		5.506.329,32
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	535,02		535,02
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	535,02		535,02
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	18.840,21		18.840,21
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	18.840,21		18.840,21

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	5.525.704,55		5.525.704,55
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO	11.442.824,50		11.442.824,50
801	A LARGO PLAZO			
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.	11.442.824,50		11.442.824,50
8315	DE MUTUAS COLABOR.	21.685,03		21.685,03
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUBL. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	21.685,03		21.685,03
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	292.133,65		292.133,65
8509	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE OTRAS ENTID.	292.133,65		292.133,65
8701	TOTAL ARTICULO 85 DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.	74.524,00		74.524,00
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.	74.524,00		74.524,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.831.167,18		11.831.167,18
	TOTAL	539.512.338,14	391.635,59	539.120.702,55

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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			32.984,10	32.984,10		32.984,10	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			6.568,85	6.568,85		6.568,85	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			93.450,13	93.450,13		93.450,13	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			44,06	44,06		44,06	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			74.764,79	74.764,79		74.764,79	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			147.302,16	147.302,16		147.302,16	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.466,77	1.466,77		1.466,77	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			4.752,39	4.752,39		4.752,39	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			361.333,25	361.333,25		361.333,25	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			361.333,25	361.333,25		361.333,25	
32711	AL SECTOR PRIVADO			1.191,30	1.191,30		1.191,30	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			421,35	421,35		421,35	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			1.612,65	1.612,65		1.612,65	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			486,34	486,34		486,34	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			3.966,76	3.966,76		3.966,76	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			4.453,10	4.453,10		4.453,10	
39119	OTROS			24.236,59	24.236,59		24.236,59	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			24.236,59	24.236,59		24.236,59	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			30.302,34	30.302,34		30.302,34	
	TOTAL GENERAL			391.635,59	391.635,59		391.635,59	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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				
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	259,60	-259,60				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	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	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.169,20	-549,62	619,58		619,58	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	848,65		848,65			848,65
	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	-549,62	1.468,23		619,58	848,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.017,85	-549,62	1.468,23		619,58	848,65
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	369,58	-348,31	21,27			21,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	369,58	-348,31	21,27			21,27
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	-348,31	3.910,71		3.889,44	21,27
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	4.259,02	-348,31	3.910,71		3.889,44	21,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.259,02	-348,31	3.910,71		3.889,44	21,27
	TOTAL EJERCICIO 2010	6.276,87	-897,93	5.378,94		4.509,02	869,92

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13,87	-13,87				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	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	-13,87	714,17			714,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	728,04	-13,87	714,17			714,17
	TOTAL EJERCICIO 2011	728,04	-13,87	714,17			714,17

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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
	TOTAL EJERCICIO 2012	189,15		189,15			189,15

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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
	TOTAL EJERCICIO 2013	620,00		620,00			620,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	107,23	-107,23				
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.212,84	-2.212,84				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.212,84	-2.212,84				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	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.	2.426,85	-2.320,07	106,78			106,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.426,85	-2.320,07	106,78			106,78
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.148,86	-1.148,86				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.148,86	-1.148,86				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.148,86	-1.148,86				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.148,86	-1.148,86				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.148,86	-1.148,86				
	TOTAL EJERCICIO 2014	3.575,71	-3.468,93	106,78			106,78

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	610,00		610,00			610,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	610,00		610,00			610,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	610,00		610,00			610,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	610,00		610,00			610,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	610,00		610,00			610,00
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.528,71		2.528,71			2.528,71
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.528,71		2.528,71			2.528,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.528,71		2.528,71			2.528,71
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	2.528,71		2.528,71			2.528,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.528,71		2.528,71			2.528,71
	TOTAL EJERCICIO 2015	3.138,71		3.138,71			3.138,71

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	371,50		371,50			371,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	371,50		371,50			371,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	371,50		371,50			371,50
4591 231	LOCOMOCION	1.275,36		1.275,36			1.275,36
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.275,36		1.275,36			1.275,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.275,36		1.275,36			1.275,36
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.646,86		1.646,86			1.646,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.646,86		1.646,86			1.646,86
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.646,86		1.646,86			1.646,86

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2017

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	1.611,50		1.611,50		1.611,50	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.611,50		1.611,50		1.611,50	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	539,14		539,14		539,14	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	829,28		829,28		829,28	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	264,00		264,00		264,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.632,42		1.632,42		1.632,42	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.243,92		3.243,92		3.243,92	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	484,00		484,00		484,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	484,00		484,00		484,00	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,06	-9,06				
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	46,81	-2,30	44,51		44,51	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	352,95		352,95		352,95	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	408,82	-11,36	397,46		397,46	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,61		115,61		115,61	
1102 22101	AGUA	62,76		62,76		62,76	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	618,03		618,03		618,03	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	161,27		161,27		161,27	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	516,35		516,35		516,35	
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	596,57		596,57		596,57	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.950,54		9.950,54		9.950,54	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	79,33		79,33		79,33	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.894,75		1.894,75		1.894,75	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.995,21		13.995,21		13.995,21	
1102 230	DIETAS	49,82		49,82		49,82	
1102 231	LOCOMOCION	602,13		602,13		602,13	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	651,95		651,95		651,95	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	37.828,73		37.828,73		37.828,73	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	2.383,49		2.383,49		2.383,49	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.863,14		11.863,14		11.863,14	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	730,00		730,00		730,00	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	13.119,51		13.119,51		13.119,51	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37.875,68		37.875,68		37.875,68	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	44.505,32		44.505,32		44.505,32	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	148.305,87		148.305,87		148.305,87	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	163.845,85	-11,36	163.834,49		163.834,49	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.410,00		9.410,00		7.880,00	1.530,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.076,16		70.076,16		70.076,16	
1102 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	534,30	-93,10	441,20		441,20	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	80.020,46	-93,10	79.927,36		78.397,36	1.530,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	80.020,46	-93,10	79.927,36		78.397,36	1.530,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	247.110,23	-104,46	247.005,77		245.475,77	1.530,00
1105 1329	OTRAS	502,80		502,80		502,80	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	502,80		502,80		502,80	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	502,80		502,80		502,80	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	143,74		143,74		143,74	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	143,74		143,74		143,74	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	563,31		563,31		563,31	
1105 22101	AGUA	43,05		43,05		43,05	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	12,87		12,87		12,87	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	511,95		511,95		511,95	
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	177,70		177,70		177,70	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS DIETAS	1.308,88		1.308,88		1.308,88	
		7,75		7,75		7,75	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7,75		7,75		7,75	
1105 4221	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.460,37		1.460,37		1.460,37	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.678,97		16.678,97		16.678,97	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	16.678,97		16.678,97		16.678,97	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	18.642,14		18.642,14		18.642,14	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	265.752,37	-104,46	265.647,91		264.117,91	1.530,00
2122 1329	OTRAS	6.967,10		6.967,10		6.967,10	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	6.967,10		6.967,10		6.967,10	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.592,35		3.592,35		3.592,35	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.886,14		7.886,14		7.886,14	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.486,00		2.486,00		2.486,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.964,49		13.964,49		13.964,49	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	20.931,59		20.931,59		20.931,59	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.968,14		13.968,14		13.968,14	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.968,14		13.968,14		13.968,14	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.460,02	-637,22	822,80		822,80	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.327,44	-322,13	10.005,31		9.894,01	111,30
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.834,38		16.834,38		16.834,38	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.621,84	-959,35	27.662,49		27.551,19	111,30
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.203,96		2.203,96		2.203,96	
2122 22101	AGUA	456,76		456,76		456,76	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	62,91		62,91		62,91	
2122 22141	VESTUARIO	321,51		321,51		321,51	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	923,34		923,34		923,34	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.064,56		1.064,56		1.064,56	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17,33		17,33		17,33	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.339,86		1.339,86		1.339,86	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.765,04		8.765,04		8.765,04	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.089,83		5.089,83		5.089,83	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	19.140,02		19.140,02		19.140,02	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.138,25		2.138,25		2.138,25	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.052,86		2.052,86		2.052,86	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	43.576,23		43.576,23		43.576,23	
2122 230	DIETAS	402,36		402,36		402,36	
2122 231	LOCOMOCION	1.370,21		1.370,21		1.370,21	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.772,57		1.772,57		1.772,57	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	74.137,14		74.137,14		74.017,14	120,00
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	14.534,72		14.534,72		14.534,72	
2122 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	363,11		363,11			363,11
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	18.624,14		18.624,14		18.479,14	145,00
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	980,00		980,00		980,00	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	43.085,73		43.085,73		43.085,73	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.067,88		12.067,88		12.067,88	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	20.941,10		20.941,10		20.941,10	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	637,90		637,90		637,90	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	208.560,18		208.560,18		208.250,79	309,39
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	393.931,90		393.931,90		392.994,40	937,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	481.870,68	-959,35	480.911,33		479.862,53	1.048,80

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2017

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 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	38.404,11	-583,00	37.821,11		36.946,63	874,48
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.233,77	-24,36	59.209,41		59.191,58	17,83
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,46		10,46		10,46	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	97.648,34	-607,36	97.040,98		96.148,67	892,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	97.648,34	-607,36	97.040,98		96.148,67	892,31
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.663,17		20.663,17		20.663,17	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	31.630,91		31.630,91		31.630,91	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	234.000,86		234.000,86		234.000,86	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	286.294,94		286.294,94		286.294,94	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	82.985,98		82.985,98		82.985,98	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.200,04		24.200,04		24.200,04	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.041,44		8.041,44		8.041,44	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	115.227,46		115.227,46		115.227,46	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	401.522,40		401.522,40		401.522,40	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.001.973,01	-1.566,71	1.000.406,30		998.465,19	1.941,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.001.973,01	-1.566,71	1.000.406,30		998.465,19	1.941,11
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.702,52		14.702,52		14.702,52	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	19.489,06		19.489,06		19.489,06	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	34.191,58		34.191,58		34.191,58	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	34.191,58		34.191,58		34.191,58	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.270,27		8.270,27		8.270,27	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.270,27		8.270,27		8.270,27	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.270,27		8.270,27		8.270,27	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	42.461,85		42.461,85		42.461,85	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	42.461,85		42.461,85		42.461,85	
3436 1329	OTRAS	128,00		128,00		128,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	128,00		128,00		128,00	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	110,82		110,82		110,82	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	240,25		240,25		240,25	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	351,07		351,07		351,07	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	479,07		479,07		479,07	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,16		40,16		40,16	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	40,16		40,16		40,16	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	26,63		26,63		26,63	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	151,25		151,25		151,25	
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	63,46		63,46		63,46	
3436 2269	OTROS	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	14,49		14,49		14,49	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	20.255,83		20.255,83		20.255,83	
3436 230	DIETAS	22,00		22,00		22,00	
3436 231	LOCOMOCION	121,02		121,02		121,02	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	143,02		143,02		143,02	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.439,01		20.439,01		20.439,01	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.313,50		11.313,50		11.313,50	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	11.313,50		11.313,50		11.313,50	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	11.313,50		11.313,50		11.313,50	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	32.231,58		32.231,58		32.231,58	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32.231,58		32.231,58		32.231,58	
4591 1329	OTRAS	8.171,80		8.171,80		8.171,80	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	8.171,80		8.171,80		8.171,80	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.218,46		4.218,46		4.218,46	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	9.773,76		9.773,76		9.565,76	208,00

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2017

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 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.752,00		1.752,00		1.752,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.744,22		15.744,22		15.536,22	208,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	23.916,02		23.916,02		23.708,02	208,00
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272,97	-272,97				
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.456,94	-69,31	3.387,63		3.387,63	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	798,25		798,25		798,25	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.999,96		30.999,96		30.999,96	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	35.528,12	-342,28	35.185,84		35.185,84	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.619,76		1.619,76		1.619,76	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	169,16		169,16		169,16	
4591 22101	AGUA	133,99		133,99		133,99	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50,82		50,82		50,82	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	568,52		568,52		568,52	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.477,53		3.477,53		3.477,53	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.951,63		3.951,63		3.951,63	
4591 2251	AUTONOMICOS	10,91		10,91		10,91	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.122,44		3.122,44		3.122,44	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	968,00		968,00		968,00	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.314,06		2.314,06		2.314,06	
4591 2269	OTROS	1.270,50		1.270,50		1.270,50	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	168,02		168,02		168,02	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.987,07		1.987,07		1.987,07	
4591 2279	OTROS	30,50		30,50		30,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.842,91		19.842,91		19.842,91	
4591 230	DIETAS	1.151,42		1.151,42		1.144,62	6,80
4591 231	LOCOMOCION	10.915,10		10.915,10		10.110,86	804,24
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.066,52		12.066,52		11.255,48	811,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	67.437,55	-342,28	67.095,27		66.284,23	811,04
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	615.357,34		615.357,34		615.357,34	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	615.357,34		615.357,34		615.357,34	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	615.357,34		615.357,34		615.357,34	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	7.977,15		7.977,15		7.977,15	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	76.152,56		76.152,56		76.152,56	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.186,56		12.186,56		12.186,56	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	316.885,69		316.885,69		316.885,69	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	408.625,23		408.625,23		408.625,23	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	821.827,19		821.827,19		821.827,19	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	193.633,95		193.633,95		193.633,95	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.554,84		41.554,84		41.554,84	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	999,45		999,45		999,45	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	322.004,73		322.004,73		322.004,73	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	558.192,97		558.192,97		558.192,97	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.380.020,16		1.380.020,16		1.380.020,16	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.086.731,07	-342,28	2.086.388,79		2.085.369,75	1.019,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.086.731,07	-342,28	2.086.388,79		2.085.369,75	1.019,04
	TOTAL EJERCICIO 2017	3.429.149,88	-2.013,45	3.427.136,43		3.422.646,28	4.490,15
	TOTAL GENERAL	3.445.325,22	-6.394,18	3.438.931,04		3.427.155,30	11.775,74

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.	-174.089,83	96.764,34	1.665,34	96.407,65	788,82	-176.187,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-144.269,36	80.091,80	1.415,70	76.623,85	694,41	-142.911,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-318.359,19	176.856,14	3.081,04	173.031,50	1.483,23	-319.098,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-318.359,19	176.856,14	3.081,04	173.031,50	1.483,23	-319.098,82
	TOTAL EJERCICIO 1994	-318.359,19	176.856,14	3.081,04	173.031,50	1.483,23	-319.098,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.	239.750,38	60.136,08	614,77	56.134,24	399,59	242.737,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	193.865,18	46.269,00	526,72	42.146,17	352,18	197.109,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	433.615,56	106.405,08	1.141,49	98.280,41	751,77	439.846,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	433.615,56	106.405,08	1.141,49	98.280,41	751,77	439.846,97
	TOTAL EJERCICIO 1995	433.615,56	106.405,08	1.141,49	98.280,41	751,77	439.846,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.	8.668,55	31.421,73	279,23	31.099,38	113,37	8.598,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.458,25	24.433,97	274,80	24.082,10	90,54	7.444,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.284,19	55.855,70	554,03	55.181,48	203,91	15.200,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.284,19	55.855,70	554,03	55.181,48	203,91	15.200,47
	TOTAL EJERCICIO 1996	15.284,19	55.855,70	554,03	55.181,48	203,91	15.200,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	133,23	0,04			1,22	132,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26,50	0,01			0,20	26,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.456,90	39.602,49	35,04	39.423,18	112,85	9.488,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.569,73	31.978,80	29,29	31.910,67	67,55	7.541,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.186,36	71.581,34	64,33	71.333,85	181,82	17.187,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.186,36	71.581,34	64,33	71.333,85	181,82	17.187,70
	TOTAL EJERCICIO 1997	17.186,36	71.581,34	64,33	71.333,85	181,82	17.187,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	453,10	1.463,89	24,58	1.598,39		294,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	90,39	249,77	46,66	318,32		-24,82
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	65,02	576,13		417,25	13,97	209,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				69,63		-69,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.743,18	24.063,46	29,21	21.239,88	410,71	16.126,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.683,75	19.830,86	14,63	17.532,20	367,07	12.600,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.035,44	46.184,11	115,08	41.175,67	791,75	29.137,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.035,44	46.184,11	115,08	41.175,67	791,75	29.137,05
	TOTAL EJERCICIO 1998	25.035,44	46.184,11	115,08	41.175,67	791,75	29.137,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	1.000,42	1.597,06	139,79	1.794,85	18,55	644,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	199,38	318,06	27,84	357,46	3,70	128,44
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.236,87	2.344,33		2.059,68	171,87	1.349,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				304,08		-304,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	22.547,38	28.763,14	940,58	35.557,74	892,01	13.920,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.032,06	24.315,14	792,94	29.871,21	769,78	11.913,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.016,11	57.337,73	1.901,15	69.945,02	1.855,91	27.651,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.016,11	57.337,73	1.901,15	69.945,02	1.855,91	27.651,76
	TOTAL EJERCICIO 1999	44.016,11	57.337,73	1.901,15	69.945,02	1.855,91	27.651,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	3.064,30	15.529,27	54,29	14.174,81	185,45	4.179,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	610,84	3.092,69	10,81	2.822,95	36,94	832,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.973,52	3.941,99	5,37	3.729,69	264,39	2.916,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				495,23		-495,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.980,19	60.277,15	483,49	60.716,75	1.126,92	22.930,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.572,18	50.951,86	402,67	50.970,59	983,22	20.167,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	53.201,03	133.792,96	956,63	132.910,02	2.596,92	50.530,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	53.201,03	133.792,96	956,63	132.910,02	2.596,92	50.530,42
	TOTAL EJERCICIO 2000	53.201,03	133.792,96	956,63	132.910,02	2.596,92	50.530,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	5.858,51	20.342,89	19,83	19.503,31	128,07	6.550,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.167,41	4.051,33	3,94	3.892,58	25,51	1.296,71
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.955,15	6.201,63	12,57	6.008,67	705,65	4.429,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.045,47			394,04		-1.439,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	31.575,01	68.473,03	1.077,38	67.275,50	789,07	30.906,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.254,58	58.810,06	919,43	57.348,19	579,75	27.217,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	69.765,19	157.878,94	2.033,15	154.422,29	2.228,05	68.960,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	69.765,19	157.878,94	2.033,15	154.422,29	2.228,05	68.960,64
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	69.765,20	157.878,94	2.033,15	154.422,29	2.228,05	68.960,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	11.616,74	29.567,23	65,91	28.636,09	213,21	12.268,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.314,29	5.888,38	13,13	5.702,93	42,45	2.444,16
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.030,84	10.072,39		9.151,98	630,01	5.321,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				791,75		-791,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	36.291,13	103.056,68	1.687,05	101.804,81	988,55	34.867,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	32.289,60	84.545,20	1.440,05	82.888,20	806,33	31.700,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	87.542,60	233.129,88	3.206,14	228.975,76	2.680,55	85.810,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	87.542,60	233.129,88	3.206,14	228.975,76	2.680,55	85.810,03
	TOTAL EJERCICIO 2002	87.542,60	233.129,88	3.206,14	228.975,76	2.680,55	85.810,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	9.578,71	31.575,51	155,47	29.410,41	135,54	11.452,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.908,54	6.288,33	30,96	5.857,14	26,98	2.281,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.718,01	16.903,56	71,81	15.206,08	840,65	8.503,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			68,05	1.040,90		-1.108,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	169,97					169,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	38.756,00	106.410,67	1.855,80	107.872,50	690,20	34.748,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	31.830,97	91.306,79	1.494,66	90.433,10	540,37	30.669,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89.962,20	252.484,86	3.676,75	249.820,13	2.233,74	86.716,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89.962,20	252.484,86	3.676,75	249.820,13	2.233,74	86.716,44
	TOTAL EJERCICIO 2003	89.962,20	252.484,86	3.676,75	249.820,13	2.233,74	86.716,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	6.955,51	47.517,80	1.614,29	38.147,05	159,92	14.552,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.387,20	9.463,28	321,47	7.597,07	31,87	2.900,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.909,12	39.692,75	320,19	34.217,67	2.108,33	23.955,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			255,31	3.092,17		-3.347,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	524,23				19,34	504,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.905,52	149.370,36	2.970,12	128.972,93	276,51	36.056,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.926,89	128.572,90	2.012,59	109.419,15	240,90	32.827,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.608,47	374.617,09	7.493,97	321.446,04	2.836,87	107.448,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.608,47	374.617,09	7.493,97	321.446,04	2.836,87	107.448,68
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	64.608,47	374.617,09	7.493,97	321.446,04	2.836,87	107.448,68

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	36.859,99	40.612,49	68,44	37.305,09	320,07	39.778,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.342,77	8.088,08	13,63	7.429,43	63,73	7.924,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.859,00	44.728,37	1.025,86	41.750,42	1.589,01	26.222,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	337,47					337,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.748,11	106.006,77	286,42	103.483,42	1.113,09	41.871,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.913,92	88.922,32	277,54	86.170,99	969,65	36.418,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	146.061,26	288.358,03	1.671,89	276.139,35	4.055,55	152.552,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	146.061,26	288.358,03	1.671,89	276.139,35	4.055,55	152.552,50
	TOTAL EJERCICIO 2005	146.061,26	288.358,03	1.671,89	276.139,35	4.055,55	152.552,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	22.106,19	50.676,43	6.617,64	51.845,61	575,03	13.744,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.405,03	10.092,34	1.317,92	10.325,18	114,51	2.739,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.590,10	65.865,79	1.153,47	61.541,14	2.319,52	36.441,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	482,42	364,17		352,04	12,13	482,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	57.194,12	146.231,07	530,95	144.547,35	3.279,03	55.067,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.045,19	121.521,55	429,99	119.389,32	2.832,93	45.914,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	166.823,05	394.751,35	10.049,97	388.000,64	9.133,15	154.390,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	166.823,05	394.751,35	10.049,97	388.000,64	9.133,15	154.390,64
	TOTAL EJERCICIO 2006	166.823,05	394.751,35	10.049,97	388.000,64	9.133,15	154.390,64

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	48.159,11	90.287,26	492,61	90.365,94	913,41	46.674,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.595,31	17.980,92	98,48	17.996,63	181,92	9.299,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.410,71	66.520,16	913,88	63.293,38	3.688,09	40.035,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	93,19	1.476,12		1.476,12	54,56	38,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	74.443,97	198.823,57	557,68	199.052,29	1.626,04	72.031,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	62.971,08	166.666,17	488,27	167.223,09	1.183,15	60.742,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	236.673,37	541.754,20	2.550,92	539.407,45	7.647,17	228.822,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	236.673,37	541.754,20	2.550,92	539.407,45	7.647,17	228.822,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	664,10					664,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	664,10					664,10
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-67.024,70					-67.024,70
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-67.024,70					-67.024,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-66.360,60					-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	236.673,37	541.754,20	2.550,92	539.407,45	7.647,17	228.822,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	204.059,45	113.722,16	3.356,86	133.731,23	1.297,77	179.395,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.651,95	22.648,06	668,54	26.632,92	258,45	35.740,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.740,82	130.715,09	3.257,15	122.691,56	9.941,62	74.565,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-63,84	444,75		444,75		-63,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	291.492,45	318.965,19	1.516,74	341.857,15	5.910,84	261.172,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	248.719,97	255.349,75	1.370,41	277.763,04	5.033,52	219.902,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.766,62	2.530,95	71,60	2.410,52	201,77	1.613,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	866.367,42	844.375,95	10.241,30	905.531,17	22.643,97	772.326,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	866.367,42	844.375,95	10.241,30	905.531,17	22.643,97	772.326,93
	TOTAL EJERCICIO 2008	866.367,42	844.375,95	10.241,30	905.531,17	22.643,97	772.326,93

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	364.632,66	253.131,50	3.212,47	349.511,33	2.848,56	262.191,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.645,02	50.453,55	598,00	69.606,08	567,30	52.327,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	114.775,41	185.922,57	7.042,04	170.316,33	14.596,18	108.743,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	525.498,24	457.419,09	3.815,22	558.768,95	8.218,35	412.114,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	459.057,55	394.184,80	3.415,32	481.352,23	7.047,72	361.427,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.825,49	4.614,94	157,45	4.262,94	343,17	2.676,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.539.434,37	1.345.726,45	18.240,50	1.633.817,86	33.621,28	1.199.481,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.539.434,37	1.345.726,45	18.240,50	1.633.817,86	33.621,28	1.199.481,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	408,48					408,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	408,48					408,48
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	16.815,31				693,62	16.121,69
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	16.815,31				693,62	16.121,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.223,79				693,62	16.530,17
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.556.658,16	1.345.726,45	18.240,50	1.633.817,86	34.314,90	1.216.011,35

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	386.541,78	261.644,29	5.367,52	313.553,33	3.850,26	325.414,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.012,83	52.107,12	1.068,94	62.444,94	766,79	64.839,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	141.227,66	218.042,73	10.046,60	197.832,29	16.900,13	134.491,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	431.895,26	330.398,87	9.302,53	374.711,94	5.584,41	372.695,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	329.940,50	248.338,60	5.968,46	293.615,15	4.911,58	273.783,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.704,82	5.529,74	244,06	4.954,50	433,30	3.602,70
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-154,48	88,00	0,01	106,52	5,49	-178,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.370.168,37	1.116.149,35	31.998,12	1.247.218,67	32.451,96	1.174.648,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.370.168,37	1.116.149,35	31.998,12	1.247.218,67	32.451,96	1.174.648,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.728,84				886,98	841,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.397,52				886,98	4.397,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.126,36				886,98	5.239,38
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.292,11				1.711,45	8.580,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.292,11				1.711,45	8.580,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.418,47				2.598,43	13.820,04
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.386.586,84	1.116.149,35	31.998,12	1.247.218,67	35.050,39	1.188.469,01

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	434.212,47	315.479,94	9.148,30	341.626,15	9.753,81	389.164,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.153,92	62.828,63	1.821,90	68.035,69	1.942,51	75.182,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	175.515,74	235.418,96	13.119,04	217.707,06	17.615,39	162.493,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	413.650,58	320.720,19	6.661,11	361.498,70	9.880,59	356.330,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	380.793,52	291.288,71	5.711,49	337.270,04	8.178,78	320.921,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.250,40	5.975,81	344,14	5.485,05	436,68	3.960,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23.505,41	28.636,64	1.127,00	27.478,46	2.440,32	21.096,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.516.082,04	1.260.348,88	37.932,98	1.359.101,15	50.248,08	1.329.148,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.516.082,04	1.260.348,88	37.932,98	1.359.101,15	50.248,08	1.329.148,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	602,17					602,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	619,55					619,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.221,72					1.221,72
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	451,86					451,86
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	451,86					451,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.673,58					1.673,58
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.517.755,62	1.260.348,88	37.932,98	1.359.101,15	50.248,08	1.330.822,29

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	574.576,96	206.843,85	8.546,87	269.026,10	14.902,09	488.945,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	114.131,79	41.193,48	1.702,11	53.577,22	2.967,80	97.078,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	232.466,99	285.657,14	18.118,49	266.159,76	23.285,52	210.560,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,09					-0,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	46,73					46,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	660.011,42	286.439,84	7.964,06	343.628,56	20.238,43	574.620,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	604.549,52	249.487,84	7.232,57	299.191,70	18.046,22	529.566,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.711,54	6.956,52	467,87	6.390,30	573,76	5.236,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	34.365,72	44.402,81	2.066,14	43.729,97	3.361,31	29.611,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.225.860,58	1.120.981,48	46.098,11	1.281.703,61	83.375,13	1.935.665,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.225.860,58	1.120.981,48	46.098,11	1.281.703,61	83.375,13	1.935.665,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.638,77					1.638,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	912,57					912,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.551,34					2.551,34
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.054,98					1.054,98
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.054,98					1.054,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.606,32					3.606,32
	TOTAL EJERCICIO 2012	2.229.466,90	1.120.981,48	46.098,11	1.281.703,61	83.375,13	1.939.271,53

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	428.379,83	223.092,25	9.559,69	266.525,36	9.929,20	365.457,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	131.357,85	44.429,41	1.903,84	53.079,18	1.977,42	118.826,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	272.198,37	303.202,17	20.188,66	284.728,78	28.753,08	241.730,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	313,38					313,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	484.372,41	315.347,28	8.748,79	354.952,17	15.598,84	420.419,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	418.716,48	277.015,03	7.709,52	303.731,54	14.109,84	370.180,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.734,03	7.438,96	487,11	6.915,14	707,71	6.063,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	39.222,65	46.124,24	3.130,69	45.195,82	4.213,70	32.806,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.781.295,00	1.216.649,34	51.728,30	1.315.127,99	75.289,79	1.555.798,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.781.295,00	1.216.649,34	51.728,30	1.315.127,99	75.289,79	1.555.798,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.453,75					1.453,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	360,77					360,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.814,52					1.814,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	94.909,68					94.909,68
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					311,43	-311,43
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	94.909,68				311,43	94.598,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	96.724,20				311,43	96.412,77
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.878.019,20	1.216.649,34	51.728,30	1.315.127,99	75.601,22	1.652.211,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	353.451,29	229.769,19	15.992,15	268.713,22	17.953,45	280.561,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	112.456,54	45.759,11	3.184,86	53.514,92	3.575,47	97.940,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	358.230,17	327.810,36	23.880,18	310.248,33	31.862,86	320.049,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.002,19				220,75	1.781,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	387.839,52	270.204,10	8.582,15	295.879,79	25.382,55	328.199,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	330.164,78	230.178,67	7.335,79	247.561,85	23.480,65	281.965,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	795,54	8.183,48	634,32	7.704,30	829,74	-189,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	61.012,05	53.202,74	2.870,00	51.407,07	4.113,32	55.824,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.605.952,08	1.165.107,65	62.479,45	1.235.029,48	107.418,79	1.366.132,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.605.952,08	1.165.107,65	62.479,45	1.235.029,48	107.418,79	1.366.132,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.893,17					2.893,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.517,94					4.517,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.411,11					7.411,11
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.182,40					11.182,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	11.182,40					11.182,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.593,51					18.593,51
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.624.545,59	1.165.107,65	62.479,45	1.235.029,48	107.418,79	1.384.725,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	349.762,82	173.392,65	45.028,05	188.147,13	10.781,02	279.199,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	108.722,84	34.531,59	8.967,44	37.469,97	2.147,06	94.669,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	398.383,87	304.125,95	32.950,30	292.065,66	38.361,77	339.132,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	111,69		0,41			111,28
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,81	505,64		504,77	0,22	1,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	320.826,26	255.009,91	40.534,71	277.958,27	14.362,88	242.980,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	266.780,48	186.295,65	34.122,43	203.205,60	12.873,80	202.874,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.286,95	7.614,66	819,35	7.331,92	1.011,58	6.738,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	49.334,77	44.684,14	4.977,92	42.254,76	4.187,53	42.598,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.502.210,49	1.006.160,19	167.400,61	1.048.938,08	83.725,86	1.208.306,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.502.210,49	1.006.160,19	167.400,61	1.048.938,08	83.725,86	1.208.306,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.165,20				186,11	5.979,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.883,44				171,45	4.711,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.048,64				357,56	10.691,08
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.191,36					28.191,36
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					37,14	-37,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.191,36				37,14	28.154,22
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	39.240,00				394,70	38.845,30
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.541.450,49	1.006.160,19	167.400,61	1.048.938,08	84.120,56	1.247.151,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	353.671,96	170.286,41	35.870,68	220.605,56	33.953,53	233.528,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	118.734,24	33.912,97	7.143,75	43.934,16	6.761,95	94.807,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	503.232,56	272.777,73	55.298,62	272.018,94	51.030,65	397.662,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	91,71				0,51	91,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		765,81		759,00		6,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	512.899,05	246.767,11	88.300,93	212.015,32	104.466,39	354.883,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	467.255,84	216.024,16	91.959,22	168.599,61	105.409,35	317.311,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.153,68	7.052,89	1.486,28	7.033,47	1.327,02	5.359,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	59.470,41	33.409,40	5.360,98	33.744,01	5.430,97	48.343,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.023.509,45	980.996,48	285.420,46	958.710,07	308.380,37	1.451.995,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.023.509,45	980.996,48	285.420,46	958.710,07	308.380,37	1.451.995,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.075,51				2.854,38	221,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.641,36				298,68	9.342,68
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.716,87				3.153,06	9.563,81
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	39.093,54					39.093,54
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					18.483,96	-18.483,96
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	39.093,54				18.483,96	20.609,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	51.810,41				21.637,02	30.173,39
	TOTAL EJERCICIO 2016	2.075.319,86	980.996,48	285.420,46	958.710,07	330.017,39	1.482.168,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

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	515.416,62	219.328,80	90.559,50	287.868,60	139.284,16	217.033,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	133.095,75	43.413,06	17.732,39	57.321,33	24.902,71	76.552,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	856.115,90	235.261,65	113.525,37	276.339,44	188.255,70	513.257,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	459,80				39,49	420,31
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,14	0,17			7,05	-7,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	726.944,47	171.962,84	22.433,91	304.823,81	224.518,12	347.131,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	743.980,81	234.247,00	109.530,64	264.962,35	277.136,32	326.598,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.694,31	6.329,84	3.065,99	7.419,36	4.726,20	10.812,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	77.991,41	18.054,40	9.251,29	20.922,27	15.044,55	50.827,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.073.698,93	928.597,76	366.099,09	1.219.657,16	873.914,30	1.542.626,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.073.698,93	928.597,76	366.099,09	1.219.657,16	873.914,30	1.542.626,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	256.816,53				112.879,13	143.937,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	85.386,08				59.531,88	25.854,20
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	342.202,61				172.411,01	169.791,60
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	632.789,06					632.789,06
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					239.230,31	-239.230,31
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	632.789,06				239.230,31	393.558,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	974.991,67				411.641,32	563.350,35
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	302,90				302,90	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	302,90				302,90	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302,90				302,90	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	-47.300,00					-47.300,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	47.300,00					47.300,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	821,63					821,63
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	821,63					821,63
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	821,63					821,63
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2017	4.049.815,13	928.597,76	366.099,09	1.219.657,16	1.285.858,52	2.106.798,12
	TOTAL	19.857.400,86	13.876.080,94	1.116.135,46	15.004.904,85	2.147.329,34	15.465.112,15

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018

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.	1.665,34		1.665,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.415,70		1.415,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.081,04		3.081,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.081,04		3.081,04
	TOTAL EJERCICIO 1994	3.081,04		3.081,04

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018

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.	614,77		614,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	526,72		526,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.141,49		1.141,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.141,49		1.141,49
	TOTAL EJERCICIO 1995	1.141,49		1.141,49

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018

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.	279,23		279,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	274,80		274,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	554,03		554,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	554,03		554,03
	TOTAL EJERCICIO 1996	554,03		554,03

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018

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			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	35,04		35,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29,29		29,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64,33		64,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64,33		64,33
	TOTAL EJERCICIO 1997	64,33		64,33

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018

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	24,58		24,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	46,66		46,66
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	29,21		29,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14,63		14,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	115,08		115,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	115,08		115,08
	TOTAL EJERCICIO 1998	115,08		115,08

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018

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	139,79		139,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,84		27,84
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	940,58		940,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	792,94		792,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.901,15		1.901,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.901,15		1.901,15
	TOTAL EJERCICIO 1999	1.901,15		1.901,15

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018

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	54,29		54,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,81		10,81
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,37		5,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	483,49		483,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	402,67		402,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	956,63		956,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	956,63		956,63
	TOTAL EJERCICIO 2000	956,63		956,63

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018

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	19,83		19,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,94		3,94
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,57		12,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.077,38		1.077,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	919,43		919,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.033,15		2.033,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.033,15		2.033,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	2.033,15		2.033,15

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018

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	65,91		65,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,13		13,13
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.687,05		1.687,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.440,05		1.440,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.206,14		3.206,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.206,14		3.206,14
	TOTAL EJERCICIO 2002	3.206,14		3.206,14

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018

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	155,47		155,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	30,96		30,96
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	71,81		71,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,05		68,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.855,80		1.855,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.494,66		1.494,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.676,75		3.676,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.676,75		3.676,75
	TOTAL EJERCICIO 2003	3.676,75		3.676,75

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018

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	1.614,29		1.614,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	321,47		321,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	320,19		320,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	255,31		255,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.970,12		2.970,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.012,59		2.012,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.493,97		7.493,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.493,97		7.493,97
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	7.493,97		7.493,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	68,44		68,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,63		13,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.025,86		1.025,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	286,42		286,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	277,54		277,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.671,89		1.671,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.671,89		1.671,89
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.671,89		1.671,89

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018

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	6.617,64		6.617,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.317,92		1.317,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.153,47		1.153,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	530,95		530,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	429,99		429,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.049,97		10.049,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.049,97		10.049,97
	TOTAL EJERCICIO 2006	10.049,97		10.049,97

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2007**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	492,61		492,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	98,48		98,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	913,88		913,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	557,68		557,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	488,27		488,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.550,92		2.550,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.550,92		2.550,92
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			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	2.550,92		2.550,92

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018

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	3.356,86		3.356,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	668,54		668,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.257,15		3.257,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.516,74		1.516,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.370,41		1.370,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	71,60		71,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.241,30		10.241,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.241,30		10.241,30
	TOTAL EJERCICIO 2008	10.241,30		10.241,30

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2009**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.212,47		3.212,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	598,00		598,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.042,04		7.042,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.815,22		3.815,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.415,32		3.415,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	157,45		157,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.240,50		18.240,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.240,50		18.240,50
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	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 2009	18.240,50		18.240,50

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018

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	5.367,52		5.367,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.068,94		1.068,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.046,60		10.046,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.302,53		9.302,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.968,46		5.968,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	244,06		244,06
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.998,12		31.998,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.998,12		31.998,12
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	31.998,12		31.998,12

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	9.148,30		9.148,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.821,90		1.821,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.119,04		13.119,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.661,11		6.661,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.711,49		5.711,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	344,14		344,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.127,00		1.127,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.932,98		37.932,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	37.932,98		37.932,98
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	37.932,98		37.932,98

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	8.546,87		8.546,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.702,11		1.702,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.118,49		18.118,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.964,06		7.964,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.232,57		7.232,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	467,87		467,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.066,14		2.066,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.098,11		46.098,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.098,11		46.098,11
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 2012	46.098,11		46.098,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	9.559,69		9.559,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.903,84		1.903,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.188,66		20.188,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.748,79		8.748,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.709,52		7.709,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	487,11		487,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.130,69		3.130,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.728,30		51.728,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.728,30		51.728,30
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 2013	51.728,30		51.728,30

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	15.992,15		15.992,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.184,86		3.184,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.880,18		23.880,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.582,15		8.582,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.335,79		7.335,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	634,32		634,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.870,00		2.870,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.479,45		62.479,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.479,45		62.479,45
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 2014	62.479,45		62.479,45

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	45.028,05		45.028,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.967,44		8.967,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.950,30		32.950,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,41		0,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.534,71		40.534,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.122,43		34.122,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	819,35		819,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.977,92		4.977,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	167.400,61		167.400,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	167.400,61		167.400,61
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	167.400,61		167.400,61

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	35.870,68		35.870,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.143,75		7.143,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.298,62		55.298,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.	88.300,93		88.300,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	91.959,22		91.959,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.486,28		1.486,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.360,98		5.360,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	285.420,46		285.420,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	285.420,46		285.420,46
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			
	TOTAL EJERCICIO 2016	285.420,46		285.420,46

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	90.559,50		90.559,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.732,39		17.732,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.525,37		113.525,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.433,91		22.433,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	109.530,64		109.530,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.065,99		3.065,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.251,29		9.251,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	366.099,09		366.099,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	366.099,09		366.099,09
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			
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2017	366.099,09		366.099,09
	TOTAL	1.116.135,46		1.116.135,46

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.		94.631,87	1.775,78		96.407,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		75.108,66	1.515,19		76.623,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		169.740,53	3.290,97		173.031,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		169.740,53	3.290,97		173.031,50
	TOTAL EJERCICIO 1994		169.740,53	3.290,97		173.031,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.		56.124,07	10,17		56.134,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		42.138,39	7,78		42.146,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		98.262,46	17,95		98.280,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		98.262,46	17,95		98.280,41
	TOTAL EJERCICIO 1995		98.262,46	17,95		98.280,41

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.		31.094,07	5,31		31.099,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.078,00	4,10		24.082,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		55.172,07	9,41		55.181,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		55.172,07	9,41		55.181,48
	TOTAL EJERCICIO 1996		55.172,07	9,41		55.181,48

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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.		39.423,18			39.423,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		31.910,67			31.910,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		71.333,85			71.333,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		71.333,85			71.333,85
	TOTAL EJERCICIO 1997		71.333,85			71.333,85

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		1.598,39			1.598,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		318,32			318,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		417,25			417,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		69,63			69,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		21.239,88			21.239,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.532,20			17.532,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		41.175,67			41.175,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		41.175,67			41.175,67
	TOTAL EJERCICIO 1998		41.175,67			41.175,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		1.794,85			1.794,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		357,46			357,46
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.022,90	36,78		2.059,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		304,08			304,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		35.557,74			35.557,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		29.871,21			29.871,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		69.908,24	36,78		69.945,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		69.908,24	36,78		69.945,02
	TOTAL EJERCICIO 1999		69.908,24	36,78		69.945,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		14.174,81			14.174,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.822,95			2.822,95
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.580,72	148,97		3.729,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		495,23			495,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		60.716,75			60.716,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		50.970,59			50.970,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		132.761,05	148,97		132.910,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		132.761,05	148,97		132.910,02
	TOTAL EJERCICIO 2000		132.761,05	148,97		132.910,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		19.503,31			19.503,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.892,58			3.892,58
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.931,79	76,88		6.008,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		394,04			394,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		67.241,58	33,92		67.275,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		57.347,24	0,95		57.348,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		154.310,54	111,75		154.422,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		154.310,54	111,75		154.422,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		154.310,54	111,75		154.422,29

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		28.636,09			28.636,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.702,93			5.702,93
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.087,88	64,10		9.151,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		791,75			791,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		101.804,81			101.804,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		82.888,20			82.888,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		228.911,66	64,10		228.975,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		228.911,66	64,10		228.975,76
	TOTAL EJERCICIO 2002		228.911,66	64,10		228.975,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		29.410,41			29.410,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.857,14			5.857,14
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.206,08			15.206,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.040,90			1.040,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		107.872,50			107.872,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		90.433,10			90.433,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		249.820,13			249.820,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		249.820,13			249.820,13
	TOTAL EJERCICIO 2003		249.820,13			249.820,13

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		38.147,05			38.147,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.597,07			7.597,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.217,67			34.217,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.092,17			3.092,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		128.971,82	1,11		128.972,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		109.418,41	0,74		109.419,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		321.444,19	1,85		321.446,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		321.444,19	1,85		321.446,04
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		321.444,19	1,85		321.446,04

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		37.305,09			37.305,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.429,43			7.429,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.750,42			41.750,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		103.483,42			103.483,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		86.170,99			86.170,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		276.139,35			276.139,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		276.139,35			276.139,35
	TOTAL EJERCICIO 2005		276.139,35			276.139,35

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		51.828,62	16,99		51.845,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.321,80	3,38		10.325,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		61.518,79	22,35		61.541,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		352,04			352,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		144.539,66	7,69		144.547,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.		119.380,53	8,79		119.389,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		387.941,44	59,20		388.000,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		387.941,44	59,20		388.000,64
	TOTAL EJERCICIO 2006		387.941,44	59,20		388.000,64

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		90.355,10	10,84		90.365,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.994,47	2,16		17.996,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		63.069,73	223,65		63.293,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.476,12			1.476,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		199.047,38	4,91		199.052,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		167.217,48	5,61		167.223,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		539.160,28	247,17		539.407,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		539.160,28	247,17		539.407,45
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					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007		539.160,28	247,17		539.407,45

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		133.713,45	17,78		133.731,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.629,38	3,54		26.632,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		121.136,26	1.555,30		122.691,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		444,75			444,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		341.830,96	26,19		341.857,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		277.739,06	23,98		277.763,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.371,75	38,77		2.410,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		903.865,61	1.665,56		905.531,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		903.865,61	1.665,56		905.531,17
	TOTAL EJERCICIO 2008		903.865,61	1.665,56		905.531,17

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		347.933,86	1.577,47		349.511,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		69.291,92	314,16		69.606,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		169.545,30	771,03		170.316,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		555.412,27	3.356,68		558.768,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		477.914,26	3.437,97		481.352,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.239,59	23,35		4.262,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.624.337,20	9.480,66		1.633.817,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.624.337,20	9.480,66		1.633.817,86
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	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 2009		1.624.337,20	9.480,66		1.633.817,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		312.853,58	699,75		313.553,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.305,59	139,35		62.444,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		196.840,26	992,03		197.832,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		374.050,49	661,45		374.711,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		292.931,16	683,99		293.615,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.925,35	29,15		4.954,50
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		106,52			106,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.244.012,95	3.205,72		1.247.218,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.244.012,95	3.205,72		1.247.218,67
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		1.244.012,95	3.205,72		1.247.218,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		341.574,52	51,63		341.626,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.025,41	10,28		68.035,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		217.029,34	677,72		217.707,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		361.429,15	69,55		361.498,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		337.211,32	58,72		337.270,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.464,55	20,50		5.485,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		27.478,46			27.478,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.358.212,75	888,40		1.359.101,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.358.212,75	888,40		1.359.101,15
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 2011		1.358.212,75	888,40		1.359.101,15

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		266.620,12	2.405,98		269.026,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		53.098,07	479,15		53.577,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		265.170,91	988,85		266.159,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		343.067,25	561,31		343.628,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		298.828,01	363,69		299.191,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.360,35	29,95		6.390,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		43.729,90	0,07		43.729,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.276.874,61	4.829,00		1.281.703,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.276.874,61	4.829,00		1.281.703,61
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 2012		1.276.874,61	4.829,00		1.281.703,61

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		260.892,38	5.632,98		266.525,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		51.957,36	1.121,82		53.079,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		283.671,87	1.056,91		284.728,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		352.314,53	2.637,64		354.952,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		300.739,98	2.991,56		303.731,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.884,59	30,55		6.915,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		45.156,15	39,67		45.195,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.301.616,86	13.511,13		1.315.127,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.301.616,86	13.511,13		1.315.127,99
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
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		1.301.616,86	13.511,13		1.315.127,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		268.681,65	31,57		268.713,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		53.508,63	6,29		53.514,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		309.451,03	797,30		310.248,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		295.812,34	67,45		295.879,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.		247.501,22	60,63		247.561,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.682,47	21,83		7.704,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		51.330,37	76,70		51.407,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.233.967,71	1.061,77		1.235.029,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.233.967,71	1.061,77		1.235.029,48
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 2014		1.233.967,71	1.061,77		1.235.029,48

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		188.147,13			188.147,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.469,97			37.469,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		292.065,66			292.065,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		504,77			504,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		277.958,27			277.958,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		203.205,60			203.205,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.331,92			7.331,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		42.254,76			42.254,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.048.938,08			1.048.938,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.048.938,08			1.048.938,08
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		1.048.938,08			1.048.938,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		220.605,56			220.605,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.934,16			43.934,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		272.018,94			272.018,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		759,00			759,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		212.015,32			212.015,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		168.599,61			168.599,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.033,47			7.033,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		33.744,01			33.744,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		958.710,07			958.710,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		958.710,07			958.710,07
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					
	TOTAL EJERCICIO 2016		958.710,07			958.710,07

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		287.868,60			287.868,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		57.321,33			57.321,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		276.339,44			276.339,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		304.823,81			304.823,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		264.962,35			264.962,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.419,36			7.419,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		20.922,27			20.922,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.219.657,16			1.219.657,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.219.657,16			1.219.657,16
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					
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		1.219.657,16			1.219.657,16
	TOTAL		14.966.274,46	38.630,39		15.004.904,85

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-2.244.959,37	-6.394,18	-2.238.565,19
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-2.244.959,37</b>	<b>-6.394,18</b>	<b>-2.238.565,19</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-2.244.959,37</b>	<b>-6.394,18</b>	<b>-2.238.565,19</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.746,63	1.184,24			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.306,97				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	360,05				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	45,78				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.356,76	1.130,61			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.592,25	5.113,83	1.126,52	77,41	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.772,70	133,07	22,35		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.328,62				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.243,44				
22103	COMBUSTIBLE	244,99				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	80,36	13,21			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9,61				
2219	OTROS SUMINISTROS	351,11	34,94			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	28.131,61	31,56			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	28.032,29	448,60			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	321,92				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.653,97	54,61			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.983,57	427,91			
2274	SEGURIDAD	503,37	51,09			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.112,15	6.004,30			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46.264,15	844,63			
230	DIETAS	1.819,66	373,90			
231	LOCOMOCION	5.464,71	2.097,64	197,86		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	547.994,71	53.681,64			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	29.989,59	11.338,65			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	310.581,30	44.153,43			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	48.823,77	4.359,74			
25439	OTROS	126.160,63	18.572,71			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	283.411,38	16.962,37			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	751.918,31	52.219,01			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	12,39				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	4.880,66	1.307,15	210,72		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	607.923,80	249.940,17	108,09		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	108,96	8,06			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	108,96	8,06			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	642,55				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.714,04	32.811,21	20.115,31	16.353,98	87.666,98
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.915.997,72</b>	<b>503.306,34</b>	<b>21.780,85</b>	<b>16.431,39</b>	<b>87.666,98</b>

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	533,62	109,65			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	281,59				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	84,73				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.285,95	605,71			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.201,55	3.416,85	197,54	7,20	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	722,86	53,23	8,94		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.105,62				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.969,35				
22141	VESTUARIO	25,88	14,60			
2219	OTROS SUMINISTROS	9,63				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.874,53	12,62			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	25.785,59	286,19			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	692.008,64	117.227,22			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	30.944,35	37,16			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.968,57	166,31			
2274	SEGURIDAD	196,87	1,70			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.505,74	337,85			
230	DIETAS	1.817,63	373,49			
231	LOCOMOCION	8.135,63	2.103,36	87,52		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	257,02				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>805.715,35</b>	<b>124.745,94</b>	<b>294,00</b>	<b>7,20</b>	

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

**EJERCICIO: 2018**

**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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	130.212,98	25.451,18			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	46.234,10				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11.485,47				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	45.147,68	32.035,76	14.841,23	8.912,53	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.093.755,47	87.081,54	10.818,01		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	97.283,60	56.463,36	29.438,69	1.943,82	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.552,38	1.543,66	259,28		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.069,53				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	55.535,22				
22103	COMBUSTIBLE	58.804,83				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	137.595,66	30.455,92			
22112	HEMODERIVADOS	36.363,79	3.511,21			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.429,67	1.677,87			
22141	VESTUARIO	3.352,33	1.892,00			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.866,05				
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.054,02				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	134.675,88	27.760,46			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.032,13				
2219	OTROS SUMINISTROS	287.571,37	317,39			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	537.397,52	366,04			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	154.846,02	5.754,95			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.710,45				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	65.773,90	4.679,98			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	295.452,87	34.368,91			
2274	SEGURIDAD	18.815,22	4.373,07	1,38		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	536.663,25	9.797,67			
230	DIETAS	30.656,61	6.299,30			
231	LOCOMOCION	73.084,50	37.305,86	4.283,98		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.125.385,41	509.305,52			
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	2.410,08				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	425.163,89	144.747,75			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	731.101,36	98.203,55			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	369.719,03	24.077,92			
25439	OTROS	545.155,80	22.467,47			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	1.833.476,16	111.284,73			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.272.383,33	123.824,90			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	168.555,49	12.011,01			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.472.013,95	1.494.957,99	221.343,43		

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

**EJERCICIO: 2018**

**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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.435.269,30	606.878,99	62.657,66		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	198.327,51	16.844,25			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	102.123,48	8.673,50			
6221	CONSTRUCCIONES	22.297,77				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	61.403,38	1.300,17			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	84.860,26				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.933,24				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.509,17	247,23			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.021,50				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.453,58				
2279	OTROS	16.335,00				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.860.475,33	1.797.434,97	1.762.821,91	1.719.181,76	16.496.817,81
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>19.702.796,52</b>	<b>5.343.396,08</b>	<b>2.106.465,57</b>	<b>1.730.038,11</b>	<b>16.496.817,81</b>

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

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.238.340,69	932.885,98			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	54,80				
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.551.230,88	772.286,40			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.789.626,37</b>	<b>1.705.172,38</b>			

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

**EJERCICIO: 2018**

**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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	268,27				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.426,04				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	43,83				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	11,45				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	423,39	167,31			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	789,70	517,86	179,26	9,75	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	349,43	26,62	4,47		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,40				
2219	OTROS SUMINISTROS	54,52	8,73			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.735,01	6,31			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.466,24	60,46			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	21,13				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	46.150,78	7,73			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	414,06	37,41			
2274	SEGURIDAD	38,61	12,32			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.252,65	168,90			
230	DIETAS	20.547,95	4.222,18			
231	LOCOMOCION	4.665,69	1.134,92	32,23		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	128,51				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>91.789,66</b>	<b>6.370,75</b>	<b>215,96</b>	<b>9,75</b>	

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	76.108,26	10.726,77			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	69.364,01				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11.557,65				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	50.182,81	45.159,70	33.287,17	13.710,54	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	118.867,80	10.589,30			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	59.116,75	35.013,72	12.122,61	727,11	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.028,05	1.679,04	877,48		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.991,10	53,52			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	39.863,91				
22103	COMBUSTIBLE	98.409,20				
22141	VESTUARIO	443,68	250,41			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	62,42				
2219	OTROS SUMINISTROS	44.246,75	1.243,22			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	230.585,28	214,58			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	206.996,85	4.459,74			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	99.515,72	23.105,10			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	13.972,84	2.715,78			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	95.859,30	2.749,02			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	190.199,78	22.016,58			
2274	SEGURIDAD	5.927,69	782,39			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.222,49				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	334.593,27	5.743,46			
2279	OTROS	41.731,38	18.446,87			
230	DIETAS	68.760,28	14.067,23			
231	LOCOMOCION	141.846,41	43.514,10	2.791,94		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.341,78	257,20			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.144,60	11.858,06	11.825,66	11.112,88	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	168.298,45				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.377,22				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.410,85	205,31			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.661,87				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.369,34				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	409.252,51	409.768,82	390.952,55	242.381,05	2.361.754,96
2269	OTROS	8.863,00				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.779.173,30</b>	<b>664.619,92</b>	<b>451.857,41</b>	<b>267.931,58</b>	<b>2.361.754,96</b>

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

<b>Nº DE CUENTAS</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>		<b>EJERCICIO 2017</b>	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		22.062.110,36		32.858.164,35
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		93.449.243,18		76.087.678,01
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.675.496,80		4.049.815,13	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	15.465.112,15		15.807.585,73	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	74.308.634,23		56.230.277,15	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.648.168,76		8.467.818,89
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.004.169,15		3.429.149,88	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	11.775,74		16.175,34	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.632.223,87		5.022.493,67	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-111.282,37		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	111.282,37			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>108.751.902,41</b>		<b>100.478.023,47</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>17.320.651,25</b>		<b>17.149.341,67</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>91.431.251,16</b>		<b>83.328.681,80</b>

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE  
Ejercicio: 2018

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						593.591,23	593.591,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						105.833,91	105.833,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						908.750,55	908.750,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.480,09	2.480,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						883.781,92	883.781,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.						731.095,22	731.095,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						21.130,16	21.130,16
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						73.715,93	73.715,93
32710	AL SECTOR PUBLICO					421,03		421,03
32711	AL SECTOR PRIVADO					28.533,38		28.533,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					164.522,48		164.522,48
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					159.037,69		159.037,69
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					2.603,21		2.603,21
<b>SUBTOTAL</b>						355.117,79	3.320.379,01	3.675.496,80
<b>TOTAL</b>						1.138.944,85	18.001.664,10	19.140.608,95

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

EJERCICIO: 2018

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						217.033,16	217.033,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						76.552,38	76.552,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						513.257,04	513.257,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						420,31	420,31
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						-7,02	-7,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						347.131,47	347.131,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.						326.598,50	326.598,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						10.812,60	10.812,60
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						50.827,70	50.827,70
32711	AL SECTOR PRIVADO					143.937,40		143.937,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					25.854,20		25.854,20
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					632.789,06		632.789,06
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					-239.230,31		-239.230,31
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
<b>SUBTOTAL</b>						564.171,98	1.542.626,14	2.106.798,12

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

EJERCICIO: 2018

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						233.528,60	233.528,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						94.807,35	94.807,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						397.662,08	397.662,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						91,20	91,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						6,81	6,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						354.883,52	354.883,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.						317.311,82	317.311,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						5.359,80	5.359,80
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						48.343,85	48.343,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					221,13		221,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					9.342,68		9.342,68
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					39.093,54		39.093,54
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					-18.483,96		-18.483,96
<b>SUBTOTAL</b>						30.173,39	1.451.995,03	1.482.168,42

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

EJERCICIO: 2018

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						279.199,27	279.199,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						94.669,96	94.669,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						339.132,09	339.132,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						111,28	111,28
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1,46	1,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						242.980,31	242.980,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.						202.874,30	202.874,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						6.738,76	6.738,76
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						42.598,70	42.598,70
32711	AL SECTOR PRIVADO					5.979,09		5.979,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.711,99		4.711,99
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					28.191,36		28.191,36
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					-37,14		-37,14
<b>SUBTOTAL</b>						38.845,30	1.208.306,13	1.247.151,43

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

EJERCICIO: 2018

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						280.561,66	280.561,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						97.940,40	97.940,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						320.049,16	320.049,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.781,44	1.781,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						328.199,13	328.199,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.						281.965,16	281.965,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-189,34	-189,34
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						55.824,40	55.824,40
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					11.182,40		11.182,40
<b>SUBTOTAL</b>						18.593,51	1.366.132,01	1.384.725,52

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

EJERCICIO: 2018

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						365.457,83	365.457,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						118.826,82	118.826,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						241.730,02	241.730,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						313,38	313,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						420.419,89	420.419,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.						370.180,61	370.180,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						6.063,03	6.063,03
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						32.806,68	32.806,68
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					94.909,68		94.909,68
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					-311,43		-311,43
<b>SUBTOTAL</b>						96.412,77	1.555.798,26	1.652.211,03

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

EJERCICIO: 2018

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						488.945,75	488.945,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						97.078,14	97.078,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						210.560,36	210.560,36
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						-0,09	-0,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						46,73	46,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						574.620,21	574.620,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.						529.566,87	529.566,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						5.236,13	5.236,13
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						29.611,11	29.611,11
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					1.054,98		1.054,98
<b>SUBTOTAL</b>						3.606,32	1.935.665,21	1.939.271,53

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

EJERCICIO: 2018

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						389.164,15	389.164,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						75.182,45	75.182,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						162.493,21	162.493,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						356.330,37	356.330,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.						320.921,92	320.921,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						3.960,34	3.960,34
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						21.096,27	21.096,27
32711	AL SECTOR PRIVADO					602,17		602,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					619,55		619,55
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					451,86		451,86
<b>SUBTOTAL</b>						1.673,58	1.329.148,71	1.330.822,29

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

EJERCICIO: 2018

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						325.414,96	325.414,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						64.839,28	64.839,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						134.491,37	134.491,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						372.695,25	372.695,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.						273.783,91	273.783,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						3.602,70	3.602,70
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						-178,50	-178,50
32711	AL SECTOR PRIVADO					841,86		841,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.397,52		4.397,52
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					8.580,66		8.580,66
<b>SUBTOTAL</b>						13.820,04	1.174.648,97	1.188.469,01

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

EJERCICIO: 2018

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						262.191,80	262.191,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						52.327,19	52.327,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						108.743,43	108.743,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						412.114,81	412.114,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.						361.427,08	361.427,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						2.676,87	2.676,87
32711	AL SECTOR PRIVADO					408,48		408,48
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					16.121,69		16.121,69
<b>SUBTOTAL</b>						16.530,17	1.199.481,18	1.216.011,35

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

EJERCICIO: 2018

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						179.395,75	179.395,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						35.740,10	35.740,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						74.565,58	74.565,58
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						-63,84	-63,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						261.172,91	261.172,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.						219.902,75	219.902,75
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						1.613,68	1.613,68
<b>SUBTOTAL</b>							772.326,93	772.326,93

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

EJERCICIO: 2018

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						46.674,41	46.674,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						9.299,20	9.299,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						40.035,52	40.035,52
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						38,63	38,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						72.031,53	72.031,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.						60.742,74	60.742,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					664,10		664,10
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					-67.024,70		-67.024,70
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					66.360,60		66.360,60
<b>SUBTOTAL</b>							228.822,03	228.822,03

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

EJERCICIO: 2018

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						13.744,34	13.744,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.739,76	2.739,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						36.441,76	36.441,76
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						482,42	482,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						55.067,86	55.067,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						45.914,50	45.914,50
<b>SUBTOTAL</b>							154.390,64	154.390,64

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

EJERCICIO: 2018

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						39.778,88	39.778,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						7.924,06	7.924,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						26.222,08	26.222,08
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						337,47	337,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						41.871,95	41.871,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.						36.418,06	36.418,06
<b>SUBTOTAL</b>							152.552,50	152.552,50

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

EJERCICIO: 2018

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						14.552,05	14.552,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.900,07	2.900,07
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						23.955,68	23.955,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-3.347,48	-3.347,48
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						504,89	504,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						36.056,32	36.056,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.						32.827,15	32.827,15
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
<b>SUBTOTAL</b>							107.448,68	107.448,68

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

EJERCICIO: 2018

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						11.452,80	11.452,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.281,79	2.281,79
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						8.503,03	8.503,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.108,95	-1.108,95
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						169,97	169,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						34.748,17	34.748,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.						30.669,63	30.669,63
<b>SUBTOTAL</b>							86.716,44	86.716,44

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

EJERCICIO: 2018

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						12.268,76	12.268,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.444,16	2.444,16
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.321,24	5.321,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-791,75	-791,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						34.867,40	34.867,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.						31.700,22	31.700,22
<b>SUBTOTAL</b>							85.810,03	85.810,03

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

EJERCICIO: 2018

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						6.550,19	6.550,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.296,71	1.296,71
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.429,89	4.429,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.439,51	-1.439,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						30.906,09	30.906,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.						27.217,27	27.217,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						0,01	0,01
<b>SUBTOTAL</b>							68.960,65	68.960,65

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

EJERCICIO: 2018

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						4.179,02	4.179,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						832,83	832,83
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.916,06	2.916,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-495,23	-495,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						22.930,18	22.930,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.						20.167,56	20.167,56
<b>SUBTOTAL</b>							50.530,42	50.530,42

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

EJERCICIO: 2018

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						644,29	644,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						128,44	128,44
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.349,65	1.349,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-304,08	-304,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						13.920,19	13.920,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.						11.913,27	11.913,27
<b>SUBTOTAL</b>							27.651,76	27.651,76

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						294,02	294,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-24,82	-24,82
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						209,93	209,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-69,63	-69,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						16.126,84	16.126,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.						12.600,71	12.600,71
<b>SUBTOTAL</b>							29.137,05	29.137,05

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

EJERCICIO: 2018

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						132,05	132,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						26,31	26,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						9.488,32	9.488,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.						7.541,02	7.541,02
<b>SUBTOTAL</b>							17.187,70	17.187,70

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

EJERCICIO: 2018

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						8.598,30	8.598,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.						7.444,78	7.444,78
<b>SUBTOTAL</b>							15.200,47	15.200,47

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

EJERCICIO: 2018

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						242.737,86	242.737,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						197.109,11	197.109,11
<b>SUBTOTAL</b>							439.846,97	439.846,97

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

EJERCICIO: 2018

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						-176.187,30	-176.187,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-142.911,52	-142.911,52
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-319.098,82</b>	<b>-319.098,82</b>

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2018

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.	-	41,61	40,56	-1,05	-2,52
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	146.751,00	156.964,00	10.213,00	6,96
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	6.105.968,00	6.365.970,00	260.002,00	4,26
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.	-	1,46	1,62	0,16	10,96
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	18.667,00	20.810,00	2.143,00	11,48
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.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.274.290,00	1.286.558,00	12.268,00	0,96
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.	-	206,62	186,16	-20,46	-9,90
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.102.272,00	1.135.262,00	32.990,00	2,99
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	227.750,39	211.335,27	-16.415,12	-7,21
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.	-	71,18	73,89	2,71	3,81
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	79.868,00	78.206,00	-1.662,00	-2,08
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	5.684.975,00	5.778.705,00	93.730,00	1,65
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,38	33,91	-4,47	-11,65
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	227.750,39	211.335,27	-16.415,12	-7,21
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	5.934.201,00	6.233.123,00	298.922,00	5,04

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2018

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.	-	2.731,82	2.505,28	-226,54	-8,29
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	227.750,39	211.335,27	-16.415,12	-7,21
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	79.868,00	78.206,00	-1.662,00	-2,08
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	5.684.975,00	5.778.705,00	93.730,00	1,65
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	5.934.201,00	6.233.123,00	298.922,00	5,04
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.	-	212,26	190,90	-21,36	-10,06
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	1.102.272,00	1.135.262,00	32.990,00	2,99
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	227.750,39	211.335,27	-16.415,12	-7,21
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.214,68	5.383,16	-831,52	-13,38
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	39,43	34,77	-4,66	-11,82
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	227.750,39	211.335,27	-16.415,12	-7,21
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.934.201,00	6.233.123,00	298.922,00	5,04
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.214,68	5.383,16	-831,52	-13,38
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.	-	2.806,37	2.569,10	-237,27	-8,45
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	227.750,39	211.335,27	-16.415,12	-7,21
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	79.868,00	78.206,00	-1.662,00	-2,08

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2018

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	5.684.975,00	5.778.705,00	93.730,00	1,65
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	5.934.201,00	6.233.123,00	298.922,00	5,04
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)	6.214,68	5.383,16	-831,52	-13,38
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	144.972,00	159.956,00	14.984,00	10,34
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	73.525,00	80.722,00	7.197,00	9,79
	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	71,00	4,00	5,97
	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	5,38	5,49	0,11	2,04
	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	90,00	38,00	-52,00	-57,78
	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	30,00	25,00	-5,00	-16,67
	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	13,00	10,64	-2,36	-18,15
	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	600,00	396,00	-204,00	-34,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2018

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	-	300,00	330,00	30,00	10,00
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	300,00	330,00	30,00	10,00
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	-	50,00	42,00	-8,00	-16,00
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	50,00	42,00	-8,00	-16,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	33.790,21	47.968,99	14.178,78	41,96
	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)	112.634,03	145.360,58	32.726,55	29,06
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	18.528,54	7.279,39	-11.249,15	-60,71
	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)	370.570,80	173.318,81	-197.251,99	-53,23
	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	709.648,00	714.572,00	4.924,00	0,69

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2018**

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	-	80,36	78,33	-2,03	-2,53
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	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	68.878,00	64.099,00	-4.779,00	-6,94
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	16.829,00	17.729,00	900,00	5,35
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	-	68.878,00	64.099,00	-4.779,00	-6,94
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	68.878,00	64.099,00	-4.779,00	-6,94
	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	64.882,00	62.145,00	-2.737,00	-4,22
	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	230.250,00	225.515,00	-4.735,00	-2,06
	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	685.199,00	693.551,00	8.352,00	1,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	41,80	0,00	-41,80	-100,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	664,85	519,08	-145,77	-21,93
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)	4.042,26	3.774,73	-267,53	-6,62
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	6.080,00	7.272,00	1.192,00	19,61
	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: 2018

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	5.491,00	3.832,00	-1.659,00	-30,21
	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	1,11	1,90	0,79	71,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2018

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	22.659,00	22.141,00	-518,00	-2,29
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	-	1.500,00	4.130,00	2.630,00	175,33
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	1.500,00	4.130,00	2.630,00	175,33
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	-	500,00	583,00	83,00	16,60
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	500,00	583,00	83,00	16,60
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	-	8,00	11,00	3,00	37,50
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	8,00	11,00	3,00	37,50
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	-	3,19	3,10	-0,09	-2,82
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	22.659,00	22.141,00	-518,00	-2,29
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	709.648,00	714.572,00	4.924,00	0,69
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	-	500,00	583,00	83,00	16,60
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500,00	583,00	83,00	16,60
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,00	10,00	7,00	233,33
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3,00	10,00	7,00	233,33
	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	400,00	519,00	119,00	29,75
	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	95,00	276,00	181,00	190,53

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2018

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	15,00	80,00	65,00	433,33

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2018

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	-	4,00	32,25	28,25	706,25
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)	123.000,00	115.388,33	-7.611,67	-6,19
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.920,00	37.214,02	32.294,02	656,38
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	8,29	16,37	8,08	97,47
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)	41.277,23	84.579,20	43.301,97	104,91
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)	498.021,33	516.544,14	18.522,81	3,72

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
AJGRADO 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	-	1,97	2,55	0,58	29,44
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	211.096,00	197.715,00	-13.381,00	-6,34
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.161,00	5.041,00	880,00	21,15
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	-	12,93	12,41	-0,52	-4,02
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)	64.371,15	64.110,91	-260,24	-0,40
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)	498.021,33	516.544,14	18.522,81	3,72
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	-	83,30	81,37	-1,93	-2,32
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)	64.371,15	64.110,91	-260,24	-0,40
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	772.809,00	787.937,00	15.128,00	1,96

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	16.535.366,88	1.356.299,12	17.891.666,00
2.- Gastos por amortizaciones	1.022.409,19	4.444,35	1.026.853,54
<b>TOTAL</b>	<b>17.557.776,07</b>	<b>1.360.743,47</b>	<b>18.918.519,54</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Asistencia Domiciliaria	41.200,30
Ayuda económica hijo	412.346,59
Ayuda económica hipoteca/alquiler	267.997,38
Ayuda psicológica	11.437,50
Desplazamiento, comida y alojamiento	76.358,12
Eliminación de barreras	138.107,42
Ingreso en institución de asistencia social	31.599,79
Ortopedia y ayudas técnicas no regladas	263.651,56
Sepelio	82.500,00
Tratamientos no reglados	2.016,08
Complemento pensión IPT, IPA y GI hasta SMI	5.041,72
Estimación Facturas	763,97
<b>TOTAL</b>	<b>1.333.020,43</b>

---

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	17.343,89
2162	ELECTRODOMESTICOS.	7.114,80
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	24.458,69
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	24.458,69
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	55.706,67
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	19,87
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	6.913,78
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	7.679,26
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	183,25
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	898,93
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	2.234,86
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	20,13
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	380,12
6045	CALZADO.	75,76
6051	COMBUSTIBLES.	3.345,65
6052	REPUESTOS.	16,69
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	377,99
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.805.624,13
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	2.499.268,22
6079	OTROS TRABAJOS.	10.619,51
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	4.393.364,82
6221	CONSTRUCCIONES.	5.251,64
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	1.293,23

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	1.638,94
6226	MOBILIARIO.	351,83
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	417,52
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	34.649,96
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	688,13
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	221.222,69
6281	AGUA.	404,59
6283	COMBUSTIBLES.	2.994,66
6289	OTROS SUMINISTROS.	15.335,98
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	32,10
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	10,91
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	12.020,12
6294	DIETAS.	1.457,49
6295	LOCOMOCIÓN.	1.626,31
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	57.626,46
6299	OTROS SERVICIOS.	5.018,94
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	362.041,50
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	50.028.931,12
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	302.270,28
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	133.866,00
636	PRESTACIONES SOCIALES.	5.559,14
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	7.584,26
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	150.472,88

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
639	OTRAS PRESTACIONES.	41.726,82
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	50.670.410,50
6449	OTROS.	7.704,57
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	7.704,57
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	15.629.595,12
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	153,53
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	15.629.748,65
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	71.063.270,04
	TOTAL GENERAL	71.087.728,73

---

**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: 2018**

**MUTUA Nº 15 - UNIVALE**

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	50.814.469,12
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	7.433.416,59
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-2.749.768,80
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	55.498.116,91
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-23.892.917,32
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	5.167.824,86
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	580.612,94
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-18.144.479,52
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.911.393,81
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	239.818,21
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	14.195,10
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	2.165.407,12
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2016 (A)	256.835.794,38
En 2017 (B)	286.297.588,35
En 2018 (C)	318.974.815,18
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	287.369.399,30
Límite inferior (E = 0,30 x D)	86.210.819,79
Límite superior (F = 0,45 x D)	129.316.229,69
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	117.036.729,85
Dotación del ejercicio (H)	23.929.689,93
Aplicación del ejercicio (I)	11.650.190,09
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	129.316.229,69
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Importe (A)	31.568.426,98
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	25.254.741,58
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2018 (C)	9.453.998,43
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	3.156.842,70
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	12.610.841,13
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	32.329.057,42
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	7.950.297,79
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	3.156.842,70
Aplicación del ejercicio (I)	7.950.297,79
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	3.156.842,70
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	2,44
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	196.691.161,43
Límite inferior (B = 0,05 x A)	9.834.558,07
Límite superior (C = 0,25 x A)	49.172.790,36
Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	8.378.549,71
Dotación del ejercicio (E)	19.600.487,88
Aplicación del ejercicio (F)	18.144.479,52
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	9.834.558,07
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	2.635.885,16
Límite inferior (B = 0,05 x A)	131.794,26
Límite superior (C = 0,25 x A)	658.971,29

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

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	687.800,65
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	28.829,36
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	658.971,29
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
Reserva complementaria de estabilizacion por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	2.194.236,48

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2018

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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						8.621,40		881.218,73
215	Instalaciones Técnicas	63.340,56						4.584,60		63.340,56
214	Maquinaria	27.193,24								27.193,24
216	Mobiliario	150.573,11			-1.590,58			790,39		148.982,53
217	Equipos Proceso Información	68.144,15								68.144,15
218	Elementos de Transporte									
219	Otro Inmovilizado Material									
<b>TOTAL</b>		<b>3.350.327,50</b>			<b>-1.590,58</b>			<b>13.996,39</b>		<b>3.348.736,92</b>

## **Inmovilizado financiero con cargo al fondo de contingencias profesionales.**

### **Materialización del Fondo de contingencias profesionales correspondiente al ejercicio anterior.**

Durante el ejercicio 2018 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 **1.590,58 €**, con una Amortización Acumulada de **1.590,58 €**.

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{22.062.110,36}{113.832.427,79} = 0,1938$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{189.365.811,39}{113.832.427,79} = 1,6635$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{198.943.934,17}{113.832.427,79} = 1,7477$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{113.832.427,79}{332.174.189,53} = 0,3427$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{113.832.427,79}{\phantom{113.832.427,79}} = \phantom{0,3427}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{113.832.427,79}{12.112.237,96} + \frac{113.832.427,79}{12.112.237,96} = 9,3981$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" 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>0,9227</td> <td>0,0001</td> <td>0,0008</td> <td>0,0764</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9227	0,0001	0,0008	0,0764			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9227	0,0001	0,0008	0,0764												
<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>0,5002</td> <td>0,0613</td> <td>0,2779</td> <td>0,0463</td> <td>0,1143</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5002	0,0613	0,2779	0,0463	0,1143
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,5002	0,0613	0,2779	0,0463	0,1143											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	320.535.027,81	=
Número de trabajadores protegidos por CP		674.811,75	= 474,9992
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	839.574,24	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		8.670,08	= 96,8358
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	225.098.843,17	=
Número de trabajadores protegidos por CC		499.031,00	= 451,0719
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	221.920.951,92	=
Número de trabajadores protegidos por CP		674.811,75	= 328,8635
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	461.279,73	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		8.670,08	= 53,2036
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	201.683.355,61	=
Número de trabajadores protegidos por CC		499.031,00	= 404,1500
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	546.473.445,22	=
Ingresos de gestión ordinaria		569.031.338,75	= 0,9604
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	425.245.715,79	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		525.064.248,59	= 0,8099
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	221.920.951,92	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		323.135.762,63	= 0,6868
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	461.279,73	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		2.674.879,84	= 0,1724
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	201.683.355,61	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		199.253.606,12	= 1,0122

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{484.650.583,34}{563.541.564,82}$	0,8600
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{482.646.414,19}{484.650.583,34}$	0,9959
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{35.572.268,69}{484.650.583,34}$	0,0734
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{2.004.169,15}{484.650.583,34}$	1,5094
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{542.796.199,35}{538.910.410,00}$	1,0072
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{539.120.702,55}{542.796.199,35}$	0,9932
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{3.675.496,80}{542.796.199,35}$	2,4716
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{3.427.155,30}{3.438.931,04}$	0,9966
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.147.329,34}{17.612.441,49}$	0,1219

---

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

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2018

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	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>33.041.337,47</b>	<b>96,80</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>204.291,41</b>	<b>0,60</b>
Sueldos y salarios	170.624,11	0,50
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.284,80	0,04
Otros costes sociales	7.455,60	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	11.926,90	0,03
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>843.028,02</b>	<b>2,47</b>
Sueldos y salarios	672.216,75	1,97
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	85.330,59	0,25
Otros costes sociales	44.272,07	0,13
Indemnizaciones por razón del servicio	41.208,61	0,12
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>31.994.018,04</b>	<b>93,73</b>
Sueldos y salarios	22.929.812,02	67,18
Indemnizaciones	130.173,75	0,38
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.886.805,24	20,18
Otros costes sociales	1.451.076,34	4,25
Indemnizaciones por razón del servicio	520.761,10	1,53
Transporte de personal	75.389,59	0,22
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.092.691,82</b>	<b>3,20</b>
Sueldos y salarios	729.736,04	2,14
Indemnizaciones	1.873,95	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	289.189,62	0,85
Otros costes sociales	59.659,72	0,17
Indemnizaciones por razón del servicio	12.232,49	0,04
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>34.134.029,29</b>	<b>100,00</b>

---

**26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

---

## **Hechos posteriores al Cierre.**

Con fecha 9 de Abril de 2019, en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2014, 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 de 152.123,64 € que con fecha 25 de Abril de 2019 el Patrimonio Histórico reintegró.

---

**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 mediante:

1. Aval bancario,
2. Obligaciones del Estado, de 350.000 € de nominal, efectivo que está depositado en la Caja General de Depósitos (**CGD**) al estar amortizadas con fecha de vencimiento julio de 2017,

### 3. Obligaciones del Estado, nominal de 800.00 €.

Queremos destacar que existe una sobrevaloración de la fianza a 31/12/18 en la medida que una vez vencido los valores en julio de 2017 iniciamos el proceso de constitución de nueva fianza por 800.000 €, su inmovilización en la **CGD** y posterior solicitud a la Dirección General de Ordenación del a Seguridad Social (**DGOSS**), de constitución de la nueva fianza, y a su vez, de autorización para liberar el aval y el efectivo depositado en la **CGD** por valor de 350.000 € con el objetivo de rescatar el efectivo y cancelar el aval frente a la entidad financiera.

A nuestra solicitud de 8 de agosto la **DGOSS**, a finales de diciembre de 2018, contesto que para proceder a liberar los importes mencionados anteriormente la fianza debería de incrementarse en 165.490,25 € por lo que la Mutua procedió a adquirir y depositar en la **CGD** Obligaciones del Estado por un nominal de 200.000 €, procediendo el 13/03/19 a remitir escrito a la **DGOSS** solicitando la afectación de la nueva fianza en los términos indicados por dicho Centro Directivo en su oficio de diciembre de 2018, y a su vez, la liberalización de la fianza antigua. Estamos esperando respuesta a fecha de elaboración de estas Cuentas Anuales.

---

## 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:

209.009,39 €	Resultado del ejercicio		
6.111,19 €	Resultados de ejercicios anteriores		
		a Reservas Voluntarias	215.120,58 €

---

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

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 15 - UMIVALE

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
2060	Aplicaciones informáticas	866,80	866,80
<b>TOTAL</b>		<b>866,80</b>	<b>866,80</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2018**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	2.816.552,41		2.816.552,41	
211	Construcciones	5.899.961,52		5.899.961,52	950.029,68
214	Maquinaria y utillaje	17.278,42		17.278,42	12.111,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	187.517,12	2.466,39	189.983,51	148.595,91
216	Mobiliario	17.973,30		17.973,30	16.601,64
217	Equipos para procesos de información	1.940,75		1.940,75	1.931,54
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>8.941.223,52</b>	<b>2.466,39</b>	<b>8.943.689,91</b>	<b>1.129.269,77</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2018

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	863.231,77		863.231,77	
221	Inversiones en Construcciones	738.986,98	193.341,90	932.328,88	362.109,97
<b>TOTAL</b>		<b>1.602.218,75</b>	<b>193.341,90</b>	<b>1.795.560,65</b>	<b>362.109,97</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2018**

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
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>364.203,38</b>	<b>1.838.978,21</b>	<b>2.203.181,59</b>		
Fianzas constituidas a LP	363.886,73	-350.969,10	12.917,63		
Depositos Constituidos a LP	316,65		316,65		
Obligaciones Tesoro ES00000120N0		1.190.004,90	1.190.004,90		
Bonos Tesoro ES0000012B62		999.942,41	999.942,41		

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 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
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>3.005,06</b>	<b>353.005,06</b>	<b>17.966,67</b>	
Acciones Sociedad Regional Principado de Asturias Intereses a c/p. Emisor Tesoro Público Efectivo. Fianza Reglamentaria	350.000,00	3.005,06	350.000,00 3.005,06	17.966,67	

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2018**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

<b>MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.772.069,00</b>
Aval del Banco Santander a favor del MTIN para responder a la fianza obligatoria previa en el R.D. 1993/1995, de 7 de Diciembre	622.069,00
Efectivo. Fianza Reglamentaria	350.000,00
Obligaciones Tesoro ES00000120N0 - Nominal	800.000,00

---

## 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 EJ. 2018
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2018	EJ. 2018	EJ. 2018	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			13.234,28	13.234,28
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		2.189.947,31		2.189.947,31
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.947,31</b>	<b>13.234,28</b>	<b>2.203.181,59</b>

	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL EJ. 2018
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2018	EJ. 2018	EJ. 2018	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			350.000,00	350.000,00
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		3.005,06		3.005,06
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,06</b>	<b>350.000,00</b>	<b>353.005,06</b>

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

	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>Saldos Medios</b>	<b>Rendimientos</b>	<b>Tipo</b>
<b>CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR</b>	350.000,00		
<b>INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO</b>	1.238.721,07	17.305,78	1,40%
<b>ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS</b>			
<b>INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	3.005,06	3.005,06	
<b>TOTAL</b>	<b>1.591.726,13</b>	<b>20.310,84</b>	<b>1,28%</b>

Queremos resaltar que en el ejercicio 2018 hemos activado contablemente las acciones de la Sociedad Regional del Principado de Asturias (3.005,06 €) que en el ejercicio 2017, y ante la imposibilidad de venderlas a un tercero habíamos llevado a pérdidas.

### **27.5.2. Inmovilizado.**

El hecho más significativo que se ha producido en el ejercicio 2018 es la reforma de los inmuebles ubicados en Avenida García Conde 5 y 7 que comenzaron en el ejercicio 2017 y han finalizado en el ejercicio 2018. Dichas reformas están activadas en el grupo 22 Inversiones Inmobiliarias.

---

**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”.

Un año más destacar que el Resultado Económico-Patrimonial derivado de la Gestión de la prestación económica de Contingencias Comunes (**CC**) en 2018 no ha sido positivo, aun habiendo sido solicitado y concedido por primera vez la cantidad 12.057.783,51 € en concepto de aportación correspondiente a la aplicación del coeficiente adicional sobre las cuotas de ITCC para este ejercicio, aun así, la actividad de **CC** 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 en su totalidad el saldo de la Reserva de Estabilización Complementaria existente al inicio del ejercicio por **7.950.297,79 €**, y previa dotación de la Reserva de Estabilización por Contingencias Profesionales hasta el límite máximo del 45%, se destina en la cuantía necesaria al resultado a distribuir negativo procedente de **CC** que aún persiste, por un importe de **11.650.190,09 €**, para lograr finalmente que la Reserva de Estabilización por Contingencias Comunes quede constituida en su importe mínimo, alcanzando los 9.834.558,07 €.



## 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 2018

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 27 de junio de 2019.*



## 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 2018, 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 27 de junio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2019. 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\_2018\_F\_190627\_080628\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con m3nPKqxgjhixjinh3HgUm3LUk22FPfajqfLxHR8pXAo= 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 2018, 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 la nota 3 "Bases de presentación de las cuentas" de la memoria adjunta, dentro de la cual se recoge el cambio de criterio contable derivado de la aplicación del artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, en virtud del cual se han dejado de imputar principalmente, entre otras aplicaciones presupuestarias, a los conceptos presupuestarios 482 "Incapacidad temporal", 421 "Aportaciones para el sostenimiento de servicios comunes" y 423 "Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo" un total de 47.162.185,03 €, correspondiente a los gastos derivados del pago delegado de prestaciones de incapacidad temporal, aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro, asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio auditado, que son aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho año, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico-patrimonial se ha realizado en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas".

Asimismo, también se recoge en la nota 3 que, de acuerdo con el apartado 4 del punto 1. "Normas de elaboración de las cuentas anuales" de la tercera parte, relativa a cuentas anuales, de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debido al cambio de criterio contable producido, se han adaptado en el balance los importes de la subcuenta 5559 "Otros pagos pendientes de



aplicación”, en el activo, y de la citada cuenta contable 413, en el pasivo, en ambos casos de la columna del ejercicio N-1 (2017), aumentándolas igualmente por el importe de los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017, que fueron imputados al presupuesto de dicho ejercicio en las aperturas contables realizadas en los primeros meses del siguiente, por un importe total de 38.186.025,78 €.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



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 2018

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 27 de junio de 2019.*



## 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 2018, 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 27 de junio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2019. 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\_2018\_F\_190627\_080628\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con m3nPKqxgjhixjinh3HgUm3LUk22FPfajqfLxHR8pXAo= 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 2018, 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