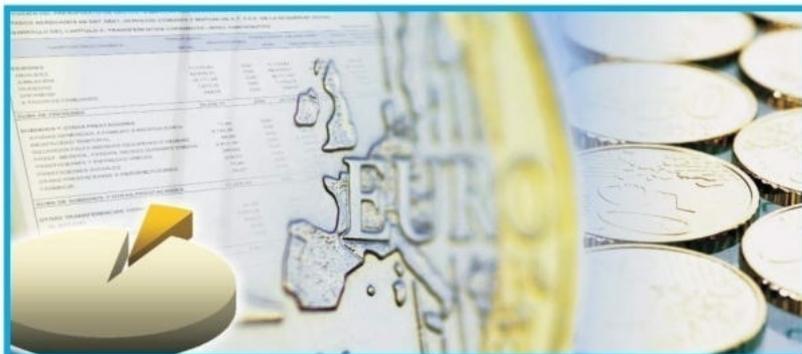


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2020



UMIVALE
MCSS Nº 015
TOMO XV



UMIVALE

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	42
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	44
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	50
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	54
6.- MEMORIA	55

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	480
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	489



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		108.948.880,74	114.655.454,80		A) PATRIMONIO NETO		256.422.490,67	244.549.298,87
	I. Inmovilizado intangible		9.695.899,76	8.533.815,22		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.869.718,06	1.811.492,53		II. Patrimonio generado		256.422.490,67	244.549.298,87
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		7.826.181,70	6.722.322,69	11	1. Reservas		186.057.617,67	162.758.977,58
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		42.051.495,75	49.030.219,67
	II. Inmovilizado material		16.547.235,48	16.541.985,23	129	3. Resultados de ejercicio		28.313.377,25	32.760.101,62
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.796.432,51	2.796.432,51					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		6.946.997,36	7.035.762,56		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		6.803.805,61	6.709.790,16	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--					
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		344,85	1.724,25
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
	IV. I.F.I.p. ent.grupo.multig. y asoc.		2.499.985,63	2.499.985,63	14				
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		2.499.985,63	2.499.985,63		II. Deudas a largo plazo		344,85	1.724,25
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		79.895.304,77	86.801.185,23	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		344,85	1.724,25
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		79.590.339,43	86.393.524,47		C) PASIVO CORRIENTE		245.127.327,53	134.867.501,84
258, 26	4. Otras inversiones financieras		304.965,34	407.660,76		I. Provisiones a corto plazo		61.836.683,50	43.852.835,14
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		310.455,10	278.483,49	58				
	B) ACTIVO CORRIENTE		392.601.282,31	264.763.070,16		II. Deudas a corto plazo		1.269.194,38	921.731,43
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	II. Existencias		244.326,84	232.479,03	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		1.269.194,38	921.731,43
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		161.178,53	178.988,88	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		81.347,27	51.385,63		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		182.021.449,65	90.092.935,27
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		1.801,04	2.104,52	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.676.663,47	1.408.437,52
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		304.357.197,37	216.645.482,41	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		176.806.632,50	87.385.904,01
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		4.986.639,76	13.158.606,31	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		1.538.153,68	1.298.593,74
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		299.370.557,61	203.486.876,10	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		--	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--	485, 568				
	V. Inversiones financieras a corto plazo		10.108.750,25	16.789.503,04		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		501.550.163,05	379.418.524,96
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		10.100.703,04	16.789.503,04					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		8.047,21	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		97.704,05	24.821,64					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		77.793.303,80	31.070.784,04					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		77.793.303,80	31.070.784,04					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		501.550.163,05	379.418.524,96					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	1. Cotizaciones sociales		663.515.967,83	633.105.691,61
7200, 7210	a) Régimen general		219.943.127,56	209.302.559,03
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		17.514.440,78	15.588.490,74
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		1.397.092,65	1.406.433,16
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		26.939,83	24.315,26
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		424.634.367,01	406.783.893,42
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		300.567.138,34	72.138,25
	a) Del ejercicio		300.567.138,34	72.138,25
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		300.567.138,34	72.138,25
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.357.170,73	1.236.695,03
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		43.484.155,61	37.670.261,91
776	a) Arrendamientos		21.339,10	21.102,05
775, 777	b) Otros ingresos		474.058,68	624.758,05
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		2.156.880,58	3.327.023,06
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		40.831.877,25	33.697.378,75
795	6. Excesos de provisiones		385.564,22	438.519,50
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.009.309.996,73	672.523.306,30
	7. Prestaciones sociales		-661.792.421,04	-335.432.017,40
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-427.666.565,65	-301.936.584,32
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-23.307.933,49	-23.618.237,86
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-2.842.293,58	-2.818.205,46
(636)	f) Prestaciones sociales		-47.225,93	-597.850,03
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-200.646,07	-256.722,07
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.419.961,17	-1.336.787,31
(639)	i) Otras prestaciones		-206.307.795,15	-4.867.630,35
	8. Gastos de personal		-35.535.565,68	-34.756.501,13
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-26.102.384,40	-25.291.199,18
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-9.433.181,28	-9.465.301,95
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-194.371.982,21	-183.353.665,27
(650)	a) Transferencias		-119.784.057,26	-116.769.615,45
(651)	b) Subvenciones		-74.587.924,95	-66.584.049,82
	10. Aprovisionamientos		-23.895.846,07	-26.139.964,55
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-23.895.846,07	-26.139.964,55
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-68.911.944,24	-67.849.736,31
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-7.692.602,58	-8.059.298,82
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-79.392,20	-98.292,77
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-2.309.942,44	-2.143.874,40
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-11.685.158,11	-16.716.393,07
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-47.144.848,91	-40.831.877,25
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-2.264.369,34	-2.182.457,98

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-986.772.128,58	-649.714.342,64
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	22.537.868,15	22.808.963,66
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-90.963,10	-40.009,72
	a) Deterioro del valor	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-90.963,10	-40.009,72
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias	1.262.186,41	1.693.148,01
773, 778	a) Ingresos	1.687.618,80	1.781.204,35
(678)	b) Gastos	-425.432,39	-88.056,34
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	23.709.091,46	24.462.101,95
760	15. Ingresos financieros	4.774.363,15	6.068.654,44
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	4.774.363,15	6.068.654,44
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-170.077,36	-12.075,31
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	--	33.600,14
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	--	33.600,14
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	4.604.285,79	6.090.179,27
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	28.313.377,25	30.552.281,22
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		2.207.820,40
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		32.760.101,62



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 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		--	234.439.961,41	--	--	234.439.961,41
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	10.109.337,46	--	--	10.109.337,46
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		--	244.549.298,87	--	--	244.549.298,87
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		--	11.873.191,80	--	--	11.873.191,80
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	28.313.377,25	--	--	28.313.377,25
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-16.440.185,45	--	--	-16.440.185,45
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		--	256.422.490,67	--	--	256.422.490,67



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



UMIVALE
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
(129)	I. Resultado económico patrimonial		28.313.377,25	(*) 32.760.101,62
	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)		28.313.377,25	32.760.101,62

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



UMIVALE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		38.044.706,92	150.015,56
A) Cobros		457.210.660,53	286.223.302,40
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		202.622.357,47	5.769.473,85
3. Prestaciones de servicios		1.476.157,99	1.054.257,36
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		6.475.897,03	6.142.468,80
6. Otros cobros		246.636.248,04	273.257.102,39
B) Pagos		419.165.953,61	286.073.286,84
7. Prestaciones sociales		245.430.439,91	107.980.257,88
8. Gastos de personal		34.917.010,86	34.850.975,85
9. Transferencias y subvenciones concedidas		107.234.879,28	107.964.707,88
10. Aprovisionamientos		6.917.654,15	7.051.733,05
11. Otros gastos de gestión		24.663.675,70	28.219.813,72
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		2.293,71	5.798,46
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		38.044.706,92	150.015,56
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		8.677.812,84	8.858.658,12
C) Cobros		11.900.655,11	12.379.571,02
2. Ventas de activos financieros		11.731.255,76	12.334.089,55
1. Venta de inversiones reales		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		169.399,35	45.481,47
D) Pagos:		3.222.842,27	3.520.912,90
4. Compra de inversiones reales		3.169.536,49	3.423.145,61
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		53.305,78	97.767,29
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		8.677.812,84	8.858.658,12
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		46.722.519,76	9.008.673,68
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		31.070.784,04	22.062.110,36
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		77.793.303,80	31.070.784,04



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	EJERCICIO 2020
----------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.497.000,00		1.497.000,00	1.483.715,44	1.483.715,44	1.433.054,02	50.661,42	13.284,56
1309	OTRO PERSONAL	1.497.000,00		1.497.000,00	1.483.715,44	1.483.715,44	1.433.054,02	50.661,42	13.284,56
130	LABORAL FIJO	1.497.000,00		1.497.000,00	1.483.715,44	1.483.715,44	1.433.054,02	50.661,42	13.284,56
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	33.000,00		33.000,00	7.519,01	7.519,01	7.519,01		25.480,99
131	LABORAL EVENTUAL	33.000,00		33.000,00	7.519,01	7.519,01	7.519,01		25.480,99
1329	OTRAS	22.000,00		22.000,00	18.691,35	18.691,35	18.691,35		3.308,65
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	22.000,00		22.000,00	18.691,35	18.691,35	18.691,35		3.308,65
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	44.000,00		44.000,00	39.089,26	39.089,26	39.089,26		4.910,74
13	LABORALES	1.606.000,00		1.606.000,00	1.549.015,06	1.549.015,06	1.498.353,64	50.661,42	56.984,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	480.000,00		480.000,00	461.196,63	461.196,63	461.196,63		18.803,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	480.000,00		480.000,00	461.196,63	461.196,63	461.196,63		18.803,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	3.403,15	3.403,15	3.403,15		21.596,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.000,00		32.000,00	12.990,15	12.990,15	12.245,77	744,38	19.009,85
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.000,00		4.000,00	7.238,00	7.238,00	7.139,00	99,00	-3.238,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00					500,00
1625	SEGUROS	7.000,00		7.000,00	9.730,29	9.730,29	9.730,29		-2.730,29
1629	OTROS	9.000,00		9.000,00	16.034,88	16.034,88	16.034,88		-7.034,88
162	GASTOS SOC.PERS.	77.500,00		77.500,00	49.396,47	49.396,47	48.553,09	843,38	28.103,53
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	557.500,00		557.500,00	510.593,10	510.593,10	509.749,72	843,38	46.906,90
1	GASTOS DE PERSONAL	2.163.500,00		2.163.500,00	2.059.608,16	2.059.608,16	2.008.103,36	51.504,80	103.891,84
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	32.133,20	32.133,20	32.133,20		17.866,80
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00	4.646,40	4.646,40	4.646,40		-4.546,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.390,00		2.390,00					2.390,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52.690,00		52.690,00	36.779,60	36.779,60	36.779,60		15.910,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.050,00		2.050,00	1.361,80	1.361,80	1.361,80		688,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.350,00		9.350,00	10.146,28	10.146,28	10.140,84	5,44	-796,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.040,00		1.040,00	167,47	167,47	167,47		872,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.860,00		1.860,00	1.303,56	1.303,56	1.303,56		556,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115.740,00		115.740,00	22.507,54	22.507,54	17.939,76	4.567,78	93.232,46
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	130.040,00		130.040,00	35.486,65	35.486,65	30.913,43	4.573,22	94.553,35



UMIVALE	EJERCICIO 2020
----------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.190,00		3.190,00	4.228,33	4.228,33	4.228,33		-1.038,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	830,00		830,00					830,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.200,00		5.200,00	1.786,15	1.786,15	1.244,70	541,45	3.413,85
220	MATERIAL DE OFICINA	9.220,00		9.220,00	6.014,48	6.014,48	5.473,03	541,45	3.205,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.060,00		35.060,00	16.605,38	16.605,38	16.605,38		18.454,62
22101	AGUA	1.770,00		1.770,00	727,11	727,11	714,74	12,37	1.042,89
22102	GAS	14.220,00		14.220,00					14.220,00
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00	753,68	753,68	689,00	64,68	-653,68
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	51.150,00		51.150,00	18.086,17	18.086,17	18.009,12	77,05	33.063,83
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO				273,72	273,72	253,51	20,21	-273,72
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				273,72	273,72	253,51	20,21	-273,72
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.320,00		8.320,00	1.217,26	1.217,26	1.037,26	180,00	7.102,74
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.320,00		8.320,00	1.217,26	1.217,26	1.037,26	180,00	7.102,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	490,00		490,00	88,87	88,87	88,87		401,13
2219	OTROS SUMINISTROS	950,00		950,00	451,23	451,23	451,23		498,77
221	SUMINISTROS	61.010,00		61.010,00	20.117,25	20.117,25	19.839,99	277,26	40.892,75
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	204.260,00		204.260,00	146.493,07	146.493,07	134.478,41	12.014,66	57.766,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	204.260,00		204.260,00	146.493,07	146.493,07	134.478,41	12.014,66	57.766,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.770,00		13.770,00	9.423,80	9.423,80	8.667,62	756,18	4.346,20
2229	OTRAS	70,00		70,00					70,00
222	COMUNICACIONES	218.100,00		218.100,00	155.916,87	155.916,87	143.146,03	12.770,84	62.183,13
223	TRANSPORTES	200,00		200,00	702,85	702,85	702,85		-502,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.070,00		4.070,00	287,73	287,73	287,73		3.782,27
2241	VEHICULOS				49,95	49,95		49,95	-49,95
2248	OTRO INMOVILIZADO	950,00		950,00	240,96	240,96	240,96		709,04
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.120,00		5.120,00	578,64	578,64	528,69	49,95	4.541,36
2250	ESTATALES	240,00		240,00					240,00
2251	AUTONOMICOS	110,00		110,00					110,00
2252	LOCALES	48.870,00		48.870,00	5.918,06	5.918,06	5.918,06		42.951,94
225	TRIBUTOS	49.220,00		49.220,00	5.918,06	5.918,06	5.918,06		43.301,94
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.070,00		2.070,00	58,57	58,57	58,57		2.011,43
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.170,00		2.170,00	58,57	58,57	58,57		2.111,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	103.850,00		103.850,00	191.138,41	191.138,41	183.294,41	7.844,00	-87.288,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.650,00		1.650,00	133,57	133,57	133,57		1.516,43



UMIVALE							EJERCICIO 2020			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.650,00		1.650,00	133,57	133,57	133,57		1.516,43	
2269	OTROS	31.960,00		31.960,00	4.976,93	4.976,93	4.976,93		26.983,07	
226	GASTOS DIVERSOS	139.630,00		139.630,00	196.307,48	196.307,48	188.463,48	7.844,00	-56.677,48	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	86.620,00		86.620,00	36.222,63	36.222,63	36.094,23	128,40	50.397,37	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	34.210,00		34.210,00	19.529,52	19.529,52	18.647,20	882,32	14.680,48	
2274	SEGURIDAD	11.820,00		11.820,00	710,97	710,97	706,32	4,65	11.109,03	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				557,09	557,09	557,09		-557,09	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	52.780,00		52.780,00	230.764,50	230.764,50	230.764,50		-177.984,50	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	100.000,00		100.000,00	97.424,71	97.424,71	95.855,68	1.569,03	2.575,29	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	152.780,00		152.780,00	328.189,21	328.189,21	326.620,18	1.569,03	-175.409,21	
2279	OTROS	5.860,00		5.860,00					5.860,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	291.290,00		291.290,00	385.209,42	385.209,42	382.625,02	2.584,40	-93.919,42	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	773.790,00		773.790,00	770.765,05	770.765,05	746.697,15	24.067,90	3.024,95	
230	DIETAS	16.000,00		16.000,00	563,06	563,06	563,06		15.436,94	
231	LOCOMOCION	42.000,00		42.000,00	1.391,46	1.391,46	1.391,46		40.608,54	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	58.000,00		58.000,00	1.954,52	1.954,52	1.954,52		56.045,48	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	160,00		160,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00		-1.370,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	696.060,00		696.060,00	35.695,95	35.695,95	29.523,35	6.172,60	660.364,05	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	131.630,00	-100.000,00	31.630,00	11.365,99	11.365,99	11.365,99		20.264,01	
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	827.850,00	-100.000,00	727.850,00	48.591,94	48.591,94	42.419,34	6.172,60	679.258,06	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	70,00		70,00					70,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00					100,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	275.020,00	-200.000,00	75.020,00	3.476,41	3.476,41	3.476,41		71.543,59	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	8.700,00		8.700,00					8.700,00	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	283.890,00	-200.000,00	83.890,00	3.476,41	3.476,41	3.476,41		80.413,59	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	474.550,00	-100.000,00	374.550,00	290.870,04	290.870,04	286.317,04	4.553,00	83.679,96	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	17.650,00		17.650,00	15.488,63	15.488,63	15.342,63	146,00	2.161,37	
25439	OTROS	1.430,00		1.430,00	65.180,84	65.180,84	63.756,35	1.424,49	-63.750,84	
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	493.630,00	-100.000,00	393.630,00	371.539,51	371.539,51	365.416,02	6.123,49	22.090,49	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	332.670,00		332.670,00	224.322,94	224.322,94	214.956,59	9.366,35	108.347,06	
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	1.720,00		1.720,00					1.720,00	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	404.970,00		404.970,00	727.042,43	727.042,43	624.761,78	102.280,65	-322.072,43	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.232.990,00	-100.000,00	1.132.990,00	1.322.904,88	1.322.904,88	1.205.134,39	117.770,49	-189.914,88	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6.240,00		6.240,00	110,88	110,88	110,88		6.129,12	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	150,00		150,00	1.016,69	1.016,69	568,68	448,01	-866,69	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	6.390,00		6.390,00	1.127,57	1.127,57	679,56	448,01	5.262,43	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	421.210,00	200.000,00	621.210,00	692.190,26	692.190,26	651.029,43	41.160,83	-70.980,26	



UMIVALE							EJERCICIO 2020			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	421.210,00	200.000,00	621.210,00	692.190,26	692.190,26	651.029,43	41.160,83	-70.980,26	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.772.330,00	-200.000,00	2.572.330,00	2.068.291,06	2.068.291,06	1.902.739,13	165.551,93	504.038,94	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.786.850,00	-200.000,00	3.586.850,00	2.913.276,88	2.913.276,88	2.719.083,83	194.193,05	673.573,12	
410	AL SEPE	29.420,00	-29.000,00	420,00					420,00	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	29.420,00	-29.000,00	420,00					420,00	
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		59.300.600,00	59.300.600,00	59.300.449,04	59.300.449,04	59.300.449,04		150,96	
48211	REGIMEN GENERAL	169.993.110,00	102.585.121,00	272.578.231,00	260.286.719,94	260.286.719,94	260.286.719,94		12.291.511,06	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	19.277.610,00		19.277.610,00	29.154.937,93	29.154.937,93	29.154.937,93		-9.877.327,93	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	298.700,00		298.700,00	1.982.061,63	1.982.061,63	1.982.061,63		-1.683.361,63	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				26.639,77	26.639,77	26.639,77		-26.639,77	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	38.180.970,00	14.713.060,00	52.894.030,00	52.368.283,25	52.368.283,25	52.368.283,25		525.746,75	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	227.750.390,00	176.598.781,00	404.349.171,00	403.119.091,56	403.119.091,56	403.119.091,56		1.230.079,44	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	227.750.390,00	176.598.781,00	404.349.171,00	403.119.091,56	403.119.091,56	403.119.091,56		1.230.079,44	
48427	DE A.T. Y E.P.	20.042.240,00	-440.000,00	19.602.240,00	14.407.188,17	14.407.188,17	14.407.188,17		5.195.051,83	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	20.042.240,00	-440.000,00	19.602.240,00	14.407.188,17	14.407.188,17	14.407.188,17		5.195.051,83	
48447	DE A.T. Y E.P.	61.370,00		61.370,00	44.320,86	44.320,86	41.181,24	3.139,62	17.049,14	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	61.370,00		61.370,00	44.320,86	44.320,86	41.181,24	3.139,62	17.049,14	
48457	DE AT Y EP	3.719.000,00		3.719.000,00	8.902.172,48	8.902.172,48	8.902.172,48		-5.183.172,48	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	3.719.000,00		3.719.000,00	8.902.172,48	8.902.172,48	8.902.172,48		-5.183.172,48	
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	23.822.610,00	-440.000,00	23.382.610,00	23.353.681,51	23.353.681,51	23.350.541,89	3.139,62	28.928,49	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	1.162,50	1.162,50	1.162,50		8.837,50	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	10.000,00		10.000,00	1.162,50	1.162,50	1.162,50		8.837,50	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.270.000,00	-1.306.100,00	963.900,00	963.806,27	963.806,27	963.806,27		93,73	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.270.000,00	-1.306.100,00	963.900,00	963.806,27	963.806,27	963.806,27		93,73	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	470.000,00	-133.000,00	337.000,00	336.606,00	336.606,00	336.606,00		394,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	470.000,00	-133.000,00	337.000,00	336.606,00	336.606,00	336.606,00		394,00	
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	2.750.000,00	-1.439.100,00	1.310.900,00	1.301.574,77	1.301.574,77	1.301.574,77		9.325,23	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.671.130,00	-1.624.960,00	46.170,00	44.920,11	44.920,11	16.169,46	28.750,65	1.249,89	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.671.130,00	-1.624.960,00	46.170,00	44.920,11	44.920,11	16.169,46	28.750,65	1.249,89	
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.671.130,00	-1.624.960,00	46.170,00	44.920,11	44.920,11	16.169,46	28.750,65	1.249,89	
48811	REGIMEN GENERAL				34.892,01	34.892,01	34.892,01		-34.892,01	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	-50.000,00	50.000,00					50.000,00	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	34.892,01	34.892,01	34.892,01		15.107,99	
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	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.286.750,00	17.493.000,00	18.779.750,00	18.775.676,55	18.775.676,55	18.775.676,55		4.073,45	



UMIVALE							EJERCICIO 2020			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR		3.250,00	3.250,00	6.512,64	6.512,64	6.512,64		-3.262,64	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.286.750,00	17.496.250,00	18.783.000,00	18.782.189,19	18.782.189,19	18.782.189,19		810,81	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	247.110,00	7.474.476,00	7.721.586,00	7.721.150,08	7.721.150,08	7.721.150,08		435,92	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	247.110,00	7.474.476,00	7.721.586,00	7.721.150,08	7.721.150,08	7.721.150,08		435,92	
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		7.481.200,00	7.481.200,00	7.332.670,09	7.332.670,09	7.332.670,09		148.529,91	
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		7.481.200,00	7.481.200,00	7.332.670,09	7.332.670,09	7.332.670,09		148.529,91	
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		108.777.130,00	108.777.130,00	108.776.757,31	108.776.757,31	108.776.757,31		372,69	
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		48.074,00	48.074,00	46.124,92	46.124,92	46.124,92		1.949,08	
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		108.825.204,00	108.825.204,00	108.822.882,23	108.822.882,23	108.822.882,23		2.321,77	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.643.860,00	141.227.130,00	142.870.990,00	142.693.783,60	142.693.783,60	142.693.783,60		177.206,40	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	257.637.990,00	314.321.851,00	571.959.841,00	570.513.051,55	570.513.051,55	570.481.161,28	31.890,27	1.446.789,45	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	257.667.410,00	314.292.851,00	571.960.261,00	570.513.051,55	570.513.051,55	570.481.161,28	31.890,27	1.447.209,45	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	263.617.760,00	314.092.851,00	577.710.611,00	575.485.936,59	575.485.936,59	575.208.348,47	277.588,12	2.224.674,41	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00							
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.472,57	1.472,57	796,18	676,39	1.527,43	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-2.000,00							
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	44.000,00	18.000,00	62.000,00	64.874,61	64.874,61	64.874,61		-2.874,61	
62	INVERSIONES NUEVAS	52.000,00	13.000,00	65.000,00	66.347,18	66.347,18	65.670,79	676,39	-1.347,18	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	263,78	263,78	263,78		1.736,22	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00	4.373,23	4.373,23	4.373,23		-1.373,23	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	4.637,01	4.637,01	4.637,01		2.362,99	
6	INVERSIONES REALES	62.000,00	10.000,00	72.000,00	70.984,19	70.984,19	70.307,80	676,39	1.015,81	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	62.000,00	10.000,00	72.000,00	70.984,19	70.984,19	70.307,80	676,39	1.015,81	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	263.679.760,00	314.102.851,00	577.782.611,00	575.556.920,78	575.556.920,78	575.278.656,27	278.264,51	2.225.690,22	
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	263.679.760,00	314.102.851,00	577.782.611,00	575.556.920,78	575.556.920,78	575.278.656,27	278.264,51	2.225.690,22	



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



UMIVALE	EJERCICIO 2020
----------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	446.620,00	79.000,00	525.620,00	544.352,24	544.352,24	528.615,52	15.736,72	-18.732,24
1309	OTRO PERSONAL	446.620,00	79.000,00	525.620,00	544.352,24	544.352,24	528.615,52	15.736,72	-18.732,24
130	LABORAL FIJO	446.620,00	79.000,00	525.620,00	544.352,24	544.352,24	528.615,52	15.736,72	-18.732,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.899,82	5.899,82	5.841,41	58,41	-5.899,82
131	LABORAL EVENTUAL				5.899,82	5.899,82	5.841,41	58,41	-5.899,82
1329	OTRAS	18.000,00		18.000,00	19.918,08	19.918,08	19.918,08		-1.918,08
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	18.000,00		18.000,00	19.918,08	19.918,08	19.918,08		-1.918,08
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.000,00		11.000,00	20.523,13	20.523,13	20.523,13		-9.523,13
13	LABORALES	485.620,00	79.000,00	564.620,00	590.693,27	590.693,27	574.898,14	15.795,13	-26.073,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	135.000,00	30.000,00	165.000,00	178.382,79	178.382,79	178.382,79		-13.382,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	135.000,00	30.000,00	165.000,00	178.382,79	178.382,79	178.382,79		-13.382,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	416,32	416,32	416,32		9.583,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	11.000,00		11.000,00	7.198,76	7.198,76	7.182,26	16,50	3.801,24
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	4.199,00	4.199,00	4.199,00		-3.199,00
1625	SEGUROS	4.000,00		4.000,00	3.980,55	3.980,55	3.980,55		19,45
1629	OTROS	12.000,00		12.000,00	5.911,43	5.911,43	5.911,43		6.088,57
162	GASTOS SOC.PERS.	38.000,00		38.000,00	21.706,06	21.706,06	21.689,56	16,50	16.293,94
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	173.000,00	30.000,00	203.000,00	200.088,85	200.088,85	200.072,35	16,50	2.911,15
1	GASTOS DE PERSONAL	658.620,00	109.000,00	767.620,00	790.782,12	790.782,12	774.970,49	15.811,63	-23.162,12
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
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.120,00		1.120,00					1.120,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.490,00		2.490,00	447,41	447,41	447,41		2.042,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.550,00		2.550,00	5.154,55	5.154,55	5.154,55		-2.604,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES	880,00		880,00	450,48	450,48	450,48		429,52
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.670,00		33.670,00	8.968,64	8.968,64	7.141,52	1.827,12	24.701,36
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39.590,00		39.590,00	15.021,08	15.021,08	13.193,96	1.827,12	24.568,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	1.422,92	1.422,92	1.422,92		-1.322,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	420,00		420,00					420,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.160,00		1.160,00	1.266,22	1.266,22	1.049,64	216,58	-106,22
220	MATERIAL DE OFICINA	1.680,00		1.680,00	2.689,14	2.689,14	2.472,56	216,58	-1.009,14



UMIVALE							EJERCICIO 2020			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.840,00		10.840,00	5.359,32	5.359,32	5.359,32		5.480,68	
22101	AGUA	350,00		350,00	438,03	438,03	438,03		-88,03	
22103	COMBUSTIBLE				31,49	31,49	31,49		-31,49	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.190,00		11.190,00	5.828,84	5.828,84	5.828,84		5.361,16	
22141	VESTUARIO				5,03	5,03	5,03		-5,03	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				5,03	5,03	5,03		-5,03	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.501,72	1.501,72	1.501,72		-1.501,72	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.501,72	1.501,72	1.501,72		-1.501,72	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	210,00		210,00					210,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	160,00		160,00	172,45	172,45	172,45		-12,45	
221	SUMINISTROS	11.560,00		11.560,00	7.508,04	7.508,04	7.508,04		4.051,96	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.300,00		10.300,00	3.528,98	3.528,98	3.462,72	66,26	6.771,02	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.300,00		10.300,00	3.528,98	3.528,98	3.462,72	66,26	6.771,02	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.250,00		7.250,00	2.536,84	2.536,84	2.092,37	444,47	4.713,16	
222	COMUNICACIONES	17.550,00		17.550,00	6.065,82	6.065,82	5.555,09	510,73	11.484,18	
223	TRANSPORTES	370,00		370,00					370,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	510,00		510,00	95,15	95,15	95,15		414,85	
2241	VEHICULOS				89,91	89,91		89,91	-89,91	
2248	OTRO INMOVILIZADO	400,00		400,00	61,45	61,45	61,45		338,55	
224	PRIMAS DE SEGUROS	910,00		910,00	246,51	246,51	156,60	89,91	663,49	
2250	ESTATALES				6.223,48	6.223,48	6.223,48		-6.223,48	
2251	AUTONOMICOS	120,00		120,00					120,00	
2252	LOCALES	710,00		710,00	1.666,94	1.666,94	1.666,94		-956,94	
225	TRIBUTOS	830,00		830,00	7.890,42	7.890,42	7.890,42		-7.060,42	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	440,00		440,00	23,43	23,43	23,43		416,57	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	440,00		440,00	23,43	23,43	23,43		416,57	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	170,00		170,00	15.911,84	15.911,84	15.911,84		-15.741,84	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20,00		20,00	6,01	6,01	6,01		13,99	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00	6,01	6,01	6,01		13,99	
2269	OTROS	8.780,00		8.780,00	4.439,52	4.439,52	4.439,52		4.340,48	
226	GASTOS DIVERSOS	9.410,00		9.410,00	20.380,80	20.380,80	20.380,80		-10.970,80	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.440,00		4.440,00	1.095,72	1.095,72	1.095,72		3.344,28	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.420,00		13.420,00	6.472,13	6.472,13	6.472,13		6.947,87	
2274	SEGURIDAD	1.580,00		1.580,00	285,40	285,40	285,40		1.294,60	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				74,41	74,41	74,41		-74,41	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				38.969,81	38.969,81	38.342,20	627,61	-38.969,81	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				38.969,81	38.969,81	38.342,20	627,61	-38.969,81	
2279	OTROS	5.700,00		5.700,00					5.700,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.140,00		25.140,00	46.897,47	46.897,47	46.269,86	627,61	-21.757,47	



UMIVALE							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	67.450,00		67.450,00	91.678,20	91.678,20	90.233,37	1.444,83	-24.228,20
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	376,65	376,65	376,65		2.623,35
231	LOCOMOCION	8.000,00		8.000,00	1.129,46	1.129,46	1.129,46		6.870,54
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				14,72	14,72	14,72		-14,72
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.000,00		11.000,00	1.520,83	1.520,83	1.520,83		9.479,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	119.160,00		119.160,00	108.220,11	108.220,11	104.948,16	3.271,95	10.939,89
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	42.943.400,00	11.560.802,00	54.504.202,00	54.504.101,10	54.504.101,10	54.504.101,10		100,90
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	33.790.210,00	3.362.810,00	37.153.020,00	50.271.277,29	50.271.277,29	50.116.267,18	155.010,11	-13.118.257,29
4222	POR MUERTE	18.528.540,00		18.528.540,00	5.254.923,15	5.254.923,15	5.254.923,15		13.273.616,85
422	CAPITALES COSTE	52.318.750,00	3.362.810,00	55.681.560,00	55.526.200,44	55.526.200,44	55.371.190,33	155.010,11	155.359,56
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41.530.240,00	15.266.810,28	56.797.050,28	56.796.997,19	56.796.997,19	56.796.997,19		53,09
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	136.792.390,00	30.190.422,28	166.982.812,28	166.827.298,73	166.827.298,73	166.672.288,62	155.010,11	155.513,55
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	136.792.390,00	30.190.422,28	166.982.812,28	166.827.298,73	166.827.298,73	166.672.288,62	155.010,11	155.513,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	137.570.170,00	30.299.422,28	167.869.592,28	167.726.300,96	167.726.300,96	167.552.207,27	174.093,69	143.291,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-3.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-1.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00	-3.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00	-10.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-2.400,00	600,00					600,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	-7.400,00	2.600,00					2.600,00
6	INVERSIONES REALES	20.000,00	-17.400,00	2.600,00					2.600,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.000,00	-17.400,00	2.600,00					2.600,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.590.170,00	30.282.022,28	167.872.192,28	167.726.300,96	167.726.300,96	167.552.207,27	174.093,69	145.891,32
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	137.590.170,00	30.282.022,28	167.872.192,28	167.726.300,96	167.726.300,96	167.552.207,27	174.093,69	145.891,32



UMIVALE							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	401.269.930,00	344.384.873,28	745.654.803,28	743.283.221,74	743.283.221,74	742.830.863,54	452.358,20	2.371.581,54



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



UMIVALE	EJERCICIO 2020
----------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	106.000,00		106.000,00	112.729,16	112.729,16	110.890,82	1.838,34	-6.729,16
1301	OTROS DIRECTIVOS	106.000,00		106.000,00	112.729,16	112.729,16	110.890,82	1.838,34	-6.729,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.684.000,00	2.300.000,00	14.984.000,00	13.928.242,15	13.928.242,15	13.547.819,87	380.422,28	1.055.757,85
1309	OTRO PERSONAL	12.684.000,00	2.300.000,00	14.984.000,00	13.928.242,15	13.928.242,15	13.547.819,87	380.422,28	1.055.757,85
130	LABORAL FIJO	12.790.000,00	2.300.000,00	15.090.000,00	14.040.971,31	14.040.971,31	13.658.710,69	382.260,62	1.049.028,69
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	320.000,00		320.000,00	802.114,55	802.114,55	794.003,20	8.111,35	-482.114,55
131	LABORAL EVENTUAL	320.000,00		320.000,00	802.114,55	802.114,55	794.003,20	8.111,35	-482.114,55
1329	OTRAS	130.000,00		130.000,00	152.027,68	152.027,68	152.027,68		-22.027,68
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	130.000,00		130.000,00	152.027,68	152.027,68	152.027,68		-22.027,68
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65.000,00		65.000,00	61.357,76	61.357,76	61.357,76		3.642,24
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	933,82	933,82	933,82		9.066,18
134	INDEMNIZACIONES	75.000,00		75.000,00	62.291,58	62.291,58	62.291,58		12.708,42
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	383.000,00		383.000,00	364.686,32	364.686,32	364.686,32		18.313,68
13	LABORALES	13.698.000,00	2.300.000,00	15.998.000,00	15.422.091,44	15.422.091,44	15.031.719,47	390.371,97	575.908,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.939.000,00	750.000,00	4.689.000,00	4.475.802,34	4.475.802,34	4.475.802,34		213.197,66
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.939.000,00	750.000,00	4.689.000,00	4.475.802,34	4.475.802,34	4.475.802,34		213.197,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	170.000,00		170.000,00	51.185,66	51.185,66	50.834,76	350,90	118.814,34
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	200.000,00		200.000,00	173.820,78	173.820,78	166.424,48	7.396,30	26.179,22
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	50.000,00		50.000,00	77.477,65	77.477,65	74.713,57	2.764,08	-27.477,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	16.000,00		16.000,00					16.000,00
1625	SEGUROS	46.000,00		46.000,00	97.745,12	97.745,12	97.745,12		-51.745,12
1629	OTROS	120.000,00		120.000,00	217.487,68	217.487,68	217.129,07	358,61	-97.487,68
162	GASTOS SOC.PERS.	602.000,00		602.000,00	617.716,89	617.716,89	606.847,00	10.869,89	-15.716,89
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	4.541.000,00	750.000,00	5.291.000,00	5.093.519,23	5.093.519,23	5.082.649,34	10.869,89	197.480,77
1	GASTOS DE PERSONAL	18.239.000,00	3.050.000,00	21.289.000,00	20.515.610,67	20.515.610,67	20.114.368,81	401.241,86	773.389,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500.000,00		2.500.000,00	2.291.327,68	2.291.327,68	2.258.439,73	32.887,95	208.672,32
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	28.240,00		28.240,00	12.712,45	12.712,45	12.712,45		15.527,55
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	39.830,00		39.830,00	41.572,78	41.572,78	37.791,53	3.781,25	-1.742,78
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.470,00		3.470,00					3.470,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.571.540,00		2.571.540,00	2.345.612,91	2.345.612,91	2.308.943,71	36.669,20	225.927,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.750,00		103.750,00	44.698,42	44.698,42	44.384,96	313,46	59.051,58
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	266.950,00		266.950,00	230.768,40	230.768,40	226.009,40	4.759,00	36.181,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.120,00		1.120,00	1.725,78	1.725,78	1.588,02	137,76	-605,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.750,00		12.750,00	22.397,94	22.397,94	22.397,94		-9.647,94



UMIVALE							EJERCICIO 2020			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	929.220,00	-30.000,00	899.220,00	259.008,69	259.008,69	206.022,31	52.986,38	640.211,31	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.313.790,00	-30.000,00	1.283.790,00	558.599,23	558.599,23	500.402,63	58.196,60	725.190,77	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91.200,00		91.200,00	73.185,00	73.185,00	73.045,75	139,25	18.015,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	200,00		200,00	1,95	1,95	1,95		198,05	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	69.100,00		69.100,00	22.952,29	22.952,29	16.671,52	6.280,77	46.147,71	
220	MATERIAL DE OFICINA	160.500,00		160.500,00	96.139,24	96.139,24	89.719,22	6.420,02	64.360,76	
22100	ENERGIA ELECTRICA	376.850,00		376.850,00	284.258,18	284.258,18	284.258,18		92.591,82	
22101	AGUA	22.740,00		22.740,00	17.986,20	17.986,20	17.112,35	873,85	4.753,80	
22102	GAS	6.140,00		6.140,00					6.140,00	
22103	COMBUSTIBLE	19.000,00		19.000,00	13.805,99	13.805,99	12.430,50	1.375,49	5.194,01	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	424.730,00		424.730,00	316.050,37	316.050,37	313.801,03	2.249,34	108.679,63	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	717.810,00		717.810,00	219.274,73	219.274,73	218.862,54	412,19	498.535,27	
22112	HEMODERIVADOS				15.058,53	15.058,53	15.058,53		-15.058,53	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	717.810,00		717.810,00	234.333,26	234.333,26	233.921,07	412,19	483.476,74	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.110,00		12.110,00	28.582,03	28.582,03	28.582,03		-16.472,03	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	310,00		310,00	1.232,28	1.232,28	1.232,28		-922,28	
22140	LENCERIA	120,00		120,00	123,90	123,90	123,90		-3,90	
22141	VESTUARIO	10.720,00		10.720,00	13.524,22	13.524,22	11.788,21	1.736,01	-2.804,22	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.840,00		10.840,00	13.648,12	13.648,12	11.912,11	1.736,01	-2.808,12	
22160	IMPLANTES	7.110,00		7.110,00					7.110,00	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	7.570,00		7.570,00	7.494,66	7.494,66	6.999,63	495,03	75,34	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.100,00		6.100,00					6.100,00	
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	227.290,00		227.290,00	480.284,43	480.284,43	444.666,34	35.618,09	-252.994,43	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	248.170,00		248.170,00	487.779,09	487.779,09	451.665,97	36.113,12	-239.609,09	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.870,00		2.870,00	1.826,96	1.826,96	1.826,96		1.043,04	
2219	OTROS SUMINISTROS	241.370,00		241.370,00	240.042,73	240.042,73	238.724,50	1.318,23	1.327,27	
221	SUMINISTROS	1.658.210,00		1.658.210,00	1.323.494,84	1.323.494,84	1.281.665,95	41.828,89	334.715,16	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	350.540,00		350.540,00	265.727,77	265.727,77	263.968,07	1.759,70	84.812,23	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	350.540,00		350.540,00	265.727,77	265.727,77	263.968,07	1.759,70	84.812,23	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	75.850,00		75.850,00	62.188,20	62.188,20	59.193,98	2.994,22	13.661,80	
2229	OTRAS	960,00		960,00					960,00	
222	COMUNICACIONES	427.350,00		427.350,00	327.915,97	327.915,97	323.162,05	4.753,92	99.434,03	
223	TRANSPORTES	4.770,00		4.770,00	15.694,00	15.694,00	15.694,00		-10.924,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	30.110,00		30.110,00	8.117,28	8.117,28	8.117,28		21.992,72	
2241	VEHICULOS	1.540,00		1.540,00	413,26	413,26	369,97	43,29	1.126,74	
2248	OTRO INMOVILIZADO	9.470,00		9.470,00	3.306,31	3.306,31	3.306,31		6.163,69	
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00	



UMIVALE							EJERCICIO 2020			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
224	PRIMAS DE SEGUROS	41.220,00		41.220,00	11.836,85	11.836,85	11.793,56	43,29	29.383,15	
2250	ESTATALES	110,00		110,00	116,15	116,15	116,15		-6,15	
2251	AUTONOMICOS	750,00		750,00	2.199,94	2.199,94	2.199,94		-1.449,94	
2252	LOCALES	21.960,00		21.960,00	38.919,88	38.919,88	38.919,88		-16.959,88	
225	TRIBUTOS	22.820,00		22.820,00	41.235,97	41.235,97	41.235,97		-18.415,97	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.960,00		11.960,00	679,34	679,34	679,34		11.280,66	
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.060,00		12.060,00	679,34	679,34	679,34		11.380,66	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	337.580,00		337.580,00	179.610,84	179.610,84	174.680,00	4.930,84	157.969,16	
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	30.980,00		30.980,00	2.327,33	2.327,33	2.327,33		28.652,67	
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	2.327,33	2.327,33	2.327,33		29.942,67	
2269	OTROS	20.240,00		20.240,00	23.729,03	23.729,03	23.729,03		-3.489,03	
226	GASTOS DIVERSOS	402.150,00		402.150,00	206.346,54	206.346,54	201.415,70	4.930,84	195.803,46	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	243.290,00		243.290,00	71.933,43	71.933,43	71.933,43		171.356,57	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	582.600,00		582.600,00	627.220,71	627.220,71	600.770,51	26.450,20	-44.620,71	
2274	SEGURIDAD	58.060,00		58.060,00	15.246,20	15.246,20	15.224,13	22,07	42.813,80	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				13.329,84	13.329,84	13.329,84		-13.329,84	
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	1.130.127,26	1.130.127,26	1.111.926,57	18.200,69	-930.127,26	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	211.690,00		211.690,00	1.130.127,26	1.130.127,26	1.111.926,57	18.200,69	-918.437,26	
2279	OTROS	36.110,00		36.110,00					36.110,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.131.750,00		1.131.750,00	1.857.857,44	1.857.857,44	1.813.184,48	44.672,96	-726.107,44	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.848.770,00		3.848.770,00	3.880.520,85	3.880.520,85	3.777.870,93	102.649,92	-31.750,85	
230	DIETAS	53.000,00		53.000,00	18.816,88	18.816,88	18.249,23	567,65	34.183,12	
231	LOCOMOCION	344.000,00		344.000,00	100.507,87	100.507,87	100.362,08	145,79	243.492,13	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				249,15	249,15	180,60	68,55	-249,15	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	397.000,00		397.000,00	119.573,90	119.573,90	118.791,91	781,99	277.426,10	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	74.310,00		74.310,00	29.236,32	29.236,32	28.857,34	378,98	45.073,68	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.388.960,00		2.388.960,00	1.047.179,72	1.047.179,72	965.185,02	81.994,70	1.341.780,28	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	562.340,00		562.340,00	70.968,15	70.968,15	68.860,74	2.107,41	491.371,85	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	410,00		410,00					410,00	
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.026.120,00		3.026.120,00	1.147.384,19	1.147.384,19	1.062.903,10	84.481,09	1.878.735,81	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				4.676,81	4.676,81	4.194,07	482,74	-4.676,81	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				4.676,81	4.676,81	4.194,07	482,74	-4.676,81	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.072.770,00		1.072.770,00	792.853,89	792.853,89	772.932,06	19.921,83	279.916,11	



UMIVALE							EJERCICIO 2020			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	100.000,00		100.000,00	113.249,04	113.249,04	111.695,04	1.554,00	-13.249,04	
25439	OTROS	3.600,00		3.600,00	277.490,30	277.490,30	270.821,97	6.668,33	-273.890,30	
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.176.370,00		1.176.370,00	1.183.593,23	1.183.593,23	1.155.449,07	28.144,16	-7.223,23	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.768.860,00		1.768.860,00	1.382.950,13	1.382.950,13	1.309.733,13	73.217,00	385.909,87	
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	6.640,00		6.640,00					6.640,00	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	320.300,00		320.300,00	616.507,77	616.507,77	580.802,94	35.704,83	-296.207,77	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.272.170,00		3.272.170,00	3.183.051,13	3.183.051,13	3.045.985,14	137.065,99	89.118,87	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	155.130,00		155.130,00	99.159,11	99.159,11	97.691,62	1.467,49	55.970,89	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.432.040,00	1.000.000,00	2.432.040,00	2.527.850,50	2.527.850,50	2.411.538,70	116.311,80	-95.810,50	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.587.170,00	1.000.000,00	2.587.170,00	2.627.009,61	2.627.009,61	2.509.230,32	117.779,29	-39.839,61	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	43.180,00		43.180,00	64.862,70	64.862,70	64.862,70		-21.682,70	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	3.466.080,00	2.500.000,00	5.966.080,00	7.213.158,30	7.213.158,30	6.870.051,19	343.107,11	-1.247.078,30	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.509.260,00	2.500.000,00	6.009.260,00	7.278.021,00	7.278.021,00	6.934.913,89	343.107,11	-1.268.761,00	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.394.720,00	3.500.000,00	14.894.720,00	14.240.142,74	14.240.142,74	13.557.226,52	682.916,22	654.577,26	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.525.820,00	3.470.000,00	22.995.820,00	21.144.449,63	21.144.449,63	20.263.235,70	881.213,93	1.851.370,37	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	336.590,00	-336.590,00							
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	336.590,00	-336.590,00							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	336.590,00	-336.590,00							
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	160.000,00		160.000,00	93.041,88	93.041,88	92.840,48	201,40	66.958,12	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	160.000,00		160.000,00	93.041,88	93.041,88	92.840,48	201,40	66.958,12	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.480.000,00	-1.713.440,85	766.559,15	760.159,70	760.159,70	760.051,21	108,49	6.399,45	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.480.000,00	-1.713.440,85	766.559,15	760.159,70	760.159,70	760.051,21	108,49	6.399,45	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.480.000,00	-1.713.440,85	766.559,15	760.159,70	760.159,70	760.051,21	108,49	6.399,45	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	740.000,00	622.670,00	1.362.670,00	1.356.854,50	1.356.854,50	1.142.679,81	214.174,69	5.815,50	
4890	RECETAS MEDICAS	740.000,00	622.670,00	1.362.670,00	1.356.854,50	1.356.854,50	1.142.679,81	214.174,69	5.815,50	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200.000,00		200.000,00	201.309,20	201.309,20	200.125,37	1.183,83	-1.309,20	
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	200.000,00		200.000,00	201.309,20	201.309,20	200.125,37	1.183,83	-1.309,20	
489	FARMACIA	940.000,00	622.670,00	1.562.670,00	1.558.163,70	1.558.163,70	1.342.805,18	215.358,52	4.506,30	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.420.000,00	-1.090.770,85	2.329.229,15	2.318.323,40	2.318.323,40	2.102.856,39	215.467,01	10.905,75	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.916.590,00	-1.427.360,85	2.489.229,15	2.411.365,28	2.411.365,28	2.195.696,87	215.668,41	77.863,87	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	41.681.410,00	5.092.639,15	46.774.049,15	44.071.425,58	44.071.425,58	42.573.301,38	1.498.124,20	2.702.623,57	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	147.600,00		147.600,00	372.480,61	372.480,61	167.673,45	204.807,16	-224.880,61	



UMIVALE							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	65.597,19	65.597,19	51.852,64	13.744,55	-59.597,19
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	23.232,00	23.232,00		23.232,00	-19.232,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.000,00		8.000,00	1.191.758,44	1.191.758,44	667.460,43	524.298,01	-1.183.758,44
62	INVERSIONES NUEVAS	165.600,00		165.600,00	1.653.068,24	1.653.068,24	886.986,52	766.081,72	-1.487.468,24
6321	CONSTRUCCIONES	1.067.400,00	-400.000,00	667.400,00					667.400,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.067.400,00	-400.000,00	667.400,00					667.400,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	394.150,00		394.150,00	64.312,17	64.312,17	64.312,17		329.837,83
635	MOBILIARIO Y ENSERES	602.900,00	-200.000,00	402.900,00	23.143,86	23.143,86	20.447,13	2.696,73	379.756,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	280.150,00	-200.000,00	80.150,00					80.150,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	215.600,00	-95.000,00	120.600,00	9.022,45	9.022,45	9.022,45		111.577,55
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.560.200,00	-895.000,00	1.665.200,00	96.478,48	96.478,48	93.781,75	2.696,73	1.568.721,52
6	INVERSIONES REALES	2.725.800,00	-895.000,00	1.830.800,00	1.749.546,72	1.749.546,72	980.768,27	768.778,45	81.253,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.725.800,00	-895.000,00	1.830.800,00	1.749.546,72	1.749.546,72	980.768,27	768.778,45	81.253,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.407.210,00	4.197.639,15	48.604.849,15	45.820.972,30	45.820.972,30	43.554.069,65	2.266.902,65	2.783.876,85
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	44.407.210,00	4.197.639,15	48.604.849,15	45.820.972,30	45.820.972,30	43.554.069,65	2.266.902,65	2.783.876,85
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	44.407.210,00	4.197.639,15	48.604.849,15	45.820.972,30	45.820.972,30	43.554.069,65	2.266.902,65	2.783.876,85



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



UMIVALE	EJERCICIO 2020
----------------	-----------------------

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 CRÉDITO (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
221	SUMINISTROS	41.800,00		41.800,00					41.800,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.800,00		41.800,00					41.800,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42.180,00		42.180,00					42.180,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.391.900,00		2.391.900,00	60.616,93	60.616,93	48.317,05	12.299,88	2.331.283,07
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	1.814,85	1.814,85	1.482,68	332,17	133.275,15
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2.569.370,00		2.569.370,00	62.431,78	62.431,78	49.799,73	12.632,05	2.506.938,22
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.472.890,00	400.000,00	1.872.890,00	4.216.750,40	4.216.750,40	3.954.545,40	262.205,00	-2.343.860,40
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.472.890,00	400.000,00	1.872.890,00	4.216.750,40	4.216.750,40	3.954.545,40	262.205,00	-2.343.860,40
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.042.260,00	400.000,00	4.442.260,00	4.279.182,18	4.279.182,18	4.004.345,13	274.837,05	163.077,82
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.084.060,00	400.000,00	4.484.060,00	4.279.182,18	4.279.182,18	4.004.345,13	274.837,05	204.877,82
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.433.400,00	-3.433.400,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.433.400,00	-3.433.400,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.433.400,00	-3.433.400,00						
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.000,00	-115.000,00	235.000,00	227.260,66	227.260,66	222.446,95	4.813,71	7.739,34
4882	PROTESIS	350.000,00	-115.000,00	235.000,00	227.260,66	227.260,66	222.446,95	4.813,71	7.739,34
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	20.000,00	-15.000,00	5.000,00					5.000,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	20.000,00	-15.000,00	5.000,00					5.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	370.000,00	-130.000,00	240.000,00	227.260,66	227.260,66	222.446,95	4.813,71	12.739,34
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	370.000,00	-130.000,00	240.000,00	227.260,66	227.260,66	222.446,95	4.813,71	12.739,34
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.803.400,00	-3.563.400,00	240.000,00	227.260,66	227.260,66	222.446,95	4.813,71	12.739,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.887.460,00	-3.163.400,00	4.724.060,00	4.506.442,84	4.506.442,84	4.226.792,08	279.650,76	217.617,16
72069	OTRAS	121.800,00		121.800,00					121.800,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	121.800,00		121.800,00					121.800,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	121.800,00		121.800,00					121.800,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	121.800,00		121.800,00					121.800,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	121.800,00		121.800,00					121.800,00



UMIVALE		EJERCICIO 2020							
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	121.800,00		121.800,00					121.800,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.009.260,00	-3.163.400,00	4.845.860,00	4.506.442,84	4.506.442,84	4.226.792,08	279.650,76	339.417,16
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	8.009.260,00	-3.163.400,00	4.845.860,00	4.506.442,84	4.506.442,84	4.226.792,08	279.650,76	339.417,16
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	8.009.260,00	-3.163.400,00	4.845.860,00	4.506.442,84	4.506.442,84	4.226.792,08	279.650,76	339.417,16



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



UMIVALE	EJERCICIO 2020
----------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	137.000,00		137.000,00	144.344,45	144.344,45	140.677,52	3.666,93	-7.344,45
1309	OTRO PERSONAL	137.000,00		137.000,00	144.344,45	144.344,45	140.677,52	3.666,93	-7.344,45
130	LABORAL FIJO	137.000,00		137.000,00	144.344,45	144.344,45	140.677,52	3.666,93	-7.344,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.800,00		30.800,00	2.800,92	2.800,92	2.800,92		27.999,08
131	LABORAL EVENTUAL	30.800,00		30.800,00	2.800,92	2.800,92	2.800,92		27.999,08
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	379,44	379,44	379,44		1.620,56
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	379,44	379,44	379,44		1.620,56
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.000,00		4.000,00	3.367,83	3.367,83	3.367,83		632,17
13	LABORALES	193.800,00		193.800,00	150.892,64	150.892,64	147.225,71	3.666,93	42.907,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.000,00	2.500,00	48.500,00	46.760,16	46.760,16	46.760,16		1.739,84
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.000,00	2.500,00	48.500,00	46.760,16	46.760,16	46.760,16		1.739,84
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	997,99	997,99	997,99		9.002,01
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.000,00		3.000,00	2.501,40	2.501,40	2.210,40	291,00	498,60
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	966,00	966,00	918,00	48,00	34,00
1625	SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.326,88	1.326,88	1.326,88		673,12
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00	286,07	286,07	286,07		713,93
162	GASTOS SOC.PERS.	17.000,00		17.000,00	6.078,34	6.078,34	5.739,34	339,00	10.921,66
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	63.000,00	2.500,00	65.500,00	52.838,50	52.838,50	52.499,50	339,00	12.661,50
1	GASTOS DE PERSONAL	256.800,00	2.500,00	259.300,00	203.731,14	203.731,14	199.725,21	4.005,93	55.568,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	2.769,36	2.769,36	2.769,36		7.230,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.230,00		3.230,00					3.230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	270,00		270,00					270,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.500,00		13.500,00	2.769,36	2.769,36	2.769,36		10.730,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.470,00		2.470,00	257,44	257,44	257,44		2.212,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.460,00		4.460,00	1.039,88	1.039,88	1.039,88		3.420,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				29,48	29,48	29,48		-29,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30,00		30,00	136,72	136,72	136,72		-106,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.900,00		15.900,00	4.420,79	4.420,79	3.507,27	913,52	11.479,21
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	22.860,00		22.860,00	5.884,31	5.884,31	4.970,79	913,52	16.975,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	190,00		190,00	2.177,41	2.177,41	2.177,41		-1.987,41



UMIVALE							EJERCICIO 2020			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.920,00		1.920,00					1.920,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	160,00		160,00	357,17	357,17	248,90	108,27	-197,17	
220	MATERIAL DE OFICINA	2.270,00		2.270,00	2.534,58	2.534,58	2.426,31	108,27	-264,58	
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.840,00		5.840,00	1.862,96	1.862,96	1.862,96		3.977,04	
22101	AGUA	270,00		270,00	63,00	63,00	63,00		207,00	
22102	GAS	770,00		770,00					770,00	
22103	COMBUSTIBLE	160,00		160,00	15,73	15,73	15,73		144,27	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.040,00		7.040,00	1.941,69	1.941,69	1.941,69		5.098,31	
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	22,19	22,19	22,19		47,81	
2219	OTROS SUMINISTROS	370,00		370,00	74,38	74,38	74,38		295,62	
221	SUMINISTROS	7.530,00		7.530,00	2.038,26	2.038,26	2.038,26		5.491,74	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.020,00		6.020,00	4.063,21	4.063,21	4.049,25	13,96	1.956,79	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.020,00		6.020,00	4.063,21	4.063,21	4.049,25	13,96	1.956,79	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.070,00		2.070,00	1.471,57	1.471,57	1.373,43	98,14	598,43	
2229	OTRAS	80,00		80,00					80,00	
222	COMUNICACIONES	8.170,00		8.170,00	5.534,78	5.534,78	5.422,68	112,10	2.635,22	
223	TRANSPORTES	200,00		200,00	165,08	165,08	165,08		34,92	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	530,00		530,00					530,00	
2248	OTRO INMOVILIZADO	170,00		170,00	30,35	30,35	30,35		139,65	
224	PRIMAS DE SEGUROS	700,00		700,00	30,35	30,35	30,35		669,65	
2250	ESTATALES	9.830,00		9.830,00					9.830,00	
2252	LOCALES	2.550,00		2.550,00	7,92	7,92	7,92		2.542,08	
225	TRIBUTOS	12.380,00		12.380,00	7,92	7,92	7,92		12.372,08	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	130,00		130,00	11,70	11,70	11,70		118,30	
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	230,00		230,00	11,70	11,70	11,70		218,30	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	140,00		140,00					140,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.440,00		15.440,00	30,00	30,00	30,00		15.410,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.540,00		15.540,00	30,00	30,00	30,00		15.510,00	
2269	OTROS	48.440,00		48.440,00					48.440,00	
226	GASTOS DIVERSOS	64.350,00		64.350,00	41,70	41,70	41,70		64.308,30	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	103.420,00		103.420,00	43.195,05	43.195,05	43.195,05		60.224,95	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.320,00		5.320,00	449,10	449,10	449,10		4.870,90	
2274	SEGURIDAD	330,00		330,00	55,41	55,41	54,25	1,16	274,59	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				76,85	76,85	76,85		-76,85	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				19.483,72	19.483,72	19.169,95	313,77	-19.483,72	



UMIVALE							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				19.483,72	19.483,72	19.169,95	313,77	-19.483,72
2279	OTROS	240,00		240,00					240,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	109.310,00		109.310,00	63.260,13	63.260,13	62.945,20	314,93	46.049,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	204.910,00		204.910,00	73.612,80	73.612,80	73.077,50	535,30	131.297,20
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	406,89	406,89	406,89		1.593,11
231	LOCOMOCION	8.000,00		8.000,00	2.032,72	2.032,72	2.032,72		5.967,28
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				47,79	47,79	47,79		-47,79
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	2.487,40	2.487,40	2.487,40		7.512,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	251.270,00		251.270,00	84.753,87	84.753,87	83.305,05	1.448,82	166.516,13
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	508.070,00	2.500,00	510.570,00	288.485,01	288.485,01	283.030,26	5.454,75	222.084,99
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	-9.600,00	1.400,00					1.400,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	-30.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	43.000,00	-39.600,00	3.400,00					3.400,00
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	2.000,00	-2.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.000,00	-8.000,00						
6	INVERSIONES REALES	51.000,00	-47.600,00	3.400,00					3.400,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	51.000,00	-47.600,00	3.400,00					3.400,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	559.070,00	-45.100,00	513.970,00	288.485,01	288.485,01	283.030,26	5.454,75	225.484,99
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	559.070,00	-45.100,00	513.970,00	288.485,01	288.485,01	283.030,26	5.454,75	225.484,99
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	559.070,00	-45.100,00	513.970,00	288.485,01	288.485,01	283.030,26	5.454,75	225.484,99



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



UMIVALE							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	12.734.000,00	3.253.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.734.000,00	3.253.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.734.000,00	3.253.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	12.734.000,00	3.253.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.734.000,00	3.253.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.734.000,00	3.253.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34		
800	A CORTO PLAZO	4.438.210,00		4.438.210,00					4.438.210,00
801	A LARGO PLAZO	47.136.310,00		47.136.310,00					47.136.310,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	51.574.520,00		51.574.520,00					51.574.520,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	51.574.520,00		51.574.520,00					51.574.520,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	51.574.520,00		51.574.520,00					51.574.520,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	64.308.520,00	3.253.140,34	67.561.660,34	15.987.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34		51.574.520,00
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	64.308.520,00	3.253.140,34	67.561.660,34	15.987.140,34	15.987.140,34	15.987.140,34		51.574.520,00



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



UMIVALE	EJERCICIO 2020
----------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	164.230,00		164.230,00	169.567,53	169.567,53	166.843,95	2.723,58	-5.337,53
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	564.610,00		564.610,00	564.121,77	564.121,77	554.930,05	9.191,72	488,23
1301	OTROS DIRECTIVOS	564.610,00		564.610,00	564.121,77	564.121,77	554.930,05	9.191,72	488,23
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.948.250,00	40.000,00	7.988.250,00	7.784.559,57	7.784.559,57	7.671.395,57	113.164,00	203.690,43
1309	OTRO PERSONAL	7.948.250,00	40.000,00	7.988.250,00	7.784.559,57	7.784.559,57	7.671.395,57	113.164,00	203.690,43
130	LABORAL FIJO	8.677.090,00	40.000,00	8.717.090,00	8.518.248,87	8.518.248,87	8.393.169,57	125.079,30	198.841,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	105.000,00		105.000,00	80.940,28	80.940,28	80.065,80	874,48	24.059,72
131	LABORAL EVENTUAL	105.000,00		105.000,00	80.940,28	80.940,28	80.065,80	874,48	24.059,72
1329	OTRAS	135.000,00		135.000,00	160.753,56	160.753,56	160.753,56		-25.753,56
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	135.000,00		135.000,00	160.753,56	160.753,56	160.753,56		-25.753,56
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65.000,00		65.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		14.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	85.000,00		85.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		34.000,00
1350	ALTOS CARGOS	10.430,00		10.430,00					10.430,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	10.430,00		10.430,00					10.430,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	315.000,00		315.000,00	273.012,10	273.012,10	273.012,10		41.987,90
13	LABORALES	9.327.520,00	40.000,00	9.367.520,00	9.083.954,81	9.083.954,81	8.958.001,03	125.953,78	283.565,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.431.510,00	230.000,00	2.661.510,00	2.534.467,61	2.534.467,61	2.534.467,61		127.042,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.431.510,00	230.000,00	2.661.510,00	2.534.467,61	2.534.467,61	2.534.467,61		127.042,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	170.000,00		170.000,00	29.548,29	29.548,29	29.167,39	380,90	140.451,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	155.000,00		155.000,00	129.624,85	129.624,85	120.043,06	9.581,79	25.375,15
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20.000,00		20.000,00	36.904,82	36.904,82	35.154,22	1.750,60	-16.904,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.000,00		13.000,00	4.058,64	4.058,64	4.058,64		8.941,36
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	56.612,53	56.612,53	56.612,53		-26.612,53
1629	OTROS	70.000,00		70.000,00	77.679,32	77.679,32	77.623,22	56,10	-7.679,32
162	GASTOS SOC.PERS.	458.000,00		458.000,00	334.428,45	334.428,45	322.659,06	11.769,39	123.571,55
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.889.510,00	230.000,00	3.119.510,00	2.868.896,06	2.868.896,06	2.857.126,67	11.769,39	250.613,94
1	GASTOS DE PERSONAL	12.217.030,00	270.000,00	12.487.030,00	11.952.850,87	11.952.850,87	11.815.127,70	137.723,17	534.179,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00		500.000,00	494.580,21	494.580,21	494.580,21		5.419,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	28.800,00		28.800,00	43.904,85	43.904,85	40.553,15	3.351,70	-15.104,85
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.660,00		9.660,00					9.660,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.950,00		10.950,00					10.950,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00



UMIVALE						EJERCICIO 2020			
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	549.610,00		549.610,00	538.485,06	538.485,06	535.133,36	3.351,70	11.124,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.270,00		24.270,00	39.465,79	39.465,79	30.497,37	8.968,42	-15.195,79
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.040,00		58.040,00	206.657,50	206.657,50	201.405,13	5.252,37	-148.617,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.180,00		8.180,00	3.907,41	3.907,41	3.250,82	656,59	4.272,59
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.500,00		8.500,00	7.424,67	7.424,67	7.424,67		1.075,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	558.270,00		558.270,00	192.065,90	192.065,90	141.312,19	50.753,71	366.204,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.920,00		3.920,00					3.920,00
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	661.180,00		661.180,00	449.521,27	449.521,27	383.890,18	65.631,09	211.658,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.370,00		59.370,00	81.739,80	81.739,80	81.739,80		-22.369,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.610,00		8.610,00	8.641,50	8.641,50	8.641,50		-31,50
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.220,00		20.220,00	17.432,33	17.432,33	13.750,50	3.681,83	2.787,67
220	MATERIAL DE OFICINA	88.200,00		88.200,00	107.813,63	107.813,63	104.131,80	3.681,83	-19.613,63
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	85.160,00		85.160,00	105.969,18	105.969,18	105.969,18		-20.809,18
22101	AGUA	3.910,00		3.910,00	4.392,88	4.392,88	4.352,05	40,83	-482,88
22102	GAS	2.670,00		2.670,00					2.670,00
22103	COMBUSTIBLE	27.040,00		27.040,00	16.520,20	16.520,20	15.238,22	1.281,98	10.519,80
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	118.780,00		118.780,00	126.882,26	126.882,26	125.559,45	1.322,81	-8.102,26
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22140	LENCERÍA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	167,55	167,55	167,55		-67,55
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	200,00		200,00	167,55	167,55	167,55		32,45
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				23.790,78	23.790,78	23.401,00	389,78	-23.790,78
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				23.790,78	23.790,78	23.401,00	389,78	-23.790,78
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.120,00		5.120,00	719,10	719,10	719,10		4.400,90
2219	OTROS SUMINISTROS	7.580,00		7.580,00	39.284,74	39.284,74	38.759,75	524,99	-31.704,74
221	SUMINISTROS	131.780,00		131.780,00	190.844,43	190.844,43	188.606,85	2.237,58	-59.064,43
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	153.700,00		153.700,00	222.610,84	222.610,84	218.419,46	4.191,38	-68.910,84
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	153.700,00		153.700,00	222.610,84	222.610,84	218.419,46	4.191,38	-68.910,84
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	51.760,00		51.760,00	56.228,05	56.228,05	52.549,45	3.678,60	-4.468,05
2229	OTRAS	590,00		590,00					590,00
222	COMUNICACIONES	206.050,00		206.050,00	278.838,89	278.838,89	270.968,91	7.869,98	-72.788,89
223	TRANSPORTES	2.110,00		2.110,00	15.584,96	15.584,96	15.584,96		-13.474,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.670,00		6.670,00	1.724,12	1.724,12	1.724,12		4.945,88
2241	VEHICULOS	1.860,00		1.860,00	2.636,21	2.636,21	2.147,40	488,81	-776,21
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.480,00		2.480,00	1.354,21	1.354,21	1.354,21		1.125,79
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.110,00		11.110,00	5.714,54	5.714,54	5.225,73	488,81	5.395,46



UMIVALE							EJERCICIO 2020			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2250	ESTATALES	9.000,00		9.000,00	7,50	7,50	7,50		8.992,50	
2251	AUTONOMICOS	1.110,00		1.110,00	2.131,36	2.131,36	2.035,15	96,21	-1.021,36	
2252	LOCALES	2.790,00		2.790,00	22.200,97	22.200,97	22.200,97		-19.410,97	
225	TRIBUTOS	12.900,00		12.900,00	24.339,83	24.339,83	24.243,62	96,21	-11.439,83	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00	24.385,81	24.385,81	24.385,81		-24.265,81	
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	220,00		220,00	24.385,81	24.385,81	24.385,81		-24.165,81	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	47.750,00		47.750,00	67.333,39	67.333,39	67.287,51	45,88	-19.583,39	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100.700,00		100.700,00	112.088,00	112.088,00	112.088,00		-11.388,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	67.910,00		67.910,00	31.367,35	31.367,35	31.367,35		36.542,65	
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	31.367,35	31.367,35	31.367,35		39.912,65	
2269	OTROS	75.690,00		75.690,00	43.493,82	43.493,82	40.896,92	2.596,90	32.196,18	
226	GASTOS DIVERSOS	295.640,00		295.640,00	278.668,37	278.668,37	276.025,59	2.642,78	16.971,63	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	114.540,00		114.540,00	121.818,90	121.818,90	121.818,90		-7.278,90	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	95.450,00	30.000,00	125.450,00	246.497,95	246.497,95	241.942,62	4.555,33	-121.047,95	
2274	SEGURIDAD	15.040,00		15.040,00	3.891,06	3.891,06	3.860,86	30,20	11.148,94	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.140,00		18.140,00	34.969,19	34.969,19	33.409,19	1.560,00	-16.829,19	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	300.000,00	100.000,00	400.000,00	702.874,61	702.874,61	692.205,26	10.669,35	-302.874,61	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	300.000,00	100.000,00	400.000,00	702.874,61	702.874,61	692.205,26	10.669,35	-302.874,61	
2279	OTROS	12.750,00		12.750,00					12.750,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	556.020,00	130.000,00	686.020,00	1.110.051,71	1.110.051,71	1.093.236,83	16.814,88	-424.031,71	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.303.810,00	130.000,00	1.433.810,00	2.011.856,36	2.011.856,36	1.978.024,29	33.832,07	-578.046,36	
230	DIETAS	91.000,00		91.000,00	35.646,46	35.646,46	35.183,55	462,91	55.353,54	
231	LOCOMOCION	360.000,00		360.000,00	98.266,71	98.266,71	98.039,41	227,30	261.733,29	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	49.046,76	49.046,76	49.046,76		50.953,24	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	551.000,00		551.000,00	182.959,93	182.959,93	182.269,72	690,21	368.040,07	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.065.700,00	130.000,00	3.195.700,00	3.182.822,62	3.182.822,62	3.079.317,55	103.505,07	12.877,38	
310	INTERESES	500,00		500,00					500,00	
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	500,00		500,00					500,00	
3529	OTROS	500,00		500,00					500,00	



UMIVALE							EJERCICIO 2020			
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 CRÉDITO (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	2.293,71	2.293,71	2.293,71		46,29	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.840,00		2.840,00	2.293,71	2.293,71	2.293,71		546,29	
3	GASTOS FINANCIEROS	3.340,00		3.340,00	2.293,71	2.293,71	2.293,71		1.046,29	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	237.650,00	7.637.398,85	7.875.048,85	7.875.048,85	7.875.048,85	7.875.048,85			
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	237.650,00	7.637.398,85	7.875.048,85	7.875.048,85	7.875.048,85	7.875.048,85			
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	237.650,00	7.637.398,85	7.875.048,85	7.875.048,85	7.875.048,85	7.875.048,85			
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	2.881.600,00	6.025.589,74	8.907.189,74	8.904.186,51	8.904.186,51	7.733.724,80	1.170.461,71	3.003,23	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.881.600,00	6.025.589,74	8.907.189,74	8.904.186,51	8.904.186,51	7.733.724,80	1.170.461,71	3.003,23	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	30.000,00		30.000,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00		20.782,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	30.000,00		30.000,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00		20.782,00	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00		20.782,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.149.250,00	13.662.988,59	16.812.238,59	16.788.453,36	16.788.453,36	15.617.991,65	1.170.461,71	23.785,23	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.435.320,00	14.062.988,59	32.498.308,59	31.926.420,56	31.926.420,56	30.514.730,61	1.411.689,95	571.888,03	
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00	400.000,00	405.000,00	6.861,64	6.861,64		6.861,64	398.138,36	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	400.000,00	405.000,00	6.861,64	6.861,64		6.861,64	398.138,36	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.659,77	3.659,77	3.659,77		1.340,23	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	24.087,94	24.087,94	19.675,07	4.412,87	-21.087,94	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.200,00	60.000,00	83.200,00	533.751,28	533.751,28	160.113,50	373.637,78	-450.551,28	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	36.140,00	490.000,00	526.140,00	1.119.028,74	1.119.028,74	1.013.312,88	105.715,86	-592.888,74	
62	INVERSIONES NUEVAS	72.340,00	950.000,00	1.022.340,00	1.687.389,37	1.687.389,37	1.196.761,22	490.628,15	-665.049,37	
6321	CONSTRUCCIONES	347.400,00		347.400,00					347.400,00	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	347.400,00		347.400,00					347.400,00	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.150,00		47.150,00					47.150,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	118.770,00		118.770,00	1.122,83	1.122,83	1.055,12	67,71	117.647,17	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.340,00		79.340,00					79.340,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	122.280,00		122.280,00	15.003,52	15.003,52	15.003,52		107.276,48	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	714.940,00		714.940,00	16.126,35	16.126,35	16.058,64	67,71	698.813,65	
6	INVERSIONES REALES	787.280,00	950.000,00	1.737.280,00	1.703.515,72	1.703.515,72	1.212.819,86	490.695,86	33.764,28	



UMIVALE							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (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
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.820,00		7.820,00					7.820,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.820,00		7.820,00					7.820,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.820,00		7.820,00					7.820,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	795.100,00	950.000,00	1.745.100,00	1.703.515,72	1.703.515,72	1.212.819,86	490.695,86	41.584,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.230.420,00	15.012.988,59	34.243.408,59	33.629.936,28	33.629.936,28	31.727.550,47	1.902.385,81	613.472,31
8300	8300 AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
8310	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	120.000,00		120.000,00					120.000,00
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
8410	A CORTO PLAZO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
8411	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	53.305,78	53.305,78	53.305,78		946.694,22
841	FIANZAS	1.004.000,00		1.004.000,00	53.305,78	53.305,78	53.305,78		950.694,22
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.006.000,00		1.006.000,00	53.305,78	53.305,78	53.305,78		952.694,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.126.000,00		1.126.000,00	53.305,78	53.305,78	53.305,78		1.072.694,22
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.126.000,00		1.126.000,00	53.305,78	53.305,78	53.305,78		1.072.694,22
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	20.356.420,00	15.012.988,59	35.369.408,59	33.683.242,06	33.683.242,06	31.780.856,25	1.902.385,81	1.686.166,53
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	20.356.420,00	15.012.988,59	35.369.408,59	33.683.242,06	33.683.242,06	31.780.856,25	1.902.385,81	1.686.166,53
	TOTAL UMIVAL	538.910.410,00	363.640.141,36	902.550.551,36	843.569.504,29	843.569.504,29	838.662.752,12	4.906.752,17	58.981.047,07



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



UMIVALE	EJERCICIO 2020
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	190.189.666,74	1.911.972,64	127.996,49	188.149.697,61	187.314.629,36	835.068,25	59.613.797,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.543.840,00		25.543.840,00	37.225.591,09	181.318,56	25.490,84	37.018.781,69	36.875.290,08	143.491,61	11.474.941,69
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	154.079.740,00		154.079.740,00	227.415.257,83	2.093.291,20	153.487,33	225.168.479,30	224.189.919,44	978.559,86	71.088.739,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.851.170,00		30.851.170,00	15.194.350,22	1.483.047,25	50.585,71	13.660.717,26	13.126.790,86	533.926,40	-17.190.452,74
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	30.851.170,00		30.851.170,00	15.194.350,22	1.483.047,25	50.585,71	13.660.717,26	13.126.790,86	533.926,40	-17.190.452,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	155.320,00		155.320,00	1.161.123,33	413,63		1.160.709,70	1.160.466,00	243,70	1.005.389,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.810,00		43.810,00	229.510,47			229.510,47	229.510,47		185.700,47
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	199.130,00		199.130,00	1.390.633,80	413,63		1.390.220,17	1.389.976,47	243,70	1.191.090,17
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.070,00		19.070,00	23.302,85			23.302,85	23.037,90	264,95	4.232,85
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.130,00		4.130,00	4.863,20			4.863,20	4.863,20		733,20
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	23.200,00		23.200,00	28.166,05			28.166,05	27.901,10	264,95	4.966,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	160.486.750,00		160.486.750,00	201.761.930,49	936.339,80	188.455,39	200.637.135,30	199.482.018,01	1.155.117,29	40.150.385,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	148.322.300,00		148.322.300,00	199.754.999,08	948.679,03	172.164,03	198.634.156,02	197.713.235,81	920.920,21	50.311.856,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.117.440,00		1.117.440,00	13.681,98	3.059,07	27,68	10.595,23	12.782,67	-2.187,44	-1.106.844,77
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	309.926.490,00		309.926.490,00	401.530.611,55	1.888.077,90	360.647,10	399.281.886,55	397.208.036,49	2.073.850,06	89.355.396,55
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	2.941.600,00		2.941.600,00	7.079.676,55	964.034,43	19.821,61	6.095.820,51	5.881.761,04	214.059,47	3.154.220,51
12	COTIZACIONES SOCIALES	498.021.330,00		498.021.330,00	652.638.696,00	6.428.864,41	584.541,75	645.625.289,84	641.824.385,40	3.800.904,44	147.603.959,84
1	COTIZACIONES SOCIALES	498.021.330,00		498.021.330,00	652.638.696,00	6.428.864,41	584.541,75	645.625.289,84	641.824.385,40	3.800.904,44	147.603.959,84
32710	AL SECTOR PUBLICO	100.000,00		100.000,00	3.528,72			3.528,72	1.139,87	2.388,85	-96.471,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	749.930,00		749.930,00	617.940,43	5.399,72		612.540,71	559.540,35	53.000,36	-137.389,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	477.270,00		477.270,00	752.167,45	11.066,15		741.101,30	578.990,09	162.111,21	263.831,30
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.327.200,00		1.327.200,00	1.373.636,60	16.465,87		1.357.170,73	1.139.670,31	217.500,42	29.970,73
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.327.200,00		1.327.200,00	1.373.636,60	16.465,87		1.357.170,73	1.139.670,31	217.500,42	29.970,73
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.327.200,00		1.327.200,00	1.373.636,60	16.465,87		1.357.170,73	1.139.670,31	217.500,42	29.970,73
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	112.280,00		112.280,00	305.063,42			305.063,42	305.063,42		192.783,42
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				53,87			53,87	53,87		53,87
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	112.280,00		112.280,00	305.117,29			305.117,29	305.117,29		192.837,29
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.761.420,00		1.761.420,00	1.554.561,86	40.424,21		1.514.137,65	1.159.481,20	354.656,45	-247.282,35
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.761.420,00		1.761.420,00	1.554.561,86	40.424,21		1.514.137,65	1.159.481,20	354.656,45	-247.282,35
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	1.873.700,00		1.873.700,00	1.859.679,15	40.424,21		1.819.254,94	1.464.598,49	354.656,45	-54.445,06
39119	OTROS	4.260,00		4.260,00	51.092,74	21.818,68		29.274,06	29.274,06		25.014,06
3911	INTERESES	4.260,00		4.260,00	51.092,74	21.818,68		29.274,06	29.274,06		25.014,06
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	4.260,00		4.260,00	51.092,74	21.818,68		29.274,06	29.274,06		25.014,06
3995	DE MUTUAS COLAB.	15.010,00		15.010,00	21.013,57			21.013,57	21.013,57		6.003,57
399	OTROS INGRESOS	15.010,00		15.010,00	21.013,57			21.013,57	21.013,57		6.003,57
39	OTROS INGRESOS	19.270,00		19.270,00	72.106,31	21.818,68		50.287,63	50.287,63		31.017,63



UMIVALE								EJERCICIO 2020			
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)							
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	3.220.170,00		3.220.170,00	3.305.422,06	78.708,76		3.226.713,30	2.654.556,43	572.156,87	6.543,30
420	DE LA TGSS COVID 19				193.654.083,65			193.654.083,65	193.654.083,65		193.654.083,65
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	2.881.600,00		2.881.600,00	8.907.189,74	3.057,10		8.904.132,64	8.904.132,64		6.022.532,64
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	2.881.600,00		2.881.600,00	8.907.189,74	3.057,10		8.904.132,64	8.904.132,64		6.022.532,64
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.CON S.S.	85.920,00		85.920,00	61.142,37			61.142,37	61.142,37		-24.777,63
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	85.920,00		85.920,00	61.142,37			61.142,37	61.142,37		-24.777,63
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.967.520,00		2.967.520,00	202.622.415,76	3.057,10		202.619.358,66	202.619.358,66		199.651.838,66
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.977.520,00		2.977.520,00	202.622.415,76	3.057,10		202.619.358,66	202.619.358,66		199.641.838,66
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.858.320,00		5.858.320,00	6.446.970,70			6.446.970,70	6.446.970,70		588.650,70
500	DEL ESTADO	5.858.320,00		5.858.320,00	6.446.970,70			6.446.970,70	6.446.970,70		588.650,70
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	654.300,00		654.300,00	47.300,00			47.300,00	47.300,00		-607.000,00
506	DE ENTIDADES LOCALES	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	6.662.620,00		6.662.620,00	6.494.270,70			6.494.270,70	6.494.270,70		-168.349,30
5180	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	2.630,00		2.630,00	149,52			149,52	149,52		-2.480,48
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.630,00		2.630,00	149,52			149,52	149,52		-2.480,48
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	13.630,00		13.630,00	149,52			149,52	149,52		-13.480,48
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	22.150,00		22.150,00	21.339,10			21.339,10	17.978,83	3.360,27	-810,90
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	22.150,00		22.150,00	21.339,10			21.339,10	17.978,83	3.360,27	-810,90
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.758.400,00		6.758.400,00	6.515.759,32			6.515.759,32	6.512.399,05	3.360,27	-242.640,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	510.977.420,00		510.977.420,00	865.082.293,14	6.510.630,27	584.541,75	857.987.121,12	853.610.699,54	4.376.421,58	347.009.701,12
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3.400,00		3.400,00							-3.400,00



UMIVALE	EJERCICIO 2020
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	3.400,00		3.400,00							-3.400,00
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	865.082.293,14	6.510.630,27	584.541,75	857.987.121,12	853.610.699,54	4.376.421,58	347.006.301,12
800	A CORTO PLAZO	13.200.000,00		13.200.000,00							-13.200.000,00
801	A LARGO PLAZO	55.000,00		55.000,00	11.731.255,76			11.731.255,76	11.731.255,76		11.676.255,76
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	13.255.000,00		13.255.000,00	11.731.255,76			11.731.255,76	11.731.255,76		-1.523.744,24
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	13.810,00		13.810,00	11.398,15			11.398,15	11.398,15		-2.411,85
830	A CORTO PLAZO	13.810,00		13.810,00	11.398,15			11.398,15	11.398,15		-2.411,85
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	11.398,15			11.398,15	11.398,15		-52.411,85
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	158.001,20			158.001,20	158.001,20		45.851,20
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	112.150,00		112.150,00	158.001,20			158.001,20	158.001,20		45.851,20
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	205.650,00		205.650,00	158.001,20			158.001,20	158.001,20		-47.648,80
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	11.900.655,11			11.900.655,11	11.900.655,11		-16.028.934,89
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.929.590,00		27.929.590,00	11.900.655,11			11.900.655,11	11.900.655,11		-16.028.934,89
	TOTAL INGRESOS	538.910.410,00		538.910.410,00	876.982.948,25	6.510.630,27	584.541,75	869.887.776,23	865.511.354,65	4.376.421,58	330.977.366,23



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



UMIVALE
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	857.987.121,12	843.516.198,51		14.470.922,61
a. Operaciones corrientes	857.987.121,12	824.005.011,54		33.982.109,58
b. Operaciones de capital	--	19.511.186,97		-19.511.186,97
2. Total operaciones financieras (d+e)	11.900.655,11	53.305,78		11.847.349,33
d. Activos financieros	11.900.655,11	53.305,78		11.847.349,33
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	869.887.776,23	843.569.504,29		26.318.271,94
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			122.303.146,99	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			122.303.146,99	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				148.621.418,93



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.
- (MEM14)** 12. Moneda Extranjera. **(S058)** Moneda Extranjera.
- (MEM17)** 15. Activos en estado de venta
- (MEM24)** 20. Balance de Resultados e Informe de Gestión.
- (MEM25)** 26. Hechos posteriores al cierre

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 (**TGSS**) 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.

Excepcionalmente este año 2020 la segunda y principal fuente de ingresos ha sido las transferencias realizadas por el Estado para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19, de acuerdo con el art. 13 del RD-I 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, para lo cual se realizó la apertura de la correspondiente partida en el nomenclátor de la clasificación económica del presupuesto de ingresos al objeto de compensar el pago de prestaciones por el COVID, CATA y la Incapacidad temporal.

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 (**DGOSS**).

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 canon o 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 63%, 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. Álvaro Murga Tomé	Iberdrola España, S.A.U.
Vicepresidentes	D. Ángel Luis Mancebo Soto	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	D. Agustín López Ferreres	Mercadona, S.A.
	D. Juan M ^a Gorostidi Pulgar	Banco Santander, S.A.
Secretaria	D. Silvia García Ledesma	Santander Consumer Establecimiento Financiero Crédito, S.A.
Vocales	D. Enrique Gilarranz Vicente	Indra BPO Servicios, S.L.U.
	D. Ángeles Estevan Morell	Vicky Foods Productos, S.L.
	D ^a . Elena Marina Martínez	Naturgy Energy Group, S.A.
	D. Ricardo Martínez Valls	Agricultores de la Vega de Valencia, S.A.
	D. José M ^a Mendiguren Santiago	Santander Global Technology, S.L.
	D ^a . 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 ^a Cristina Plumed Pérez	Trabajadora Autónoma Adherida
D ^a . Mar Igual Fernández	Representante de los Trabaj. umivale	

Director Gerente D. Héctor Blasco García

Apartado II. Comisión de Prestaciones Especiales

Presidente	D. Álvaro Murga Tomé	Iberdrola España, S.A.
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale
Vocales-Representación Empresarial	D. Vicente Folgado Tárrega	Tableros Folgado, S.A.
	D ^a . Araceli Morato Martín	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Vocales-Representación Sindical	D ^a . M ^a Paz Marín de Vicente-Tutor	Banco Santander, S.A.
	D. Raúl Ortega Calvillo	UGT
Sindical	D. Óscar Bayona Candel	UGT
	D ^a . Vicenta Expósito Faubel	CCOO
	D. Manuel Portugués Romeralo	CCOO
Suplentes-Representación Sindical	D ^a . M ^a José Gastaldo Zaragoza	UGT
	D. Enrique Pérez Cotillas	UGT

Apartado III. Comisión de Control y Seguimiento

Presidente	D. Álvaro Murga Tomé	Iberdrola España, S.A.
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale
Vocales-Representación Empresarial	D ^a . Rosa Sánchez Repiso	Santander Global Facilities, S.L.
	D. Miguel Burdeos Baño	The SPB Global Corporation, S.L.
	D. Juan José Ruiz Martín	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 Vílchez Olmo	CC.OO P.V./Salut Laboral
	D ^a . M ^a Luisa Baena Martínez	UGT-Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Nacional
	D. Antonio Calderón Benito	UGT
Suplentes-Representación Sindical	D ^a . Pilar Mora Martínez	UGT
	D ^a . Dolores César Martínez	UGT
	D. Francisco Justicia Sánchez	CC.OO Federación de Comunicación y Transporte
	D. Ángel Lorenzo Polo	CC.OO Federación Minerometalúrgica
	D. Mateo Cruz García	CC.OO

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 2020 de 677 empleados.
- El número de empleados a 31 de diciembre de 2020 teniendo en cuenta las horas de jornada de trabajo es de 714 empleados.

Siendo el número de efectivos reales a 31.12.20 de 759 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 31/12/20 de **2.480.459,97 €**.

umivale tiene participaciones recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad por importe de 19.525,66 € 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 2020.

PERSONAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	274	378	275	418
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	5	1	5	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	268	377	269	417
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8	17	7	14
SUBTOTAL	282	395	282	432
TOTAL		677		714

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	Consejería Sanidad País Vasco	Abono de la asistencia sanitaria en caso de DC	Tarifas	1-ene-12	Indefinido
2	Marina Salud SA	CP y CC	Tarifas	23-jul-15	22-jul-21
3	INSS, ISM y MCSS (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	1-jul-20	2-jul-22
4	Conselleria Sanitat Valencia	Mejora en la gestión de prestación de ITCC	Sin contraprestación	11-10-19	10-10-23

CONVENIOS CON OTRAS MUTUAS					
Nº	Entidad firmante	Objeto	Contraprestación (€/año)	Fecha inicio	Fecha fin
1	Fremap, MCSS Nº 61	Asistencia sanitaria CP	Tarifas	15-may-96	Indefinido
2	Hospital Intermutual de Euskadi	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	23-nov-11	Indefinido
3	Mutua Montañesa MCSS Nº 7	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	1-nov-14	Indefinido
4	MAZ MCSS Nº11	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	1-nov-14	Indefinido
5	Egarsat MCSS Nº 276	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	1-nov-14	Indefinido
6	Mutua Navarra Nº 21	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	1-nov-14	Indefinido
7	Mutua Universal MCSS Nº 10	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	1-abr-15	Indefinido
8	Unión Mutuas MCSS Nº 267	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	1-may-15	Indefinido
9	Activa Mutua 2008 MCSS Nº 3	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	1-jul-15	Indefinido
10	Mutua Balear MCSS 183	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	1-jul-15	Indefinido
11	Fraternidad-Muprespa, MCSS Nº 275	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	26-feb-19	Indefinido
12	Fremap MCSS Nº 61. Centro asistencial IBI	Asistencia sanitaria CP trabajadores de FREMAP en Ibi	Tarifas	1-sep-19	Indefinido

CONVENIOS CON OTRAS MUTUAS					
12.1	Fremap MCSS Nº 61. Centro asistencial Yecla	Asistencia sanitaria CP trabajadores de FREMAP en Yecla	Tarifas	1-may-20	Indefinido
12.2	Fremap MCSS Nº 61. Centro asistencial Motril	Asistencia sanitaria CP trabajadores de umivale en Motril	Tarifas	1-dic-20	Indefinido
13	Sectorial. Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.	Control y seguimiento de ITCC y realización pruebas diagnósticas y tratamiento terapéuticos y rehabilitadores (INDIGO)	Tarifas	1-jun-16	Indefinido
14	Montañesa, MAZ, Navarra y Egarsat	Colaboración general	Sin contraprestación	15-abr-15	Indefinido
14.1	Montañesa, MAZ, Navarra, egarsat y Mutua Balear	Colaboración general. Adenda incorporación Mutua Balear	Sin contraprestación	1-oct-17	Indefinido
14.2	Montañesa, MAZ, Navarra, egarsat y Mutua Balear	Colaboración general. Adenda confidencialidad corresponsables tratamiento	Sin contraprestación	6-feb-19	Indefinido
15	Montañesa, MAZ, Navarra, Egarsat	Uso compartido de inmuebles	Tarifas	1-ene-17	Indefinido
15.1	Montañesa, MAZ, Navarra, Egarsat	Uso compartido de inmuebles. Adenda actualización renta IPC	Tarifas	1-ene-17	Indefinido
15.2	Montañesa, MAZ, Navarra, Egarsat, Mutua Balear	Uso compartido de inmuebles. Adenda incorporación Mutua Balear	Tarifas	1-oct-17	Indefinido
16	Asociación de Mutuas (AMAT)	Acuerdo regulador tratamiento datos personales entre AMAT y Mutuas	Sin contraprestación	26-nov-18	Indefinido
17	Mutualia MCSS Nº 2	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	1-abr-20	Indefinido
18	Solimat MCSS Nº 72	Asistencia sanitaria CP y CC	Tarifas	1-dic-20	Indefinido

CONVENIO CON ENTIDADES PRIVADAS					
Nº	Entidad firmante	Objeto	Contraprestación (€/año)	Fecha inicio	Fecha fin
1	EUTOX . Servicios Avanzados en Salud Mental	Prestación asistencia clínica y psicológica a los pacientes de umivale en IT (Programa Serendis)	Tarifas	12-feb-19	Indefinido
2	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	Según recetas dispensadas mensualmente por cada oficina de farmacia de la provincia	02-may-17	1-may-21
3	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 Valencia	Según recetas dispensadas mensualmente por cada oficina de farmacia de la provincia	14-jul-18	13-jul-22
4	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	Según recetas dispensadas mensualmente por cada oficina de farmacia de la provincia	26-jul-18	25-jul-20
5	Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipuzkoa	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 Guipuzkoa	Según recetas dispensadas mensualmente por cada oficina de farmacia de la provincia	18-feb-19	17-feb-23
6	Colegio farmacéuticos Albacete	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 Albacete	Según recetas dispensadas mensualmente por cada oficina de farmacia de la provincia	14-may-19	13-may-23
7	Cámara Comercio Valencia	Desarrollo actividades y servicios conjuntos (emprendedurismo y autoempleo)	Sin contraprestación	10-dic-14	Indefinido
8	Universidad Católica San Vicente Mártir	Practicas externas alumnos de Medicina y Odontología y Enfermería	Sin contraprestación	01-sep-14	Indefinido
9	Federación del Metal, Construcción y afines de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano	Marco. Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas a mutua	Sin contraprestación	06-feb-06	Indefinido

CONVENIO CON ENTIDADES PRIVADAS					
10	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)	BBVA-Psico de Evaluación de Riesgos Psicosociales en Banca.	Sin contraprestación	20-oct-14	Indefinido
11	Colegio Oficial Graduados Sociales Madrid	Congreso anual Actualidad laboral	Sin contraprestación	2-dic-14	Indefinido
12	Colegio Oficial Graduados Sociales Madrid	Proyecto Aprevenir-T	Sin contraprestación	2-dic-14	Indefinido
13	Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC)	Formar alumnos de ERLAC en actividades que pueda participar univale	Sin contraprestación	2-dic-14	Indefinido
14	Fundación Española del Corazón	Acciones de promoción estilos de vida saludables para prevención enfermedades cardiovasculares	Sin contraprestación	01-jun-15	Indefinido
15	Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm y de la Costa Blanca (HOSBEC)	Convenio Marco de Colaboración	Sin contraprestación	17-jul-03	Indefinido
16	Asociación Valenciana de Técnicos de Personal de la Administración Local (AVTP)	Convenio Marco de Colaboración	Sin contraprestación	7-abr-05	Indefinido
17	Asociación Empresarial de Servicios de Prevención de la Comunidad Valenciana (SERPRECOVA)	Colaboración y coordinación en acciones comunes	Sin contraprestación	8-oct-15	Indefinido
18	Asociación Empresarial de Servicios de Prevención de la CC,AA.Valenciana (SERPRECOVA)	Protocolo de actuación REMoL	Sin contraprestación	8-oct-15	Indefinido
19	Instituto Biomecánica Valencia (IBV)	Colaboración en I+D, asesoramiento, formación e información y de interés mutuo.	Sin contraprestación	27-oct-15	Indefinido
20	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	2-dic-15	Indefinido
21	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	Indefinido

CONVENIO CON ENTIDADES PRIVADAS					
22	Fundación Española para la Seguridad Vial. FESVIAL	Marco. Colaboración asesoramiento, investigación, estudios y formación	Sin contraprestación	14-sep-16	Indefinido
23	Fundación Española para la Seguridad Vial. FESVIAL	Específico. Colaboración llevar a cabo análisis situación actual en materia seguridad vial	Sin contraprestación	14-sep-16	Indefinido
24	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	Indefinido
25	Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla	Colaboración en formación, difusión, información e investigación	Sin contraprestación	30-sep-15	Indefinido
26	Fundación José Navarro	Promoción de hábitos de vida saludables y fomento alimentación inteligente	Sin contraprestación	11-abr-17	Indefinido
27	Fundación SEUR	Cooperación y difusión actuaciones.	Sin contraprestación	11-may-17	Indefinido
28	Confederación Empresarial Valenciana (CEV)	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg. Social y reducción absentismo laboral	Sin contraprestación	13-jun-17	Indefinido
29	Equipo Humano Proyectos Empresariales S.L.	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg. Social	Sin contraprestación	07-sep-17	Indefinido
30	Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias	Marco. Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg. Social	Sin contraprestación	20-sep-17	Indefinido
31	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	Indefinido
32	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	Indefinido
33	Universidad Valencia	Específico. Proyecto investigación ámbito PRL sobre siniestralidad y absentismo	Sin contraprestación	02-ene-18	Indefinido
34	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	Indefinido
35	Colegio Graduados Sociales Alicante	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	22-feb-18	Indefinido
36	Asociación para el progreso de la Dirección (APD)	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	22-mar-18	Indefinido
37	Universidad de Alicante	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social y prácticas formativas externas	Sin contraprestación	5-mar-18	Indefinido
38	Cámara de Comercio de Orihuela	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	25-may-18	Indefinido

CONVENIO CON ENTIDADES PRIVADAS					
39	Federación Asturiana de Empresarios (FADE)	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	28-may-18	Indefinido
40	Asociación de Servicios de Prevención Ajenos de Andalucía	Marco. Colaboración y coordinación en acciones comunes	Sin contraprestación	07-jun-18	Indefinido
41	Colegio Graduados Sociales Valencia	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	20-jul-18	Indefinido
42	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	Indefinido
43	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	Indefinido
44	Fundación Proyecto Hombre (FAMR-PH)	Facilitar incorporación e ingreso de los trabajadores accidentados o enfermos, con problemas de adicciones	Sin contraprestación	28-nov-18	Indefinido
45	Colegio Graduados Sociales Albacete	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	04-dic-18	Indefinido
46	Colegio Graduados Sociales Castellón	Marco. Colaboración en formación, difusión, información en mat. Seg Social	Sin contraprestación	13-dic-18	Indefinido
47	Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA)	Convenio Marco para divulgación en seguridad y salud en el trabajo y contribución a generación de conocimiento y desarrollo de acciones investigadoras relacionadas con la salud y absentismo laboral	Sin contraprestación	19-02-19	Indefinido
48	Seguridad y Bienestar Laboral. (Prevencionar)	Difusión mejores prácticas en materia de prevención y fomento de la cultura preventiva	Sin contraprestación	01-02-19	Indefinido
49	Universidad Valencia	Formación, difusión e investigación en el área de la SS	Sin contraprestación	20-jun-14	19-jun-20
50	Improven Consulting	Estudio en el ámbito de la siniestralidad y el absentismo, con el fin último de su prevención	Sin contraprestación	01-dic-20	30-nov-21

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 2020 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 2019 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 2019.

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 2019. 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 datas relativos a ejercicios cerrados de morosidad y aplazamientos).

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2019	AJUSTES REFERIDOS A 2019	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
2600	409.235,72		-1.574,96	407.660,76
2815	-4.367.888,42	-185,92		-4.368.074,34
4010	-1.226.068,13	9.662,38	8.556,65	-1.207.849,10
4190	-362.478,74	-397,96	-3.204,37	-366.081,07
4300	4.218.231,77		131.600,74	4.349.832,51

4310	14.378.479,05	653.747,91	10.016.620,68	25.048.847,64
4340	0,00	-363.699,78	-1.245.057,33	-1.608.757,11
4480	3.063.604,52	-1.152.215,67	-1.048.467,51	862.921,34
4490	581.985,99		-20.637,27	561.348,72
4709	10.610,76		-10.610,76	0,00
4751	-1.078.234,46	-2.769,08	72.792,34	-1.008.211,20
4760	-291.881,34		1.498,80	-290.382,54
5449	12.106,43		0,05	12.106,48
5570	-3.063.652,46	3.063.652,46		0,00
4130	-87.019.849,00	26,06		-87.019.822,94
TOTAL	-74.735.798,31	2.207.820,40	7.901.517,06	-64.626.460,85

En el Patrimonio Histórico la cuenta 120 no ha tenido movimientos, por lo que no hay que reexpresar el ejercicio anterior.

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 (documento T8), 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.

Mediante Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, (**IGSS**) se dictaron instrucciones contables en materia de reintegro de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social, que tenían por objeto adecuar su registro contable al marco regulador establecido en la Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades del Sistema de la Seguridad Social, y en definitiva aplicar los "criterios de registro y reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales" contemplados en dicha adaptación a la casuística propia del reintegro de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social, aplicando el principio de devengo a las mismas, de forma que al mismo tiempo que se reconoce el deudor no presupuestario se produzca su correlativo registro contable, como un menor gasto, en la cuenta de resultados, con independencia de su posterior imputación presupuestaria como menores obligaciones satisfechas.

Si bien este criterio sigue siendo plenamente aplicable, la Intervención General de la Administración del Estado ha aprobado la Resolución de 13 de abril de 2020, por la que se modifica la Resolución de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, para incorporar, entre otras modificaciones, los nuevos motivos de cargo y abono en las cuentas que intervienen en el registro de los reintegros por pagos indebidos de prestaciones de la Seguridad Social, que si bien en nada desvirtúan o influyen en el resultado global de la operatoria contable en su conjunto, si afectan a la forma de registrar la fase preliminar del proceso relativa al reconocimiento de los deudores no presupuestarios.

Conforme a lo cual, resulta necesario adecuar, tanto las anotaciones contables establecidas en la citada Resolución de 20 de diciembre de 2019, para que el reconocimiento inicial de los deudores por reintegro de pago indebido de prestaciones se ajuste a lo previsto en dicha modificación, así como la Resolución de 3 de julio de 2014, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social que, al tener como objeto la regulación del registro, trámites y operatoria contable de la actividad económica-financiera que desarrollan las mismas, recoge en su regla 94, "Propuesta y formalización de reintegro de presupuestos de gastos", las pautas de actuación y cumplimentación documental, sobre esta misma materia, que deben ser igualmente modificadas a efectos de lograr la concordancia y correlación con la norma reguladora del procedimiento previsto para el registro de los deudores por pago indebido de prestaciones.

Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 125.3.d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la **IGSS** dictó las siguientes instrucciones:

Primera: Modificación de la Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la IGSS, por la que se dictan instrucciones contables en materia de reintegro de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social.

La Instrucción 3.2, «Reconocimiento de deudores no presupuestarios», queda modificada en los siguientes términos:

«Por las liquidaciones firmes que se notifiquen a los interesados incursos en expedientes de reintegros de pagos indebidos de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, se expedirán, con la frecuencia que los procedimientos internos de gestión tengan implementados los servicios gestores correspondientes, documentos OEAD.900, en los que se consignará con indicativo "D" y signo positivo el código no presupuestario 10210, "Deudores por pago indebido de prestaciones", e indicativo "H" y signo positivo el código de la cuenta patrimonial del subgrupo 63, "Prestaciones sociales", que en cada caso corresponda en función de la naturaleza de la prestación indebidamente percibida».

Segunda: Modificación de la Resolución de 3 de julio de 2014, de la IGSS, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

La regla 94, «Propuesta y formalización de reintegro de presupuesto de gastos», en su apartado 4, queda redactado de la siguiente manera:

«4. Para los casos de reintegros de pagos indebidos de prestaciones y con carácter previo a la contabilización del reintegro de presupuesto de gastos, se contabilizará el deudor no presupuestario y el menor gasto, como contrapartida, en la cuenta patrimonial del subgrupo 63 "Prestaciones sociales" que en cada caso corresponda en función de la naturaleza de la prestación indebidamente percibida, a través del documento de asientos directos de operaciones no presupuestarias.

A medida que se vaya realizando el cobro de los reintegros de pagos indebidos, que se podrá efectuar fundamentalmente mediante ingreso directos en cuentas bancarias, traspasos de deudores no presupuestarios de otras provincias o mediante descuento en nóminas, se contabilizarán los correspondientes documentos de reintegro de presupuesto de gastos».

Por tanto el 1 de enero de 2020 se ha procedido a la regularización del saldo de la cuenta 557 "Reintegro de prestaciones pendientes de aplicación", representativa del concepto no presupuestario 30210 "Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación". A partir de la generación automática de un documento OEAD con el fin de reintegrar ese saldo a la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" por importe de **3.063.652,46€**.

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 (**TGSS**) distinguiendo entre Inventario del Ejercicio en Curso e Inventario de Ejercicios Anteriores, donde 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 2020. 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 2020 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.

Durante el ejercicio 2020 **umivale** finalizo el procedimiento de comprobación iniciado en noviembre de 2018 por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo. En fecha 5 de octubre de 2020 se recibió Acta de Infracción de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo, firmada el 29 de septiembre de 2020 y a la que se presentaron Alegaciones el 5 de noviembre de 2020, de la que devino Informe Ampliatorio del Acta el día 3 de diciembre de 2020 con una sanción de **408.125,00€**, importe que ha sido provisionado en la cuenta 582 "Provisiones a corto plazo para responsabilidades" si bien ha sido absorbido en su totalidad por la reserva complementaria de la Mutua, por lo que no tiene repercusión en el resultado del ejercicio 2020.

El día 22 de diciembre de 2020 se presentaron Alegaciones Complementarias al mismo. Importe que ha sido absorbido en su totalidad por la reserva complementaria de la Muta

Y por último, en el ejercicio 2019 se provisionó en la cuenta contable 585 "Provisión a c/p para devolución de ingresos" la cantidad de 2.597.584,11€ cuyo objeto es recoger el exceso de ingresos recibidos por parte de la **TGSS** a lo largo de este ejercicio, correspondiente a la aplicación del RD-L 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo donde:

- a) El art. 7.d) establece una cotización del 0,1% sobre la base de cotización para formación profesional en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Hasta el tratamiento de la recaudación de noviembre de 2019 los importes de estas cotizaciones figuraban integrados en las cotizaciones realizadas por la contingencia de cese de actividad habiéndose procedido hasta ese momento a un tratamiento conjunto de ambos conceptos. Ello ha implicado la aplicación de un tipo de cotización incrementado del 0,8% que corresponde a la suma del 0,7% correspondiente a la contingencia de cese de actividad y del 0,1% correspondiente a formación profesional.

A partir del tratamiento de la recaudación de diciembre de 2019 las cotizaciones por cese de actividad y por formación profesional tienen un tratamiento independiente, y por lo tanto los importes referidos a la cotización del cese de actividad es resultado de aplicar el 0,7% a la base de cotización.

Por tanto para regularizar las cotizaciones por estos conceptos correspondientes al periodo de enero a noviembre se ha registrado la provisión por importe de **875.495,96€**.

En el ejercicio 2020 la **TGSS** ha procedido a regularizar **641.157,68€**, quedando pendiente **234.338,28€**, que esperamos que sea durante el ejercicio 2021 cuando la **TGSS** proceda a su regularización final.

- b) La Disposición Final tercera en su apartado 2 modifica los artículos 31 y 32 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, aplicable a los trabajadores por cuenta propia que queden encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, estableciendo que las reducciones aplicables a dichos trabajadores que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente

anteriores se soportarán conjuntamente con cargo al presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

Para dar cumplimiento a este mandato y dado que la TGSS determina las cuotas que deben ingresar los trabajadores en los regímenes señalados, desde el periodo de liquidación de diciembre de 2019 los sistemas de cálculo están preparados para la identificación de la parte proporcional de la reducción que deben soportar las Mutuas Colaboradoras reflejándose la misma a través de un nuevo concepto económico, el 681 "reducción con cargo a Mutuas".

Esta nueva información consta a partir de la recaudación de diciembre 2019, que corresponde al periodo de liquidación de diciembre de 2019 para los trabajadores del R.E.T.A. y al periodo de liquidación de noviembre de 2019 para los Autónomos del mar, quedando pendiente de regularizar esas cotizaciones de los periodo de enero a noviembre y que son los que componen la provisión registrada por importe de **1.722.088,15€**.

En el ejercicio 2020 la **TGSS** ha procedido a regularizar **555.862,67€**, quedando pendiente **1.166.225,48€**, que esperamos que sea durante el ejercicio 2021 cuando la **TGSS** proceda a su regularización final.

Por tanto, al cierre del ejercicio 2020 de ambos conceptos provisionados en 2019 queda pendiente en la cuenta 585 "Provisión a c/p para devolución de ingresos" **1.400.563,76€**.

También en referencia a la cuenta 585, **umivale**, de conformidad con lo dispuesto en la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Social y formación profesional para el año 2019, cuya aplicación fue prorrogada para 2020 por la disposición adicional segunda del RD-I 18/2019, de 27 de diciembre, así como en la Resolución de 4 de agosto de 2020, de la DGOSS, mediante escrito de 29 de septiembre de 2020, solicito y la DGOSS aprobó la aplicación de los coeficientes especiales del 0,004 y 0,003 a los que se refiere el mencionado art. 24.1 de dicha Orden, al concurrir la situación de insuficiencia financiera debida a las circunstancias estructurales específicas en el apartado segundo de la Resolución de 4 de agosto de 2020.

A su vez, también se solicitó y se aprobó un importe adicional de 12.134.956,33€ correspondiente a la diferencia prevista existente entre los resultados estimados a distribuir de la gestión de CP y de los de CC, teniendo en cuenta las cantidades resultantes señaladas anteriormente por la aplicación de los coeficiente especiales del 0,004 y 0,003 sobre las respectivas cuotas integras relativas a la gestión de las contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena, pero que una vez cerrado el ejercicio 2020 se comprueba que no se ha producido tal diferencia entre CP y CC y por tanto, al no cumplirse el criterio por el cual fue aprobado este segundo importe adicional procedemos a dotar la provisión en su integridad.

Todo lo anterior hace que el saldo a 31 de diciembre de 2020 de la cuenta 585 ascienda a la cantidad de **13.535.520,09 €**.

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 2020.

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

XII. Actividades conjuntas.

umivale realiza actividades conjuntas con las Mutuas ex particeps 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: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.796.432,51								2.796.432,51
2.	Construcciones	7.035.762,56	6.861,64					-95.626,84		6.946.997,36
5.	Otro Inmov. Mat.	6.709.976,08	1.111.744,60	6.658,90	-54.580,33			-969.993,64		6.803.805,61
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		16.542.171,15	1.118.606,24	6.658,90	-54.580,33			-1.065.620,48		16.547.235,48

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	14 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 2020 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 dispone, a título gratuito, de un inmueble propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento de Pinoso, situado en el término municipal de La Algueña, Carretera Rodriguillo Novelda CV 840 km 20 - Bajo, cuyo destino es el de delegación administrativa y centro de control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

El acuerdo de colaboración suscrito con el citado organismo se firmó 29 de noviembre de 2018 y aun teniendo una vigencia de 10 años, con fecha 19 de junio de 2020 **umivale** comunica al Ayuntamiento de Pinoso la voluntad de rescindir el contrato con fecha 1 de julio del mismo año, y llegado el momento lo abandonamos y entregamos las llaves del local al Ayuntamiento.

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 la realización de intervenciones quirúrgicas a nuestra población laboral protegida.

Y en el ejercicio 2016 se proporcionó al Hospital Quirón 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.

En el ejercicio 2020 **umivale** ha ubicado un servidor en las instalaciones de Mutua MAZ en Zaragoza que se utiliza como repositorio común entre las mutuas SUMA para el intercambio de episodios médicos, y es donde accedemos las mutuas para cargar y descargar datos a través de un API de servicios.

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: 2020

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.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.811.492,53	683.881,87					-625.656,34		1.869.718,06
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	6.722.322,69	1.720.179,12		-36.382,77	-6.658,90		-573.278,44		7.826.181,70
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		8.533.815,22	2.404.060,99		-36.382,77	-6.658,90		-1.198.934,78		9.695.899,76

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: 2020

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. 2020	EJ. 2019
	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					304.965,34	409.235,72					8.755,54	12.106,43	313.720,88	421.342,15
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			79.590.339,43	86.393.524,47					10.099.994,71	16.777.396,56			89.690.334,14	103.170.921,03
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.499.985,63	2.499.985,63											2.499.985,63	2.499.985,63
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	2.499.985,63	2.499.985,63	79.590.339,43	86.393.524,47	304.965,34	409.235,72			10.099.994,71	16.777.396,56	8.755,54	12.106,43	92.504.040,65	106.092.248,81

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1.d) Participaciones en centros mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	15,63	2.480.459,97		2.480.459,97
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		2.480.459,97		2.480.459,97

Activos financieros entregados en garantía.

Nos remitimos a lo señalado en el MEM27 para la parte que el Patrimonio Histórico tiene materializado la fianza reglamentaria.

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	149,52
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	769	0,00
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos	769	-3.295,49
Otros activos financieros	Intereses Reintegros	769	32.569,55
Inversiones en Entidades del Grupo	Bº Participaciones Entidades del Grupo	766	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	7613	4.744.939,57
			4.774.363,15

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 por categorías de inversión el siguiente cuadro de rendimientos:

Categorías de Activos Financieros	Ampliación Descripción	Tipo Interés	Rendimientos
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Cuentas Bancarias	Interés Simple	149,52
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	Interés Simple	0,00
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos		-3.295,49
Otros activos financieros	Intereses Reintegros		32.569,55
Inversiones en Entidades del Grupo	Bº Participaciones Entidades del Grupo		0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	T.I.R	4.744.939,57
			4.774.363,15

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas Bancarias y Créditos y Partidas a Cobrar	51.629.152,34	149,52		0,00
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Representativos de Deuda	95.814.308,11	4.744.938,92		4,95
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		147.443.460,45	4.745.088,44		3,22

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	89.690.334,14		89.690.334,14
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	89.690.334,14		89.690.334,14
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

Otra Información Activos Financieros.

A 31 de diciembre de 2020 **umivale** 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 €.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMVALE

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)-(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Constitución Garantía Expediente LCSP OBR-19-281-SSGG				1.458,60									1.458,60	
Constitución Garantía Expediente LCSP OBR-19-069-SSGG		8.505,79									8.505,79			
Constitución Garantía Expediente SER-19-157-SSGG		6.205,68											6.205,68	
Impresora multifunción AF 3820		3.103,65									1.379,40		1.724,25	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			344,85	1.724,25			9.043,68	1.379,40	9.388,53	3.103,65
TOTAL			344,85	1.724,25			9.043,68	1.379,40	9.388,53	3.103,65

10.4 - OTRA INFORMACIÓN

Pasivos Financieros.

I. Deuda a largo y corto plazo con proveedores de inmovilizado

El 1 de abril de 2018 se adquiere una impresora multifunción por importe de 5.517,60€ cuyo pago se va a realizar a través de 48 mensualidades de cuota fija por importe de 114,95€ cada una. El **importe pendiente** a 31 de diciembre de 2020 es de 1.724,25€, de los cuales **344,85€** están a largo plazo registrados en la cuenta **173 Proveedores de inmovilizado a largo plazo** y **1.379,40€** están registrados en la cuenta **523 proveedores de inmovilizado a corto plazo**.

El importe imputado al presupuesto de 2020 es por 1.379,40€ que es el importe pagado en este ejercicio, mientras que en activos fijos la impresora se ha dado de alta por su precio total y se ha amortizado en función del precio total. Por tanto, hasta la finalización de las 48 mensualidades tendremos una diferencia entre el importe imputado en Presupuesto como alta de inversión y el que figura en la relación de activos fijos.

11 - EXISTENCIAS

Existencias.

La variación de las cuentas de existencias ha dado lugar a un saldo a final de año de **244.326,84€** desglosado de la siguiente manera:

Cuenta	Denominación	Saldo 31/12/2020
3090000	Otros productos farmacéuticos	161.178,53
3110000	Catét. sondas, drenajes, membranas de diálisis	860,26
3120000	Material de curas, suturas y apósitos	41.507,14
3130000	Otro material desechable	25.028,57
3140000	Reactivos y análogos	4.119,08
3150000	Antisépticos y desinfectantes	7.911,10
3180000	Prótesis e implantes	0,00
3190000	Otro material sanitario	1.921,12
3200000	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	635,15
3540000	Material de limpieza y aseo	1.165,89
Total Existencias		244.326,84

El criterio adoptado por esta entidad para valorar las existencias incluidas en el Inventario de cierre del ejercicio 2020 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.

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.

En el ejercicio 2020 hemos recibido transferencias por parte de la **TGSS** con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales por importe de **8.907.189,74€** para hacer frente a los incentivos por reducción de la siniestralidad laboral a abonar a determinadas empresas.

Por otro lado, fruto del convenio de colaboración firmado el 15 de abril de 2015 entre las MCSS que forman la alianza SUMA, hemos recibido en concepto de gastos soportados por la retribución del Director Adjunto un importe de **61.142,37€**, ya que soportamos el 100% de los gastos que posteriormente se reparten entre todas las MCSS que forman parte del convenio de colaboración.

Como novedad, en el ejercicio 2020, se ha registrado como ingreso un importe que asciende a **237.608.710,98€**, derivado de la ejecución del crédito extraordinario por el que se autoriza una transferencia para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del **COVID-19** en el artículo 10.3 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del **COVID-19**. Siendo el destino de este importe recibido para compensar el gasto en prestaciones de Incapacidad Temporal y **CATA**, así como la exoneraciones de cuotas a las empresas con ocasión todo ello del efecto **COVID-19**.

Al anterior importe hay que sumarle la concesión de **62.897.284,99€** por las exoneraciones de cuotas a los trabajadores autónomos en aplicación de los Reales Decretos Leyes 8/2020, 24/2020 y 30/2020 por el que adoptan medidas extraordinarias para paliar los efectos del **COVID-19**.

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

- a.** Hospital Intermutual de Levante, **HIL**, por las transferencias realizadas para el mantenimiento del centro y pago de asistencias sanitarias prestadas de acuerdo con el sistema de financiación establecido en los Estatutos del **HIL**, y cuyo importe asciende a 7.875.048,85 €.
- 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,

ascendiendo todo ello a un total de 183.400.482,02 €. Sin duda es la partida de gasto destinada a transferencias más importante.

- c. Como novedad, en el ejercicio 2020 se ha registrado la concesión de una transferencia por importe de **18.981.331,80€** en concepto de exoneración de cuotas a las **empresas asociadas** en aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del **COVID-19**.
- d. Otras de menor relevancia, donde tenemos las realizadas en concepto de pago por dietas a los miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales y de la Comisión de Control y Seguimiento, además de, 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.

Del incentivo total concedido el pagado durante este ejercicio que corresponde a dichas empresas asciende a la cantidad de **8.904.186,51€** 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 2020 de **umivale**.

La relación de empresas e importes concedidos ha sido el siguiente:

Empresa	Importe
JOSE LUIS PAREDES MARTINEZ	353,32
160WORLD SDAD LTDA	21,19
2009 GAMO,S.L.	3.813,52
2C CASADO CONSULTING, S.L.	4.181,37
60 DIAS,S.L.	1.466,60
A&M CLOTHING EUROPE, S.L.	358,52
A.SANCHEZ FERNANDEZ;J.CABEZA NAVARRO;L.SANCHEZ IM.,C.B.	464,41
A.T.SAROSA LEVANTE, S.L.	1.126,75
A.TAIBO S.L.	4.529,40
ABACRISA MANIPULADO PAPEL, S.A.	282,79
ABDELMALEK OURIEMCHI ---	182,41
ABELARDO SINISTERRA MORTE	1.018,54
ABELLAN PAPELES Y EMBALAJES,S.L.	317,40
ABOCA ESPAÑA, S.A.	4.748,43
ABRASIVOS ALICANTE, S.L.	844,07
AC2 OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	284,72
ACADEMIA DEL SURESTE, S.L.	24,20
ACADEMIA LA GLORIETA,S.L.	332,01
ACALACA SELECCION, S.L. E.T.T.	1.882,73
ACC REPRESENTACIONES, S.L. UNIPERSONAL	131,61
ACCESORIOS Y RESORTES,S.L.	886,28

Empresa	Importe
ACUDE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.	526,15
ACEQUIA REAL DEL JUCAR	2.282,60
ACER COMPUTER IBERICA,S.A.	2.407,75
ACOTHERM MANTENIMIENTOS S.L.	602,15
ACTIO LIBERA, S.L.	98,13
ACUSTICA BEYMA S.L.	2.101,29
ADCAPITAL NETWORKS,S.L.	3.731,32
ADEM LEVANTE, S.L.	221,29
ADEPAS ASOC. PRO DEFICIENTES PSIQUICOS DE ASTURIAS	268,11
ADIS ASOC DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	431,56
ADIWATT SPAIN, S.L..	1.797,41
ADLER INSTRUMENTOS, S.L.	557,11
ADMINISTRACIONES COLOMER JORDA, S.L.	205,30
ADMINISTRACIONES ROMAN, S.L.	437,27
ADRYMAX, S.L.	517,17
ADURIZ LUJANBIO, S.L.	621,64
ADVANCED SINGS, S.A.	257,38
AEROJETWAY AIRPORT SERVICES, S.L.	423,30
AFRICA ALTIORA, S.L.	381,64
AFRICA DESINFECCIONES,S.L.	115,21
AGA Y DPE, S.L.	217,37
AGENCIA MASPALOMAS, C.B.	25,13
AGORA PATRIMONIAL, S.L.	307,39
AGR BLAY, S.L.	513,25
AGRIAUTO, S.L.	1.141,96
AGRICOLA CUELI,S.L.	92,93
AGRICOLA EL CASON, S.L.	3.251,32
AGRICOLA HERMANOS LOZANO S.C.	264,46
AGRICOLA JOSMAR, S.L.	201,30
AGRICOLA LA REALENSE, S.COOP.V.	1.655,20
AGRIMANTER, S.L.	715,10
AGRO VALENTIA S.L.	164,68
AGROBARREIRO, S.L.	439,86
AGROMAINSA, S.L.	779,12
AGROMEDITERRANEA HORTOFRUTICOLA, S.L.	5.938,35
AGRUPACION OROFLOR, S.L.	253,82
AGUAS MUNICIPALES DE JAVEA, S.A.	6.130,56
AGUSTIN SOLOMANDO VILA	194,42
AHG SISTEMAS CONTROL CALIDAD SOCIEDAD LIMITADA	217,10
AIC EQUIP, S.L.	638,30
AIDA DEVIS BAUSET	101,13
AIDER,SERVICIOS ASISTENCIALES,S.L.	171,14
AIGUAPRES,S.L.	407,12
AIGUES DE MATARO,S.A.	9.105,70

Empresa	Importe
AIMPLAS-ASOC.DE INVEST.DE MATERIALES PLASTICOS Y CONEXA	4.566,64
AIMSA GRUPO TEXTIL, S.L.	1.091,74
AIN DISTRIBUCIONES ELECTRICAS, S.L.	507,95
AIR CLIMA VEGA BAJA, S. L.	1.460,69
AIRCONFRICA INSTALACIONES Y PROYECTOS S.L.	453,69
AIRES DE NOVIA, S.L.	75,92
AISLAMIENTOS DESMONTABLES, S.L.	956,96
AISLAMIENTOS TERMICOS INDUSTRIALES MEDITERRANEO S.L.	8.062,50
AISLAMIENTOS Y PLACA SECA LA IBE, S.L.	382,41
AJAYHI TEXTIL, S.L.	302,30
AJOS MATEVI, S.L.	280,40
AJUNTAMENT DE BENICOLET	252,27
AJUNTAMENT DE L'ALCUDIA DE CRESPINS LABORALS	1.091,44
AJUNTAMENT DE PALOMAR	374,17
AJUNTAMENT DE QUATRETONDA	1.550,72
AJUNTAMENT DE ROTGLA I CORBERA	327,43
AJUNTAMENT D'EL GENOVES	1.389,26
AJUNTAMENT L'ALQUERIA DE LA COMTESSA	1.212,74
AKRA SEÑAL,S.L.	3.686,68
AKUVAL BAT,S.L.	1.459,23
ALACANT GASOLEOS, S.L.	329,48
ALAIA BUSINESS, S.L.	262,05
ALANI HIGIENE PROFESIONAL, S.L.	470,62
ALAUNA ARQUITECTOS, S.L.	71,53
ALBA PROTECCION DE INCENDIOS, S.L.U.	302,53
ALBAMUR GOMARIZ, S.L.	834,78
ALBARDA 2011 S.L.	2.464,96
ALBECANCEL 2009 S.L.	2.459,96
ALBERTO BARRIONUEVO TORRES	267,77
ALBERTO FERNANDEZ BONILLA	42,39
ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ, S.L.	702,23
ALBERTO VAZQUEZ HIDALGO	320,84
ALBIACH GASTRONOMICO SL	300,75
ALBIR PALACE S.L.U. (APARTAMENTOS TURISTICOS)	140,31
ALBORAYA UNION DEPORTIVA	268,06
ALC HOSTELERIA S.L.	501,65
ALCANZIA ENERGIA S.L.U	627,49
ALCODAR MOTORS, S.L.U.	464,40
ALEACIONES ESTAMPADAS, S.A.	2.170,43
ALEGRE DESIGN , S.L.	161,52
ALEJANDRO BETETA GIL	74,16
ALEJANDRO CERVERA TAULET	253,40
ALEVINES DEL MEDITERRANEO, S.L.	562,19
ALEVINES DEL SURESTE, S.L.	1.171,23

Empresa	Importe
ALFATEC SISTEMAS, S.L.	3.763,94
ALFONSO DE GEA S.L.	211,54
ALFONSO FUENTES OLIVER	120,73
ALGUEÑA STONE,S.L.	978,04
ALHIACER 2000, S.L.	257,41
ALIA TASACIONES, S.A.	564,05
ALIATRES SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS, S.L.	52,14
ALICANTE 21 SL	315,70
ALIMENTARIA ASUA, S.L.	450,97
ALIZENT SPAIN, S.L.	1.167,66
ALJUAN S.L.	7.695,12
ALMACEN BEBIDAS EL TORDU, S.L.	403,04
ALMACEN DE MATERIALES TURIA, S.L.	558,57
ALMACENES ELITE,S.L.	311,16
ALMACENES MARI Y COMPAÑIA, S.L.	381,53
ALMENDRAS ANDALUCIA, S.L.	735,90
ALMUDENA PARREÑO RAGA	153,31
ALMUDETRANS, S.L.	505,64
ALONSO DISTRIBUCIONES ELECTRICAS ALMERIA, S.L.	317,89
ALQUILERES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION MALAGA, S.L.	326,99
ALSANA 2005, S.L.L.	270,79
ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT, S.A.	41.304,68
ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A.	1.040,48
ALUE S.L.	1.642,03
ALUMINIOS BERES, S.L.	424,53
ALUMINIOS JUCRIMA, S.L.	313,01
ALUMINIOS Y CRISTALES MATEU,S.L.	293,73
ALUMINIS AVANT, S.L.	684,40
ALVARGONZALEZ,S.A.	2.404,98
ALVIAN COMUNICACIONES, S.L.	2.206,14
AMADEU CISCAR PENELLA	91,05
AMADO LOGISTIC, S.L.	865,12
AMARA, S.A	4.327,12
AMBECO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.	297,57
AMBULANCIAS LA COSTERA, S.L.	1.755,97
AMBULANCIAS LAPENA, S.L.	1.985,92
AMERICAN EXPRESS ESPAÑA, S.A.	2.800,79
AMERICAN EXPRESS EUROPE, S.A.	2.383,92
AMERICAN EXPRESS VIAJES, S.A.	595,01
AMSI INTEGRAL, S.L.	664,52
ANA BELEN CASAS AZOR	51,31
ANA CLERIGUES GRAU	185,88
ANA LUCIA MENDEZ RAJA	189,70
ANA MARIA CLIMENT GONZALEZ	322,26

Empresa	Importe
ANA MARIA NAVARRO MARTINEZ	27,84
ANA MARIA NUÑEZ LAGOS DEGANO	265,11
ANA PEREZ MARTINEZ	224,79
ANATOMICOS DEL SURESTE, S.L.	519,65
ANDRES ANASTASIO SANIA	107,25
ANDRES CONSTAN LOPEZ	248,78
ANDRES RAJA MIÑARRO	302,65
ANEMANANT, S.L.	137,51
ANGEL ALARCON VILLANUEVA	461,22
ANGEL ALEMANY ALBALAT	129,81
ANGEL DOMINGO SOTO	334,18
ANGEL FDEZ GTRREZ Y MARIOLA FDEZ, C.B.	135,07
ANGEL GARCIA PLANELLES	119,22
ANGEL MARIA MOYA RUBIO	222,34
ANGEL MEGINO, S.L.	386,19
ANGEL REGUERA GUERRERO	315,39
ANGEL SANCHO NOGUERA	141,56
ANGEL SEGURIDAD Y TELECOMUNICACION, S.L.	828,04
ANGELA SALA VALLEJO	257,31
ANGELINI BEAUTY, S.A.	3.274,88
ANGELINI FARMACEUTICA, S.A	9.896,82
ANGELINI HOLDING S.P.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	866,93
ANGIS, S.L.	993,32
A-NIVEL MULTIGREMIOS 2012, S.L.	2.330,89
ANMAVI TRANSFRIAS, S.L.	365,01
ANNA MARIA BOFARULL VILASECA	346,11
ANTAR 33 INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.	1.466,32
ANTARES ILUMINACION, S.A.	13.007,94
ANTECUIR, S.L.	5.829,66
ANTIQUE, CONSERVACION Y RESTAURACION, S.L.	1.263,70
ANTISANA FIORI, S.L.	129,08
ANTOBEL, S.L.	101,35
ANTONINA TIKHONOVA ---	81,23
ANTONIO AGUDO FERNANDEZ	304,44
ANTONIO ARRAEZ, S.L.	616,64
ANTONIO BASCUÑANA SANCHEZ	86,40
ANTONIO CABALLERO BADIOLA	41,07
ANTONIO CANDELA SANCHIS	256,37
ANTONIO CASTILLO MONTAÑES	174,81
ANTONIO CERDAN MIRALLES	169,69
ANTONIO COSTA COSTA	305,61
ANTONIO DAVID PEREZ FUSTER	101,70
ANTONIO DELTELL PASTOR	45,58
ANTONIO GALVEZ HERNANDEZ	118,69

Empresa	Importe
ANTONIO GARCIA LOPEZ	69,35
ANTONIO GRAU MOLINA	262,58
ANTONIO IGNACIO ALOS SIMO	107,85
ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	39,74
ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	278,33
ANTONIO MARTINEZ YESTE	262,07
ANTONIO MEJIAS GARCIA	328,18
ANTONIO ORTIZ CERVELLO	339,93
ANTONIO REVUELTA FERNANDEZ	230,18
ANTONIO RICO CALPENA	192,32
ANTONIO ROSILLO OLIVA	182,00
ANTONIO ROZAS GONZALEZ	220,82
ANTONIO SANCHIS BASILDO	123,69
APARADOS GLOVER 2010,S.L.	453,34
APERITIVOS CASTILLO, S.L.	3.047,66
APIVITA SPAIN, S.A.U.	1.709,94
APLICACIONES DE LA ELECTROLISIS, SL	292,24
APLICACIONES DECOMAN, S.L.	657,63
APLICACIONES LLOPIS HIJO SLU	315,62
APLICACIONES Y SOLUCIONES ELECTRICAS, S.L.	953,87
APLICATILE, S.L.	920,60
APLISAUTO SOCIEDAD LIMITADA	1.340,22
APPLUS ENERGY, S.L.	402,36
APPLUS NORCONTROL, S.L. UNIPERSONAL	59.087,97
APPLUS SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.L.	3.422,15
APRISALUD CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS, S.L.	115,42
APROVECHAMIENTOS ENERGETICOS S.L.U.	299,38
APUNTO REVISA, S.L.	534,83
AQUAMI ESTRATEGIA Y GESTION, S.L.	50,43
AQUASTIL XABIA SLU	1.701,21
AQUASTOCK INSTALACIONES SLU EN C	387,77
AQUILA MARIA PEREZ RODRIGUEZ LLANO	48,27
ARACELI ALEJAND GRACIA SANCHEZ	224,10
ARACELI TORTAJADA FELICI	32,24
ARALIA DINAMIC, S.L.	513,83
ARALSA ENOLOGICA, S.L.	498,61
ARAS TURISMO, S.L.	438,86
ARBORICULTURA DEL MEDITERRANEO, S.L.	236,08
ARCE MEDIA, S.A.	345,87
ARCILLAS MORENO, S.L.	371,96
ARCO JURIDICO DEL MEDITERRANEO, S.L.U.	56,17
ARDAL REQUENA, S.L.	169,66
AREA MOTOR SOLUCIONES, S.L.	693,53
ARENA Y CAL 2006 SL	92,80

Empresa	Importe
ARG PACK ONTINYENT, S.A.	317,34
ARGOTEK ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	288,20
ARKEFRET, S.L.	258,33
ARKOSLIGHT, S.L.	2.943,72
ARLUS IBERICA, S.A.	250,91
ARMAZONES F PEREZ S.L.	456,36
ARMESA LOGISTICA INTERNACIONAL S	725,71
ARNOLD CALLE TELECOM, S.L.	122,32
ARRAMDANI TEXTIL, S.L.	151,26
ARSAMAR ENTERPRISE, S.L.	496,82
ARSENIO LAGE GARCIA	256,61
ART I RESTAURACIO SANCHIS FERRAG	447,00
ARTE XIXONA,S.L.	1.329,52
ARTESANALES CARNICOS LA TORRE S.L.	301,76
ARTESANIA CERDA, S.L.	1.477,11
ARTESANIA JOALPA, S.L.	305,36
ARTE-SANO 2003, S.L.	266,11
ARTESANOS DEL PAN BLANCO CANDEAL, S.L.	290,25
ARTEVALL ARTESANIA TEXTIL S.L.	111,78
ARTEX SOCIEDAD TEXTIL, S.L.	298,79
ARTIME FREIRE HERMANOS, S.L.	1.204,74
ARTROMUR,S.L.	288,05
ARTURO CARLOS TORRALBO WRIGHT	262,90
ARTURO LAMA REY	83,38
ASACID GENERACION, S.L.	350,61
ASANZA, S.L.	258,33
ASCENSORES DOMINGO, S.A.	12.139,67
ASCENSORES ELEVA VALENCIA, S.L.	579,03
ASCENSORES LAVHEK, S.L.	939,75
ASCENSORES MODROÑO, S.L.	1.363,87
ASCENSORES TECVALIFT, S.L	414,91
ASCENSORES TRESA, S.A.	34.206,50
ASCENSORES Y MONTAJES INDUSTRIALES ROSEBAL,S.L.	1.974,20
ASEFECO, S.L.	337,72
ASEMCO CONSULTORES, S.L.	275,26
ASEMCO SERVICIOS FINANCIEROS,S.L.	176,38
ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE, S.L.	435,29
ASESORIA BRU S.L.	150,02
ASESORIA FERRER MELIA S.L.	287,55
ASESORIA MARI X ACC SL	41,64
ASESORIA MORALES ZARAGOZA	71,39
ASFALTOS ELCHE,S.L.	907,67
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.	876,92
ASG MENSAJERIA, S.L.	293,21

Empresa	Importe
ASIME, S.A.	10.846,00
ASISCENTER, S.L.	204,44
ASISTENCIA TECNICA Y CREACIONES, S.L.	75,76
ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DEL SUR S.L.	379,66
ASISTIA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	818,54
ASOC PARA LA DEFENSA E INTEGRACION DEL ENFERMO MENTAL	298,24
ASOC PEQUEÑOS MEDIANOS COMERCIANTES VILLENA COMARCA	178,55
ASOC PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALCOY	2.900,10
ASOC. DE PADRES Y AMIGOS DE DISCAPACITADOS DE PARLA	432,98
ASOC. FAMILIARES AMIGOS ENFERMOS ALZHEIMER ALCOY COMARC	830,96
ASOC. USUARIOS BANCOS ,CAJAS AHORROS SEGUROS COM. VCIA.	127,84
ASOC. VALENCIANA AFECTADOS FIBROMIALGIA "AVAFI"	93,92
ASOC.CIUDADANA LUCHA CONTRA LA DROGA	906,43
ASOC.FAMILIARES PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCI	603,60
ASOC.INVESTIGACION INDUSTRIA JUGUETE CONEXAS AFINES	2.693,12
ASOC.JOVES CAP A LA SOLIDARITAT Y EL DESENVOLUPAMENT	785,04
ASOCIACION ALICANTINA SINDROME DE DOWN	209,34
ASOCIACION AMAS DE CASAS Y CONSUMIDORES TYRIUS	751,42
ASOCIACION ATENEO SUECO DEL SOCORRO	451,13
ASOCIACION CULTURAL "ADINOR"	81,89
ASOCIACION CULTURAL LIRA ALMUSAFENSE	478,92
ASOCIACION DE EMPRESAS DE ENERGIA ELECTRICA (AELEC)	568,30
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER	260,38
ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL	6.496,02
ASOCIACION DE MINUSVALIDOS DE BENIDORM	97,06
ASOCIACION LOS GLAYUS	264,91
ASOCIACION SERCOVAL (SERVICIOS COMUNITARIOS)	401,62
ASOCIACION VALENCIANA DE AGRICULTORES DE VALENCIA	740,70
ASSESSORIA GESTIO MARCOS, S.L.	72,04
ASSET WORK ETT, S.A.	595,24
ASSISTA GLOBAL CORPORATE, S.L.	49,40
ASSISTACASA 2005, S.L.	300,89
ASSOCIACIO D'ALZHEIMER I ALTRES DEMENCIES DEGENERATIVES	184,52
ASSOCIACIO FAMILIARS I AMICS DE MALALTS D'ALZHEIMER	302,02
ASSOCIACIO PEDAGOGICA LA VILA	290,09
ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUITS PSIQUICS DE SAN ADRIÀ	298,83
ASTORIA CARS S L	297,70
ASTUR ESTRUCTURAS NORTE TUBULAR SLU	1.299,56
ASTURCAL, S.L.	347,88
ASTURHIBRIDO SL	2.714,86
ASTURIANA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, S.L.	2.130,59
ASTURIANA DE PROCESO S.L.	177,25
ASTURIANA DE TECHOS, S.A.	271,28
ASTURIAS MOTOR, S.A.	1.584,70

Empresa	Importe
ASTUROBRAS TEJADOS Y CANALONES, S.L.	825,66
ASTURQUIMIA, S.L.	1.733,74
ASTURSAYME, S.L.	266,89
ASTURSOL S L	440,88
ASUNCION RUIZ GOMEZ	74,56
ATAULFO VALDES COSTALES	362,20
ATEAM-INTEGRA	76,06
ATENEA IURIS CONSULTING GROUP, S.L.U.	529,62
ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA	509,83
ATG DESARROLLOS 2011, S.L.	5.148,92
ATITLAN GRUPO EMPRESARIAL S.L.	233,79
ATOS WORLDGRID, S.L.	12.864,64
ATREZZATURA SL	259,87
ATRIO GESTION TECNICA DE OBRAS, S.L.	636,37
AUDELCO, AUDITORIA Y CERTIFICACION,S.A.	324,32
AUREA . DISSENYSL	301,55
AURIS CENTRO CLINICO AUDIOLOGICO, S.L.	443,72
AURORA SERRANO MARTINEZ	91,13
AUTO AGUILAR,S.L.	1.170,28
AUTO DENIA MOTORS, S.L.	836,98
AUTO PERMAS S.L.	257,27
AUTO RECAMBIOS NONAYA, S.L.	219,93
AUTO SELECCION ALGEMESI S.L.	259,21
AUTO SWEDEN GANDIA, S.L.	716,82
AUTO TALLERES BELDA SOCIEDAD LIM	285,20
AUTO TALLERES LA VEGA, S.L.	1.885,07
AUTO TALLERES ORIHUELA,S.L.	307,10
AUTOBUSES BUNOL, S.L.	3.455,56
AUTOBUSES CARLOS GOMEZ,S.L.	288,33
AUTOBUSES IFACH, S.L.	1.086,66
AUTOBUSES LA CONCEPCION VICENTE MONTES E HIJOS, S.L.	2.032,44
AUTOBUSES VALENCIA A CATARROJA, S.A.	2.959,66
AUOCARES J. SARRION, S.L.	267,51
AUOCARES LOZANO S.L.	619,57
AUOCARES MAPEX,S.A.	1.057,86
AUOCARES MOLINERO, S.L.	320,99
AUOCARES NAJERA,S.L.	1.771,62
AUOCARES SEARA S.L.	280,75
AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS, S.L.	329,02
AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO, S.L.	282,38
AUTOINTER, S.A.	4.237,04
AUTOISCAR VALENCIA S.L.	577,06
AUTOLAVADO ALFONSO-BALDRES, S.L.	694,06
AUTOLIX, S.A.	1.274,55

Empresa	Importe
AUTOMAR 2014 SOCIEDAD LIMITADA	301,68
AUTOMOCIO 2000 BCN, S.A.	14.449,06
AUTOMOCIO QUATRECAMINS, S.L.	642,18
AUTOMOCION AUTOSDIRECT, S.L.	204,61
AUTOMOCION HERMANOS SUAREZ, S.L.	474,98
AUTOMOTRONIC,S.L.	287,26
AUTOMOVILES AVILES,S.A	8.784,80
AUTOMOVILES CORCOLES,S.L.	206,34
AUTOMOVILES HERMANOS ROYO, S.L.	666,05
AUTOMOVILES MABUSA, S.A.	2.233,86
AUTOMOVILES PATRICIO GARCIA, S.L.	172,66
AUTORRENT S.A.	697,14
AUTOS L'OLLA S.L	289,78
AUTOS MONTALT,S.A.	9.490,74
AUTOSCOOUT24 ESPAÑA,S.A.U.	689,44
AUTOSERVICIO DELCA, S.L.	138,33
AUTOTALLER ZENETE, S.L.L.	120,57
AUTOTALLERES GUARDIOLA,S.L.	251,26
AUTOVISTA SPAIN,S.A.	4.205,99
AUXILIAR DE SEGURIDAD EN LA MAR, S.A.	1.183,60
AUXILIAR ELS BASSALOS,S.L.	336,61
AVANCE OUTSOURCING,S.L.	1.374,42
AVANZA URBANA SIGLO XXI, S.L.	1.393,36
AVANZED CLOUD DEVELOP, S.L.	388,03
AVENIDA RESTAURANTE SELF SERVICE, S.L.	317,46
AVENSPORT TURISME ACTIU I D'AVENTURA, S.L.	192,51
AVICOLA HERMANOS CERVERA, S.L.	535,82
AYD AGUAS UTE (86) CARRIXET LEY 18/1982	2.448,98
AYSO ELECTRICAS, S.L.	382,94
AYT GESTION INTEGRAL DE IMPRESION Y MANIPULADO, S.L.	239,09
AYUNTAMIENTO BENFERRI	563,42
AYUNTAMIENTO D'ALFARRASI	410,98
AYUNTAMIENTO DE ADRA	3.072,89
AYUNTAMIENTO DE AGULLENT	778,02
AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH	1.607,69
AYUNTAMIENTO DE ALFARA DEL PATRIARCA	1.239,89
AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL PI	18.542,76
AYUNTAMIENTO DE ALGINET	10.748,68
AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA	2.314,84
AYUNTAMIENTO DE BENASAU	127,29
AYUNTAMIENTO DE BENIFALLIM	76,47
AYUNTAMIENTO DE BENIFLA	320,12
AYUNTAMIENTO DE BENISSA	12.020,14
AYUNTAMIENTO DE BENITACHELL	2.331,59

Empresa	Importe
AYUNTAMIENTO DE BUSOT	3.699,80
AYUNTAMIENTO DE CALLOSA D'EN SARRIA	2.441,11
AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE ACEITUNO	418,51
AYUNTAMIENTO DE CASTELLO DE RUGAT	154,48
AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	1.702,25
AYUNTAMIENTO DE GODELLA	7.675,13
AYUNTAMIENTO DE JAVEA	10.548,76
AYUNTAMIENTO DE LLAURI	1.132,38
AYUNTAMIENTO DE MARINES	1.017,73
AYUNTAMIENTO DE NAQUERA	3.119,63
AYUNTAMIENTO DE ONIL	2.163,33
AYUNTAMIENTO DE OTOS	315,93
AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER	5.914,73
AYUNTAMIENTO DE REAL DE GANDIA	1.153,55
AYUNTAMIENTO DE REDOVAN	1.618,74
AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT	5.218,98
AYUNTAMIENTO DE SANET Y NEGRALS	746,66
AYUNTAMIENTO DE SERRA	1.366,42
AYUNTAMIENTO DE SUECA	18.281,92
AYUNTAMIENTO DE TEULADA	5.409,63
AYUNTAMIENTO DE VERGEL	2.575,44
AYUNTAMIENTO DE XERACO	6.253,04
AYUNTAMIENTO DE XERESA	950,95
AYUNTAMIENTO DE YATOVA	733,29
AYUNTAMIENTO FUENTE VAQUEROS	274,96
AZA LOGISTICS, S.L.U.	2.312,82
AZLATEX TRADING, S.L.	404,54
B.P.M. ILUMINACION, S.L.	3.687,18
B2B SALUD,S.L.	2.348,16
BADALONESA DE TRANSPORTES,S.L.	1.442,36
BALAGUER GRAIN SERVICES, S.L.	1.137,38
BALANZA, S.L.	866,31
BALEY INVERSIONES, S.A.	1.181,78
BALISER EQUIPAMIENTOS DE PLAYAS, S.L.	28,59
BALLESTAS CLARAMONTE,S.L.	485,02
BALNEARIO DE MONTANEJOS, S.L.	314,58
BALNEARIO DE VALENCIA, S.L.	326,13
BALPA SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL, S.L.	1.633,36
BALTIAN STAR, S.L.	405,54
BALVI GIFTS,SL	475,81
BAMBUNOVA, S.L.	440,93
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	2.318.545,96
BANCO DO BRASIL AG,SUCURSAL EN ESPAÑA	251,19
BANCO NACION ARGENTINA	280,51

Empresa	Importe
BANDAWIFI, S.L.	85,12
BANKINTER CONSULTORIA ASESORAMIENTO Y ATEN. TELEFON S.A	3.346,63
BANKINTER GLOBAL SERVICES,S.A.	35.747,34
BANKINTER,S.A.	311.886,58
BANQUE CHAABI DU MAROC,SUCURSAL EN ESPAÑA	1.637,96
BAÑO Y DISEÑO,S.L.	702,02
BAÑULS Y CUENCA, S.L.	431,55
BAR RESTAURANTE POLIMAR, S.L.	432,88
BARBACOA ALBIR, C.B.	62,36
BARBARA NICOLAS LOPEZ	338,28
BARBER Y CASTELLA, S.L.	86,00
BARDON Y RUFO 67, S.L.	315,03
BARING PRIVATE EQUITY PARTTNERES ESPAÑA, S.A.	361,01
BARNAVATRANS . SL	258,02
BARNICES SIRCA, S.L.	300,33
BARRACHINA VILLENA, S.L.	154,63
BARRANQUI D'ALTEA, S.L.	261,30
BARREIRA ARTE Y DISEÑO, S.L.	395,97
BASES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, S.L.	821,22
BASOVI EM.PRE.SER., S.L.	299,18
BAUTISTA SANZ DOMENECH,S.L.	2.752,54
BAYSECO CONSTRUCCIONES, S.L.L.	4.234,48
BBVA DATA & ANALYTICS,S.L.U.	3.312,96
BCT SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑA	270,48
BEATRIZ ARRONDO PEREZ	35,06
BEATRIZ ZAFRILLA HERNANDEZ	18,53
BEDUNDE CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.	385,33
BEDUNDE, S.L.	1.735,95
BEL COSMETIC S.A.	404,78
BELA DAMA DEL MAR, S.L.	277,71
BELÉN GARCIA CANO	77,48
BELINO CREACIONES INFANTILES, S.L.	81,03
BELL-CORBE, S.L.	1.807,32
BELYDOM-04, S.L.	125,84
BENESOL,S.L.	1.023,50
BENIPATATA, S.L.	1.429,98
BENISOCIOS 2007, S.L.	326,01
BENJAMIN DANIEL GINER GARCIA	189,66
BENJAMIN RODRIGUEZ S.L.	371,05
BENMAR VALENCIA 2010, S.L.	276,26
BENSAVALE . SL	78,02
BERENGUER Y PEREZ AFILIADOS,S.L.	284,97
BERNER LOGISTIC, S.L.	1.552,35
BETA NAOS,S.L.	146,24

Empresa	Importe
BIENES Y OBRAS DEL PRINCIPADO S.A.	3.453,00
BIOCOM CUENCA, S.L.	1.384,74
BIOCOM ENERGIA, S.L.	2.367,84
BIOMET 3I DENTAL IBERICA, S.L.U.	22.303,34
BIOTEKNIA SANIDAD Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.L.	329,44
BLACKCAPE, S.L.	59,32
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED SUC EN ESPAÑA	496,65
BOBINADOS E INSTALACIONES EMILIO GARCIA S.L.	455,74
BOCAVALLE, S.L.	36,98
BOCETO INTERIORISMO Y CONSTRUCCION, S.L.	473,71
BODEGA S. COOP. LA BARONIA	2.017,80
BODEGAS COOPERATIVAS DE ALICANTE,S.COOP.	2.745,10
BODEGAS ITSASMENDI, S.L.	791,65
BODEGAS SILVANO GARCIA, S.L.	437,22
BODEGAS Y VIÑEDOS EL SEQUE,S.A.	664,22
BOID 24 MANTENIMIENTO SL	1.543,04
BOIX MAQUINARIA SPAIN SLU	7.793,54
BOIX MAQUINARIA, S.L.	373,09
BOLORENT, S.L.	69,10
BOLSOS MARIDEL,S.L.	468,35
BOMBAS IDEAL S.A.	5.778,32
BONA MEL ORGANIC, S.L.	232,64
BON-COMFORT, S.L.	352,86
BONOMEDICO, S.L.	252,25
BOOSHO DESIGN SL	79,50
BOREALIS ENERGIA TERMICA, S.L.	398,56
BORNAY, S.L.	144,74
BORRAS RIBES,S.A.	312,57
BOTONES RUIZHER,S.L.	350,86
BOUWEN INVERSIONES SL	281,60
BOUZAS SOLDADURA, S.L.	4.066,09
BOVETRANS SPAIN, S.L.	333,71
BOWLING CENTER VALENCIA,S.A.	392,52
BOX MOTO ACCION, S.L.	440,58
BOX SYSTEM, S.L.	281,79
BOXI CASTELLON,S.L.	177,46
BOYPAS,S.L.	37,59
BREVIÀ, S.A.	719,46
BRICO AITANA, S.L.	231,95
BRILDOR, S.L.	434,69
BRINELL,S.A.	320,61
BRITANICA DE AUTOMOVILES, S.L.	728,34
BRITISH CAR, S.L.	596,43
BRITISH EDUCATION MANAGEMENT, S.L.U.	1.822,57

Empresa	Importe
BRODYNT GLOBAL SERVICES, S.L.	696,30
BROGA-PHONE, S.L.	1.036,86
BROKKER 42, S.L.	188,13
BRONCES MESTRE, S.A.	820,72
BROSETA ABOGADOS, S.L.P.	3.443,74
BUEN CROASSANT, SL	608,00
BUFET JORDI DOMINGO, S.L.P.	256,31
BURILLO Y VARELA, S.L.	152,13
BUSINESS INITIATIVES CONSULTING, S.L.	615,93
BVALVE FLOW SYSTEMS AND CONTROLS, SL	1.515,26
C PROP LES ROTES S CHOCHIM	112,18
C.A.V. VENTACAN S.L.	1.537,86
C.E. COLEGIO AVE MARIA	907,92
C.E. COLEGIO HERNANDEZ S.L.	434,29
C.E. COLEGIO PARROQUIAL SAN ANTONIO ABAD	494,70
C.E. COLEGIO PARROQUIAL SAN MARCELINO	465,70
C.E. ESCUELA PARROQUIAL SAN MIGUEL	686,24
C.E. PARROQUIA DE LOS SANTOS REYES DE VILLALONGA	454,05
C.E. PARROQUIA DE SAN JAIME APOSTOL DE MONCADA	3.873,46
C.E. PARROQUIA DE SAN ROQUE DE VALENCIA	1.074,70
C.E. PARROQUIA SAN CRISTOBAL_ EN PICASENT	1.781,57
C.E. SAN JUAN BOSCO	648,51
C.E. XATIVA GUARDERIAS Y ENSEÑANZA S.C.V.	345,42
C.E.ESCOLANIA REAL BASILICA NUESTRA SEÑORA DESAMPARADOS	689,11
C.I.CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y EDIF.TEC.DEL LEVANTE,S.L.	268,57
C.O.E.V.I., S.COOP. VALENCIANA LIMITADA	421,24
C.P EDIFICIO COBLANCA 33	55,01
CAALAD, S.L.	531,25
CABLE AIREWORLD, S.A.U.	11.963,26
CABLEALIA INFRAESTRUCTURAS SL	1.148,06
CABLEWORLD,S.L.	2.421,90
CAFE VICENTE PASTELERIA HOTEL AVENIDA REAL, S.L.	76,06
CAFEMAX ALICANTE, S.L.	730,52
CAFEMAX, S.L.	1.095,98
CAFETERIA HERSA,S.L.	94,39
CAFETTIA VENDING, S.L.	266,99
CAFRIMA VALENCIA DE MAQUINARIA, S.L.	216,60
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT	7.624,56
CAJA RURAL ALGEMESI S.COOP. VALENCIANA	1.637,12
CALABUIG Y SANZ, S.L.	271,31
CALAMAAN E HIJOS,S.L.	413,50
CALANDRADOS TEXTILES, S.L.	256,34
CALAORTUÑO S.L.	264,29
CALCHER GLOBAL SOLUTIONS, S.L.	2.248,03

Empresa	Importe
CALEROS DE BRAÑES, S.L.	2.977,81
CALES PASCUAL S.L.	988,70
CALILAB CONTROL, S.L.	427,92
CALIZAS ALPER S.A.	527,89
CALL CENTER CONSULTING,S.L.	270,42
CALMELL S.A.	1.161,03
CALORGAS HILARIO,S.L.	831,36
CALSERVICE HERATEC, S.L.	1.475,63
CALVO IZQUIERDO, S.L.	780,80
CALZADOS DESERT, S.L.	801,85
CALZADOS ZABOT, S.L.	2.481,26
CALZAGIL,S.L.	288,05
CAMARA OFICIAL COMERCIO	2.028,52
CAMARENA MANAGEMENT, S.L.	192,34
CAMBRIDGE HOUSE COMMUNITY COLLEGE, S.L.	1.785,31
CAMIONES GOMEZ, S.L.	516,70
CAMPO CAPRINO, S.L.	306,14
CAMPORA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P.U.	127,38
CAMPOS CORPORACION SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	1.396,30
CAMPOS GP3, SL	318,97
CAMPOS OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	2.941,85
CAMPOS SOLARES DEL MEDITERRANEO, S.L.	231,11
CAMPOS TELECOM, S.L.	4.286,44
CANDELA GONZALEZ RETUERTA	105,17
CANDIDO MIRO, S.A.	6.139,04
CANO APLICACIONES SL	315,12
CANO DIES, S.L.	48,38
CANTARINO,S.L.	397,12
CANTERAS ALPI,S.L.	1.008,90
CANTERAS ORGALEYO-BRAÑES, S.L.	1.590,54
CANTERAS Y MARMOLES NICOLAS, S.L.	1.625,03
CANTISA, S.A.	9.721,34
CAÑETE, S.A.	719,70
CAPELLE INVESTISSEMENT IBERICA, S.L.	587,24
CAPRI CENTURY SLU	267,77
CAR VOLUM BPO SL	745,70
CARAVANAS PRINCIPADO DE ASTURIAS,S.L.	198,59
CARBAFRE, S.L.	290,04
CARITAS DIOCESANA	1.783,68
CARITAS KOOPERA ALMERIA SCOOPAND	282,20
CARLOS ARGENTE ASPAS	61,39
CARLOS DUART ROVIRA	38,80
CARLOS EDUARDO BAIXAULI FERNANDEZ	216,45
CARLOS GARCIA MIRA	72,20

Empresa	Importe
CARLOS GUILLEM SANJUAN	88,31
CARLOS HUMBERTO COSTA LERENA	392,29
CARLOS LEON MATORRAS	316,61
CARLOS LUIS REHBERGER OLIVERA	107,11
CARLOS MARTIN ANDRES	31,34
CARLOS MIGUEL PEÑALVER MIRA	145,93
CARLOS RODRIGUEZ SOLAR	43,39
CARLOS VALERO, S.L.	1.818,56
CARMELO OTEROS ROLDAN	117,67
CARMEN ESCUDERO GUTIERREZ	174,78
CARMEN NAVARRO COLL	25,95
CARMEN NOELIA SANCHEZ MARTIN	101,29
CARMEN SANZ CANGA	60,41
CARNES FCO. GARRIDO, S.L.	54,74
CAROLINA BENVENHU SERAPHINI	25,83
CAROLINA LOPEZ JIMENEZ	95,31
CAROLINA RECAO SARMIENTO	37,69
CARPINSANA S.COOP.	479,44
CARPINTERIA EXTERIOR INTELIGENTE S.L.	267,86
CARPINTERIA MARQUES COZAR, S.L.	256,49
CARPINTERIA METALICA ALUCRISTO, S.L.	618,51
CARPINTERIA METALICA GENOVES, S.L.L.	323,28
CARPINTERIA METALICA TORREÑO,S.L.	140,06
CARPINTERIA MORENO S L	487,70
CARPINTERIA SIRVENT,S.L.	295,08
CARRACCI SHOES, S.L.	234,54
CARRATALA E HIJO, S.L.	428,26
CARRIER-E MOBILE,S.L.	296,89
CARRIL Y MARIANO,S.L.	834,80
CARROCERIAS BERNARDO SANCHEZ, S.L.	143,19
CARROCERIAS EMILIO, S.L.	204,84
CART TECHNOLOGY, SL	3.813,46
CARTERA TORRAS, S.L.	139,49
CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTD. ARABES	480,47
CASA BENEFICENCIA DE MURO DE ALCOY	601,01
CASA EJERCICIOS CASA MADRE DE DIOS EN MONCADA-I.SEC.O.C	610,84
CASA VIGAR, S.L.	1.462,07
CASANOVA BONORA, S.L.	259,38
CASH DIDACTIC SCHOOL S.L.	272,20
CASINO MUSICAL DE GODELLA	268,97
CASTELLANO Y GUERRERO ASESORES, S.L.	63,31
CASTELLAR ROCA INSTAL.LADORS, S.L.	507,64
CASTELLMAR IBERICA, S.L.	174,44
CASTRO COMES CONSTRUCCIONES, S.L.	396,13

Empresa	Importe
CATALA Y MANGLANO ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.	52,61
CATENON IBERIA, S.A.	1.120,00
CATENON, S.A.	367,48
CAVI SERIGRAFIA, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL	251,11
CAYETANO HERRERA HL,S.L.	703,44
CAYETANO SIERRA ARAGON	81,36
CB VICTORIA SARMENTERO E HIJOS	279,20
CCF MOTORS, S.L.	3.227,58
CDAD. PROP. RESIDENCIAL LOS LIRIOS BLOQUE 3 ALTEA HILLS	158,44
CDAD.DE REG.DE LAS AGUAS REGULADAS POR EMB.DEL ARGOS	279,32
CEBERY IDEAS & CONCEPTS,S.L.	471,12
CEGAPA AUTOMOCION, S.L.	261,22
CELA OPEN INSTITUTE, S.L.	341,86
CELESTICA VALENCIA, S.A.	24.705,60
CELESTINO MENDEZ RAJA	173,22
CELLER LA MUNTANYA, S.L.	266,87
CELLOSA, S.A.	369,18
CELTA BENIDORM, S.L.	288,55
CENTER AUTO, S.L.	712,22
CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ TRILLO A.I.E.	109.037,19
CENTRO CHAPA STYLECAR,S.L.	435,04
CENTRO DE EMPLEO, ESTUDIOS Y FORMACION, S.L.	2.088,78
CENTRO DE ENSEÑANZA OCUPACIONAL, S.L.	69,56
CENTRO DE FORMACION DESGUACE MALVARROSA, S.L.	35,39
CENTRO DE PASTORAL LITURGICA DE BARCELONA	277,48
CENTRO DE RECUPERACION FUNCIONAL Y FISIOTERAPIA,S.A.	1.181,71
CENTRO DJN DIODO,S.L.	735,38
CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE	832,12
CENTRO MECANIZADOS SERPIS, S.L.	388,00
CENTRO MEDICO COSLADA,S.L.	312,72
CENTRO MEDICO PSOAS, S.L.	153,54
CENTRO MEDICO SALUS BALEARES S.L	15.022,02
CENTRO PARA LA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO, S. A.	1.136,63
CENTRO POLITECNICO VILLAR,S.L.	503,40
CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO DE SAGUNTO, S.A.	799,30
CENTRO TECNOLOGICO DE ENERGIA DISTRIBUIDA, S. L.	260,62
CENTRO TERAPEUTICO CIUDAD JARDIN, S.L.	265,93
CENTRO TERAPEUTICO VALENCIANO, S.L.	311,33
CENTROPLAG,S.L.	269,68
CENTROS ESCOLARES BALDER, S.L.	821,98
CEPAL SEGUROS 2006, S.L.	78,73
CERAMICAS FANAL,S.A.	4.748,71
CERAMICOS ANVAMAR,S.L.	314,52
CERAMITE S.L.	359,75

Empresa	Importe
CERAS ESPECIALES MARTINEZ DE S. VICENTE, S.A.	1.359,65
CERCOS Y ACABADOS,S.L. UNIPERSONAL	486,61
CERDA MATAIX E HIJOS,S.L.	131,87
CERERIA MOLLA 1899, S.L.	285,65
CERRAJERIA NAVARRO RAGA SL	277,96
CERRAMIENTOS SAN JORGE, S.L.	567,45
CERVIC,S.A.	1.624,58
CESSNA SPANISH CITATION SERVICE CENTER, S.L.	6.037,06
CESTIA S.L.L.	62,81
CET PARTNERS, S.L.U.	376,31
CETIR DIAGNOSTICO SL	262,85
CETIR FUNDACION PRIVADA	328,77
CETIR GRUP MEDIC, AIE	590,30
CHACAPI, S.L.	1.310,21
CHAMPIÑONES Y SETAS GIMENEZ, S.L.	1.885,18
CHANGKAO WU ---	259,22
CHAPITAB S. COOP. V.	734,16
CHELMONTE, S.L.	374,12
CHEROLES, S.L.	263,71
CHERUBINO VALSANGIACOMO S.A.	4.524,20
CHIC-KLES GUM, S.L.	8.958,20
CHIKATEX, S.L.	294,19
CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA-ICISER SL, UTE L.18/82	518,46
CIA.LEVANTINA EDIFICACION OBRAS PUBLICAS, S.A.	927,85
CINAUDIO, S.L.	372,36
CINGRAF, S.L.	388,16
CINCO QUINCE,S.A.	272,06
CIPATEX EUROPA SL	207,84
CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCION DEPORTIVA,S.A.	929,37
CISENT MANIPULADOS, S.L.	700,39
CISNE CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS, S.L.	331,65
CISVERTRANS IBERICA 89, S.L.	331,54
CITERIUS, S.L.	268,08
CIVINED, S.L.	7.447,32
CLAMIDIA DENIA, S.L.	65,91
CLARA GREGORI MENACHES	276,68
CLARA MORRAL SUAREZ	280,39
CLARA SUAREZ SUAREZ	79,67
CLARO SOL CARTERA S.L.	1.127,77
CLASE 10 SISTEMAS S.L.	827,39
CLAUDIO S.L.	431,80
CLAUMER ASESORES Y ABOGADOS, S.L.P.	82,14
CLAVE DENIA, S.A.	17.738,63
CLEANITY, S.L.	625,70

Empresa	Importe
CLEM ECOLOGIC, S.L.	2.130,34
CLEMENTE ADMINISTRACION DE FINCAS URBANAS S.L.	245,64
CLEMUDENT, S.L.	143,21
CLIMA AUGUSTA, S.L.	492,64
CLINICA BAVIERA ALICANTE, S.L.	638,14
CLINICA BAVIERA MALLORCA S.L.	779,64
CLINICA BAVIERA SAN SEBASTIAN SL	629,30
CLINICA BAVIERA ZAPATEROS, S.L.	500,96
CLINICA BAVIERA, S.A.	21.468,88
CLINICA DENTAL DR EDUARDO CASTILLO LOPEZ, S.L.	219,13
CLINICA DENTAL FELIP, COM.B.	202,48
CLINICA ESTOMATOLOGICA VALENCIANA, S.L.	24,59
CLINICA OFTALMOLOGICA ALTA TECNOLOGIA RAHHAL, S.L.	704,18
CLINICA REMENTERIA MEDIOS SLP	1.200,08
CLINICA UNER, S.L.	321,00
CLINICA VALDELASFUENTES, S.L.	436,43
CLINICA VETERINARIA COSTA BLANCA S.L.	125,48
CLINICA VETERINARIA MASCOTAS SUECA,S.C.V.L.	251,70
CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTALCARE, S.L.	218,41
CLINICAS OFTALMOLOGICAS ASTURIANAS, S.A.	57,80
CLUB DE GOLF ESCORPION	2.893,67
CLUB DE REGATAS DE MAZARRON	371,67
CLUB DE TENIS CAUDETE	169,94
CLUB DE TENIS DE OVIEDO	478,56
CLUB DE TENIS SUECA	673,78
CLUB DE TENIS VESPRE	279,27
CLUB DE TENIS Y PADEL SAFOR GAND	80,62
CLUB ESPAÑOL ENERGIA	325,06
CLUB MARITIMO DE OZA " O PUNTAL"	361,63
CLUB NAUTICO	297,00
CLUB NAUTICO MORAIRA	1.290,15
CLUB PONT GRUP	473,16
CLUB TIRO EVENTIVES SL	346,58
CLURJOR, S.L.	368,98
CLYSEMA, S.A.	1.056,06
CM RUBBER METAL, S.L.U.	392,04
COABITRANS S.L.	47,52
COAST . INMOPROM	266,32
COBERTIS SL	311,72
COCINAS LLORENS, S.L.	692,39
CODETEX,S.L.	102,60
CODETRA DP S.L.	522,08
CODICER 95,S.L.	8.684,20
COFEDAS, SOC. COOP.	1.041,49

Empresa	Importe
COFRADIA PESCADORES CARTAGENA	262,71
COFRUTOS, S.A.	4.713,78
COL.OF.BIBLI.DOCUMENT.CATAL.	194,26
COLCHONERA VALENCIANA,S.A.	1.256,94
COLCHONES MIVIS, S.L.	2.760,80
COLECTIVIDADES CALEASTUR, S.L.	353,02
COLEGIO ABECE, S.L.	802,48
COLEGIO EL ATABAL, S.L.	604,61
COLEGIO FUNDACION RIBERA	455,74
COLEGIO LA COROLLA,S.L.	483,43
COLEGIO MADRIGAL S.COOP.	525,02
COLEGIO MARE DE DEU DEL OLIVAR I	1.141,88
COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA	473,97
COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS	364,44
COLEGIO OFICIAL ODONTOLOGOS_Y ESTOMATOLOGOS DE LA 1ª RE	288,20
COLEGIO SAGRADA FAMILIA	586,39
COLEGIO SAN ROQUE PRIMARIA	3.599,60
COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS FINANCIEROS, S.L.	5.962,10
COLESPORT 96, S.L.	195,82
COLEVAL COLECTORES, S.L.	2.547,94
COLOBER PAVIMENTOS LIGEROS, S.L.	608,95
COLOCACION REVESTIMIENTOS CERAMICOS,S.L.	340,12
COLOPTICA CENTRE VISUAL, S.L.	270,55
COLORTEC QUIMICA,S.L.	1.384,70
COLUMBUS VENTURE PARTNERS SGEIC, S.A.	210,27
COM PROP ED MARISCAL IV Y V	74,99
COM. PROP. BIKINI 14	43,39
COM. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DORADO	37,34
COM. PROP. ED ALBATROS	132,98
COM. PROP. EDIFICIO CHINASOL- PLAYA DE LA CHINA	279,46
COM. PROP. PLAYA VELILLA, EDF. ELOMAR	35,75
COM. PROP. VELILLA PARK	206,03
COM.B. CLINICA ALIAGA	250,54
COM.B. F.PASCUAL Y A.MALDONADO NOTARIOS	370,79
COM.B. HERMANOS GARCIA MONZO	286,06
COM.B. RDCI	686,22
COM.B., CASAL AWAD ODONTOLOGOS	174,04
COM.PROP. EDIF. TORRE SAN REMO	54,92
COM.PROP. GENERAL VARELA 22 DE ELDA	59,97
COM.PROP. POLIGONO DE BERGONDO	155,99
COM.PROP.HERMANOS PIDAL 32	49,52
COM.PROP.PABLO PICASSO ISLAS CIES LOMA BADA PETRER	53,21
COM.PROP.RESIDENCIAL LOMA BADA	485,85
COM.PROP.TORRE PRINCIPADO;MADRID	126,79

Empresa	Importe
COM.PROP.UR.SAN JUAN CAPISTRANO	1.191,00
COM.PROP.URB.CAPISTRANO	1.054,28
COM.PROP.URIA 1	53,31
COMALADA,S.L.	423,98
COMBINAR TRANSPORT ROTGLA SL	400,11
COMERCIAL AGRICO MONTESBLANCOS,S.L.	241,41
COMERCIAL ALARCON APARICIO, S.L.	275,98
COMERCIAL ALICANTINA SIDERURGICA,S.L.	1.752,10
COMERCIAL DE SUMINISTROS ESCOLARES, S.L.	414,15
COMERCIAL ELECTRONICA STUDIO-2, S.L.	449,23
COMERCIAL EPROM, S.A.	144,30
COMERCIAL EXPLOTADORA DE JUEGOS Y ATRACCIONES, S.L.	387,24
COMERCIAL FRIGORIFICA OLEZA, S.L.	420,49
COMERCIAL L.A.Y.S.A.,S.L.	535,39
COMERCIAL MANUEL URONES, S.L.	465,34
COMERCIAL NOU GRUP, S.A.	384,63
COMERCIAL PEGI 2012 S.L.	553,11
COMERCIAL PERBUFFER, S.L.	297,44
COMERCIAL SETABENSE S.A.	365,04
COMERCIAL TINERFEÑA DEL DULCE,S.L.	1.007,68
COMERCIAL VIGUESA DEL DULCE, S.L.	1.062,40
COMERCIAL ZITRO DE ALMERIA, S.L.	372,60
COMEVAL VALVEL SYSTEMS, S.L. Y CIA. S. COMANDATARIA	362,19
COMINAR 2002 S.L.	240,68
COMPANYIA GENERAL D'APARCAMENTS DE VEHICLES,S.L.	282,73
COMPAÑIA ADMINISTRADORA RECURSOS Y OBLIGACIONES, S.L.	1.106,28
COMPAÑIA DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIONES ESPECIALES,S.L.	474,14
COMPAÑIA DE SERVICIOS VALENCIANOS AGRO S.L.	304,65
COMPAÑIA DE TRANVIAS CORUÑA S.A.	28.359,12
COMPAÑIA LEVANTINA DE BOLSAS, S.L.	452,11
COMPAXIA DE VARIEDADES VEGETALES	574,22
COMPLEJO DEPORTIVO CASTELLON, S.L.	468,94
COMPLEJO HOTELERO CATARROJA, S.L.	282,84
COMPLEMENTOS DE MODA DENIA, S.L.	263,02
COMUNICACIONES E INSTALACIONES DE LA SAFOR, S.L.	307,74
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	64,99
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EL ESTEPAR	45,66
COMUNIDAD DE REGANTES DE SUECA	1.653,92
COMUNIDAD HERMANAS NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION	566,32
COMUNIDAD MOVIL ALCOI SL	33,34
COMUNIDADES Y PROMOCIONES URBANAS, S.A.	353,06
CONCEPCION SANCHEZ COBOS	213,04
CONCEPTO NAU EQUIPO VIRTUAL, S.L.	72,31
CONCORCUE,S.L.	318,96

Empresa	Importe
CONECTA 3 TELECOM, S.L.	1.147,44
CONFECCIONES ESPI SANCHEZ, S.L.L.	321,51
CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA VALL D'ALBAIDA	136,26
CONGREGACION HERMANAS NTRA SRA DE CONSOLACION	817,75
CONIRE IBERICA, S.L.	1.512,82
CONSEJO DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS NTRA SRA DE LAS NI	361,35
CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS	3.089,16
CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS	426,43
CONST.Y PROY.TORREVIEJA SL.	437,33
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE VIAS FERROVIARIAS JSC, S.L.	277,13
CONSTRUCCIONES " EL RANCHO DE ALMUÑECAR, S.L."	818,06
CONSTRUCCIONES . PARSANJAR	129,38
CONSTRUCCIONES BENIMANTELL 2016	338,96
CONSTRUCCIONES BLAS RAMON S.L.	362,04
CONSTRUCCIONES CISFERCONS, S.L.	1.059,33
CONSTRUCCIONES COPOVI S.L.	1.524,02
CONSTRUCCIONES DEL SUR ARQUIBEL,S.L.	705,42
CONSTRUCCIONES EMILIANO PAZ, S.L.	371,56
CONSTRUCCIONES FERIGON, S.L.	380,64
CONSTRUCCIONES FRANCES, S.A.	7.453,00
CONSTRUCCIONES GICMA INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS,S.L.	1.736,62
CONSTRUCCIONES GOMUÑOZ, S.L.	3.634,64
CONSTRUCCIONES HERMANOS CAMPOS S.L.	1.339,30
CONSTRUCCIONES HERMANOS OLIVER ANCHEL S.L.	1.656,55
CONSTRUCCIONES HERMANOS SANCHEZ POVEDA, S.L.U.	484,36
CONSTRUCCIONES HERRERO ATIENZAR, S.L.	995,16
CONSTRUCCIONES HMNOS. ORTIZ VERA, S. COOP.	1.357,06
CONSTRUCCIONES JAIME ESQUERDO, S.L.	285,98
CONSTRUCCIONES JESUS Y ARIEL SL	515,27
CONSTRUCCIONES JIMENEZ SALAZAR S	277,20
CONSTRUCCIONES MECANICAS SOLE, S.A.	1.316,12
CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS NUEVO SOL, S.L.	786,45
CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SA	2.981,62
CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ, S.A.	3.315,80
CONSTRUCCIONES RIBEYU, S.L.	349,80
CONSTRUCCIONES RUBIO HNOS LARA,S.L.	420,02
CONSTRUCCIONES SETACONS, S.L.	1.984,79
CONSTRUCCIONES SOLPARRA, S.L.	357,52
CONSTRUCCIONES SUAIPER 2010, S.L.U.	489,43
CONSTRUCCIONES TANO DEL PINO,S.L.	674,77
CONSTRUCCIONES TECNICAS E.I.S., S.L.	521,41
CONSTRUCCIONES TOMAS Y LUIS S.L.	569,20
CONSTRUCCIONES TORMO-SIL, S.L.	752,46
CONSTRUCCIONES VALLS Y CALATAYUD S.L	413,95

Empresa	Importe
CONSTRUCCIONES VICENTE SORLI SL	254,69
CONSTRUCCIONES VILLA CONDAL, S.L.	1.477,36
CONSTRUCCIONES VORITER, S.L.	476,52
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ,S.L.	489,71
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LEMAIN, S.L.	311,21
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS IBERCO, S.L.	376,33
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CR3	552,20
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONE	424,83
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES AMADO, S.A.	439,71
CONSTRUCCIONES YAGÜE NOVELLA S.L.	657,24
CONSTRUCCIONS JORDI FORNAGUERA,S.L.	699,54
CONSTRUCCIONS ROCHER PEREZ, S.L.	531,85
CONSTRUDRIVE, S.L.	237,27
CONSTRUGAVI 2008,S.L.	387,51
CONSULTA LEGAL ABOGAGOS, S.L.L.	250,85
CONSULTING DE PLAGAS,S.L.	506,56
CONTAINERSHIPS-CMA CGM SA.	6.813,29
CONTANK,S.A.	5.748,70
CONTENEDORES FABADO, S.L.	678,04
CONTENEDORES GALAN, S.L.	628,57
CONTENEDORES GEMA.S.L.	669,35
CONTENEDORES JOSAN, S.L.	215,76
CONTESTA SERVICIOS AUXILIARES, S.L.	1.349,85
CONTESTA TELESERVICIOS, S.A.	9.760,22
CONTRANSLI, S.L.	261,04
CONTRERAS INSTALACION DE AIRE Y FLUIDOS, S.L.	3.636,50
CONTROL I INSTRUMENTACIO MANTE, S.L.	639,98
CONTROL INTEGRAL DEL RIESGO, S.L.	16,08
CONVENTO DE SAN VICENTE FERRER D	1.388,89
CONVES TERMIC, S.L.	274,70
COOL BERRI, S. A.	605,30
COOP. AGRICOLA PEGO COOP. V.	1.226,45
COOP. CONS. ENSEÑANZA ALMEDIA	952,07
COOP. PRO.SEMILLAS ARROZ S.COOP.LTDA.	494,01
COOP.AGRICOLA DE BOLBAITE COOP.V.	118,39
COOP.VCIA. AGRICOLA LA UNION	304,04
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	289,65
COOPERATIVA AGRICOLA DE UTIEL, S.COOP. VALENCIANA	525,15
COOPERATIVA DEL CAMPO VIRGEN DEL VALLE DE MANZANILLA	61,35
COORDINADORA DE BARRIOS SEGUIMIENTO MENORES Y JOVENES	65,42
COPIL, S.L.	829,11
COPRINJECT, S.L.	391,63
COPROPIETARIOS CRUZ SUR FARO DE CULLERA	174,95
COPRUSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.	1.900,18

Empresa	Importe
COR CAROLI CERAMICA, S.L.	340,72
CORDEROS JESUS, S.L.	137,59
CORE GRID,S.L.	1.111,94
COREMAR PAINTS IBERICA SL	260,97
COREMEDIA SERVICES SPAIN, S.L.	266,82
CORPORACION EMPRESARIAL CONVECTIA, S.L.	165,49
CORPORACION RESTAURACION BARROSO RODRIGO S.L.	353,10
CORREDORIA 2012 LLIURE DE MULTIASSEGURANCES, S.L.L.	288,58
CORRENT LLUM I AIGUA, S.L.	425,22
CORTESVAL46, S.L.	92,51
COSMETICOS ANFER, S.L.	443,30
COSTA ALTEA HOGAR S.L UNIPERSONAL	448,23
COSTA BLANCA DRINKS, S.L.	470,58
COTRI, S.L.	939,95
COUTOSEGUR 2015	23,19
COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A.	19.182,00
COVISAL FUTUR, S.L.	976,30
COYGAR SPORT, S.L.	539,17
COYRE VINALOPO,S.L.	1.419,76
CREACION Y DISEÑO IBENSE,S.L.U.	1.732,38
CREACIONES EUROMODA,S.L.	1.151,65
CREACIONES JONAITE SL	278,77
CREACIONS NOVAIBENSE,S.L.U.	599,88
CREATE SPAIN GROUP SL	1.052,30
CREATURE CAPITALE, S.L.	1.441,08
CREMAVAL, S.L.	251,59
CRISANTO GONZALEZ, SL	158,28
CRISNED ALMAFRA CAMPING SL	456,09
CRISTALEROS J. LOPEZ GIJON, S.L.	358,90
CRISTINA FAUS PEREZ	110,91
CRISTINA FRANCO GIMENEZ	280,88
CRISTINA GALLARDO MONTOSA	67,23
CRISTINA GOMEZ DUREGGER	145,65
CRISTOBAL CARSI FERRER	37,35
CRONUS INDUSTRIAL, S.A.	386,73
CRYSTALZOO, S.L.P	49,19
CSL CEUTA 2013 S.L.U.	285,46
CUATRO CIRCULOS 2012, S.L.	342,17
CUBIERTAS DEBRA, S.L.	267,61
CUDOMAR,S.L.	534,63
CUENA Y ASOCIADOS, S.L.	168,90
CULLERA COLOR S.L.	476,96
CULTURA VERSAILLES, S.L.	95,90
CULTURAL PROTED	110,65

Empresa	Importe
CUQUERELLA & PLA, S.L.	215,47
CUSTOM PAINTING, S.L.	349,81
CV17 INTERIORISMO, S.L.	293,99
CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES,S.A.	19.103,96
D. GOMEZ PRADO; Y. SANTOS SANTIAGO; C.B.	21,95
D.A. ELECTROACUSTICA, S.L.UNIPERSONAL	315,41
DA SINGULAR LAWYERS, S.L.P.	1.008,41
DAEMON 4, S.L.	334,56
DAINSERVAL,, S.L.	1.484,60
DALL'AGLIO DENTAL S.L.P.	102,16
DALLXART DENTAL SLP	75,89
DAMASO STONE,S.L.	714,52
DAMIAN SERRA GARCIA	569,32
DANIEL CALZON, S.L.	250,88
DANIEL GOMEZ OVEJERO	59,01
DANKA INTERIORISMO SLU	385,29
DAORJE, S.L.U.	6.693,26
DARIA COLLADO IBAÑEZ	72,56
DASLER,S.A.	1.199,36
DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L.	315,36
DASTUR-94; S.L.	270,05
DATANET CONSULTORES, S.L.	668,06
DATANET CORENTIA, S.L.	489,76
DAVERT RESTAURACION VERTICAL, SL	1.206,51
DAVID ARCO DOMENECH	107,33
DAVID DELTELL GIMENO	17,11
DAVID GARCIA PIERA	12,99
DAVID SARRIO GOMARIZ	149,05
DAXA SISTEMES, S.L.	273,44
DB COVER SOLUTIONS S.L.	125,88
DE BASSUS BAVARIA, S.L.	277,14
DE LA PLATA TRANSPORTES DE ANDAL	304,66
DEALBUM, S.L.	388,43
DECOAL INTERIORES SL	256,92
DECO-ALU IBERICA, S.L.U	1.000,06
DECORMUR HORMIGONES, S.L.	1.920,42
DECUADRO DECORACION,S.L.	214,46
D'EDUARDO LOGISTIC, S.L.	303,44
DEKOLATZ2014 . SL	268,08
DEL BATLE 42 SL	262,49
DELICO LOGISTICS EXPERIENCE, S.L.U.	713,38
DELTA ASESORES TRIBUTARIOS Y JURIDICOS, S.L.	669,32
DEMASA DERIV.METAL.ASTURIAS	2.987,34
DEMMERO GROUP 21 S.L.	93,77

Empresa	Importe
DENTAL BENIDORM 3M SL	267,95
DENTAL OFFICE, S.L.	102,74
DENTARAMA, SL	315,21
DENTIZULU, S.L.	297,19
DEPORTIVO OKINAWA, S.L.	114,95
DEPURADORES MORA, S.L.	283,16
DERIVADOS DEL COLAGENO, S.A.	4.074,00
DERYPOL,S.A.	7.223,00
DESALA DOMUS, S.L.	986,88
DESARROLLO DE APLICACIONES TECNICAS INFORMATICAS, S.A.	424,81
DESARROLLO TEC DEL MOLDE DTM, S.A.L.	2.220,52
DESARROLLOS LOGISTICOS GALLEGOS, S.L.	493,24
DESARROLLOS TECNICOS SOLUCIONES TIC, S.L.	134,98
DESARROLLOS Y METAS, S.L.	4.441,00
DESGUACES PENICHER, S.L.	637,30
DESNEELTUR, S.L.	125,81
DESVINCULA-T GESTION INTEGRAL DEL ALQUILER, S.L.U.	47,54
DEUX-FRANK, S.L.	266,81
DEVES-SPORT MEDITERRANEO, S.L.U.	183,44
DEVON SHOES,S.L.	321,58
DEYBAN II, S.L.	1.150,60
DIACOCINA, S.L.	361,21
DICAMPUS,S.L.	334,46
DICIEMBRE 2015 SL	468,08
DIEGO GOMEZ CAMPOS	56,95
DIEGO REVERT, S.A.	968,04
DIEGO RUVIRA DELTELL	15,26
DIEGO SANCHEZ MENDEZ	136,18
DIESEL INYECCIO, S.L.	1.430,86
DIETRANS, S.L.	1.067,68
DIEZ MARQUES, S.L.	303,43
DIFERENS RESTAURANTES SLU	292,49
DIFRICA DISTRIBUIDORA FRIO Y CALOR, S.L.	445,18
DIFUSION CONSUMO S.L.U.	714,73
DIHERSAN, S.L.	538,42
DIMENDI,S.L.	209,16
DINNBIEER DENTAL S.L.	400,08
DIRELEC GROUP, S.L.	4.749,50
DIRLEN, S.L.	115,10
DIS PROCESS, S.L.	213,35
DISBODE TORRES SL	348,94
DISCANA, S.L.	4.100,12
DISCECA 2002, S.L.	288,33
DISEMOBEL, S.L.	3.419,02

Empresa	Importe
DISEN-OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L.	437,93
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MAQUINARIA AUTOMATIZADA S.L.	3.111,74
DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CINTURON,S.L.	439,79
DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y REPARACIÓN DE AUTOMATISMOS SL	1.464,89
DISFRIMUR LOGISTICA, S.L.	874,54
DISFRIMUR SERVICIOS S.L.	1.622,10
DISFRIMUR, S.L.	124.186,90
DISPAL ASTUR S.A.	818,93
DISSENY DE FERRO I ACER M & M, S.L.L.	244,22
DISTRIA GLOBAL MARKETS, S.L.	402,51
DISTRIBUCION AMARO GONZALEZ, S.A.	703,44
DISTRIBUCION PERECEDEROS FAY FRIO S.L.	1.715,86
DISTRIBUCIONES JACARILLA,S.L.	536,38
DISTRIBUCIONES BATOY,S.L.	755,78
DISTRIBUCIONES BENANJO,S.L.	401,14
DISTRIBUCIONES CARAVESA, S.L.	771,68
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS AUTO-INDUSTRIAS, S.L.	415,68
DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE PASTELERIA S.A.	746,59
DISTRIBUCIONES GASSO CANO, S.L.	262,87
DISTRIBUCIONES HOSTELERAS BUÑOL S.L.	261,61
DISTRIBUCIONES JUAN LUNA S.L.	11.012,38
DISTRIBUCIONES NOGUERAS,S.L.	510,41
DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS DE LEVANTE, S.L.	71,95
DISTRIBUCIONES REGION ESTE, S.A.	9.180,44
DISTRIBUCIONES Y EXCLUSIVAS PRIETO, S.A.	362,91
DISTRIBUCIONS DE BEGUDES DE LA FOIA,S.L.	550,08
DISTRIBUIDORA LEVANTINA DE PASTELERIA,S.A.	1.315,64
DIVIERTETE MIENTRAS COMES,S.L.UNIPERSONAL	716,62
DMV VIV UNI, S.L.	247,38
DOCCAS FOOD, S.L.	313,79
DOLSOS Y PA, S.L.	307,43
DOMANI ELECTRICIDAD, S.L.	416,83
DOMESTIVAL, S.L.L	185,35
DOMINIO LAS MURTAS, C.B.	422,24
DON ALMOHADON, S.L.	433,93
DON FRESCO CLIMA, S.L.	552,92
DOSTACOR,S.L.	356,73
DOVAL X BOLUDA SOCIEDAD LIMITADA	815,82
DR CRESPO AND PARTNERS,S.R.L.	169,65
DR CRESPO E IVARS ABOGADOS, S.L.	16,21
DRAGO SOLUTIONS, S.A.	5.128,03
DRAGONSTACK EUROPE, S.L.	279,93
DRESYVEN PREVENCIÓN, S.L.	432,61
DRIVEPLANET ESPAÑA,S.L.	317,36

Empresa	Importe
DRYCER S.A.	1.534,48
DUART BLAY J.J., S.L.	561,47
DUCAL MOTOR, S.L.	1.491,16
DULCADIS, S.L.	1.691,46
DULCES PANABELL SLU	285,03
DULMADRID, S.L.	4.245,14
DUNES BLANQUES H.J., C.B.	301,46
DVILLENA SPORT S.L	325,48
DY5 SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES, S.L.	1.633,36
E.A.T.I.M. JESUS POBRE	934,72
EAGLE TEXTIL S.L	405,13
EASY CONSULTING, S.L.	503,79
ECOABOGADOS, S.L.P.	28,69
ECONO CONSULTIA SLU	21,42
ECOPRIME SPAIN, S.L.	813,64
ECOPROYECTOS Y CONSULTORIA, S.L.	135,92
ECO-TOILETS . SL	276,66
ECV, S.COOP.	14,69
EDETA CIVIL, S.L.	913,18
EDICIONS BROMERA EMPRESA EDITORIAL, S.L.	1.544,72
EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A	17.549,62
EDIFICACIO I URBANISME RIBERA, S.L.	1.501,00
EDIFICACION LOGISTICA INDUSTRIAL Y TERCIARIA, S.L.	6.518,00
EDIFICACIONES COVARIA, S.L.	322,08
EDIFICACIONES TYBORT, S.L.	2.368,34
EDIFICIOS LOPEZ-DOS, S.L.	2.607,41
EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L.	1.937,69
EDP ESPAÑA, S.A.	16.511,35
EDP RENEWABLES EUROPE, S.L.	5.950,67
EDP RENOVABLES ESPAÑA,S.L	1.078,74
EDP RENOVAVEIS SERVICIOS FINANCIEROS, S.L.	339,86
EDP RENOVAVEIS, S.A.	4.361,76
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	2.236,08
EDUARDO MARTIN SANTIAGO	376,41
EINES CANELA,S.A.	1.390,97
EL ALTO VALENCIA, S.L.	508,24
EL DECORAO S.COOP	105,28
EL JAMON Y EL CHURRASCO, S.L.	284,17
EL JARDIN DEL TOMILLAR, S.L.	69,33
EL MAESTRO CERRAJERO SL	64,01
EL MANI CHIMENEAS, S.L.	324,21
EL RODAMIENTO, S.A.	1.089,58
EL TALLER DE PEPE MARCO, S.L.	356,14
ELAB STUDIO,S.L.	388,52

Empresa	Importe
ELABORACIONES ARTESANAS LOPEZ Y ESPI,S.L.	141,92
ELADIO SILVESTRE, S.A.	285,90
ELCHE CREVILLENTE SALUD, S.A.	55.952,82
ELECPROY AUTOMATIZACION Y ROBOTICA INDUSTRIAL, S.L	762,66
ELEC-SEGURIDAD GALICIA, S.L.	669,73
ELECTRICA ALBATERENSE, S.L.U	184,17
ELECTRICA DE GUADASSUAR DISTRIBUCION, S.L	898,68
ELECTRICIDAD COGENERACION Y AUTOMATISMOS,S.L.	1.141,36
ELECTRICIDAD JUAN BERNABEU S.L.	1.473,76
ELECTRICIDAD MORATAL, S.L.	617,62
ELECTRICIDAD POVEDA,S.L.	239,21
ELECTRICIDAD SANTA, S.L.	750,86
ELECTRICIDAD VALLS S.L.	315,38
ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES QUART, S.L.	858,15
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA PACO, S.L.	284,34
ELECTRICITAT POQUET, S.L.	373,97
ELECTRIFICACIONES MUSEROS S.A.	4.328,89
ELECTRO ANDREU COOP V	750,42
ELECTRO FERNANDEZ, S.L.	1.163,04
ELECTRO SAGASA, S.L.	313,18
ELECTROALDESA,S.L.UNIPERSONAL	1.607,62
ELECTROALMACEN, S.L.	551,88
ELECTRODOMESTICOS PERALTA, S.L.	280,47
ELECTRODOMESTICOS PINEDA, S.L.	890,83
ELECTROFASSAR, S.L.	340,83
ELECTROMECANICA TORREGROSA,S.L.	272,54
ELECTRONICA ALDAYA, S.L.	175,71
ELECTRONICA SARTE AUDIO ELITE, S.L.	572,09
ELECTRONICA VILLBAR S.A.	995,46
ELECTRONICA, INFORMATICA, INSTRUMENTACION Y TELEC. S.A.	4.529,21
ELECTRONOR Y MONTAJES S.L.	868,07
ELENA MORALES PENARRUBIA	207,21
ELENA-BESER CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.	234,15
ELEVACIONES MALDO, S.L.	198,32
ELIAS RICO GUILLO	69,17
ELISABETH VIEJO GRAU	177,96
ELITE 2000 CARS, S.L.	312,06
ELITE MERCHANDISING S.L.	459,84
ELVIRA DIAZ MURIAS	47,02
EMBALAJES ALVAREZ, S.L.	262,39
EMBUTIDOS F.MARTINEZ R.,S.A.	26.524,16
EMBUTIDOS PELAEZ, S.L.	269,14
EMERGENCIAS Y SERVICIOS,S.L.	950,44
EMILIO CHAQUES CANUTOS	42,86

Empresa	Importe
EMILIO DE LA TORRE NUÑEZ	99,84
EMILIO HERNAN SANCHEZ	50,58
EMILIO JOSE BOLINCHES GIMENEZ	183,92
EMILIO MOLINA CARRASCO	15,18
EMILIO PIN ARBOLEDAS	106,81
EMILIO VEINTIMILLA, S.L.	1.017,69
EMP.PUBLICA SERVICIOS QUART DE POBLET, S.L.	1.150,79
EMPRESA COORDINADORA SERVICIOS ATENCION PROFESIONAL S.L	421,06
EMPRESA DE ESTUDIOS SOCIAIS DE GALICIA, S.L.	45,73
EMYPLAN, SL	4.814,76
EN PARALELO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	519,97
ENCAMINA, S.L.	1.435,44
ENCARNACION FOLCH BRESO	127,50
ENCARNACION GALBIS FELIPE	39,79
ENCENDER Y ESCRIBIR, S.L.	326,27
ENDULZARTE EN BOCA DE TODOS, S.L.	258,52
ENEBRO TRANS, S.L.	1.888,76
ENERGYGEST, S.L.	522,78
ENERSOL INSTALACION Y MANTENIMIENTO,S.L	7.788,54
ENFOQUE COMUNICACION CB	73,18
ENGLISH ROOM, S.L.	409,46
ENGOMADOS MURTA, S.R.L.L.	1.081,98
ENIELEC ELECTRICISTES SL	251,57
ENQUART, S.L.	474,46
ENRI ELMET,S.L.	948,28
ENRIC ALE OLLER	257,61
ENRIQUE COLL FABRES	185,16
ENRIQUE IRLES BERENGUER	129,39
ENRIQUE LLORENS CIURANA, S.L.	7.196,30
ENRIQUE PAGAN MARTINEZ	52,70
ENRIQUE UBEDA MONTORO	191,94
ENSEÑANZA INICIAL, S.L.	184,28
ENTIDAD METROPOLITANA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS	466,89
ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO	6.490,12
ENTORNO E INFRAESTRUCTURA DEL NORTE, S.L.	90,39
ENTRADAS EVENTIM SAU	998,94
ENTUSIASMO Y MUCHO VALOR, S.L.U.	750,22
ENVAPLAST,S.L.	1.983,16
ENVASES CLIMENT, S.L.	978,84
ENVASES METALICOS EUROBOX,S.L.	2.054,14
ENVIRA INGENIEROS ASESORES, S.L.	2.304,62
EOLIUS S.L.	365,32
EPI-USE IBERIA S.L.	424,82
ESBELSO,S.L.	360,05

Empresa	Importe
ESCAL CENTRO DE FORMACION, S.L.	294,20
ESCALA UNO TRES INTEGRAL DE OBRAS, S.L.	942,92
ESCAVOLAS CARTAGENA, S.L.	460,31
ESCAVOLAS MUXOZ E HIJOS CB	233,90
ESCOLA SUPERIOR DART I TECNOLOGIA, S.L.L.	400,00
ESCUELA DE EMPRESARIOS, FUNDACION DE LA C.V.	2.080,46
ESCUELA INFANTIL BIGASTRIN, C.V.	206,06
ESCUELA SUPERIOR EMPRESARIAL DE COMUNIC. NEGOCIOS, S.L.	410,79
ESCUELAS AVE MARIA DE PEÑARROCHA	971,23
ESCUELAS PARROQUIALES NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO	451,12
ESDAL,S.L.	2.507,54
ESLINGA DIAGNOSTICO POR IMAGEN, S.L.	46,57
ESLINGA SANITARIA S.L.	119,66
ESPACIO TURISTICO INMOBILIARIO, S.L.	369,00
ESPAI DE PRODUCCIO I ELECTRONICA, S.L.	445,54
ESPANOLA DE I+D S.A.	420,27
ESPECTACULOS PINKERTON, S.L.	242,49
ESPINOSA ALMORIN, S.L.	283,01
ESPINOSA Y ESPINOSA,S.L.	399,06
ESPUNTO EXPORT,S.L.	107,18
ESTACION DE SERVICIO CORUXO, S.L.	274,43
ESTACION DE SERVICIO VINCLE 2000, S.L.	421,08
ESTACIONES DE SERVICIO DAIMUS, S.L.	78,94
ESTACIONES DE SERVICIO OCTAPLUS, S.L.	330,33
ESTELA MARIA PEREA TOMAS	236,03
ESTEVAN MOTOS,S.L.	506,62
ESTRACFRIGUS, S.L.	662,31
ESTRUCTURAS HORMISEXI S.L.	559,49
ESTRUCTURAS METALICAS EMCASA, S.L.	2.102,73
ESTRUCTURAS METALICAS VALENZUELA FERNANDEZ, S.L.	309,57
ESTRUCTURAS VEDAT, S.A.	2.603,56
ESTRUCTURAS YOSEMITE, S.L.	531,10
ESTRUCTURES I REFORMES RUGA, S.L.	910,43
ESTUDI 55, S.L.	340,11
ESTUDIO METODOS DE LA RESTAURACION, S.L.	3.771,23
EULOGIO JUAN GOMEZ PEREZ	440,95
EURO FRIG TRANS SL	311,40
EUROCASH EL PUERTO, S.L.	310,55
EUROGERM IBERIA, S.L.U.	1.656,64
EUROLOGISCAR MAS SLU	255,21
EUROMACRO, S.L.	66,95
EUROMANAGER,S.L.	560,55
EUROPIC S.L.	1.186,40
EUTOX, S.L.	157,24

Empresa	Importe
EUVAL,S.L.	570,93
EVA MARIA GISBERT VERCHER	27,36
EVENTUAL, S.L.	257,25
EVOLUCION DE CALIDADES EUROPEAS, S.L.	253,94
EVROBION GROUP SL	530,96
EVYAN, S.L.	1.093,32
EXCAVACIONES BLAS ANTEQUERA, S.L.	4.664,82
EXCAVACIONES BOU, S.L.	1.309,82
EXCAVACIONES SATOBLAS, S.L.	657,14
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES BENMAR, S.L.	483,32
EXCAVACIONES, CONTENEDORES Y OBRAS DE RIOLA, S.L.	321,87
EXCELTIC, S.L.	3.824,42
EXCLUSIVAS BAYO,S.L.	375,76
EXEL BROKER DE SEGUROS, S.A.	510,19
EXIOM SOLUTION, S.A.	327,85
EXPLOTACION INTERNACIONAL DE TRANSPORTES,S.A.	3.595,08
EXPLOTACIONES AGRICOLAS CARR&MOT, S.L.	388,27
EXPLOTACIONES GANADERAS SOLANO, S.C.P.	416,05
EXPLOTACIONES HOSTELERAS LOZANO, S.L.	176,05
EXPLOTACIONES MARTINAL, SL.	1.608,56
EXPORTACIONES AGUADO, S.L.	1.956,48
EXTINTORES COMERCIAL GARCIA, S.L.	601,08
EXTINTORES ZEMER, S.L.	374,45
EXUS EXCAVACIONES Y TRANSPORTES	292,53
EXYMA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L.	445,91
EZEQUIEL ORTIZ LOZANO	111,61
F. BALBUENA, S.L.	369,96
F.LAVANDERA MONTEQUIN;J.FDEZ.GARCIA;S.SUAREZ VAZQUEZ,CB	143,58
FABERTELECOM, S.L.	460,65
FABRICA DE MENAJE PLASTICO, S.L.	2.650,62
FABRICACION MODULAR VALENCIANA, S.L.	1.285,41
FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL, S.A.	21.035,18
FACIL EUROPE BVBA SUCURSAL EN ESPAÑA	1.615,24
FACSA-SAV-DAM UTE TEULADA	550,10
FACTORIA DE MODA TEXTIL S.L.	248,40
FACTORIA DE VIDEO, S.L.	357,79
FALCK SCI, S.A.	43.827,10
FAMA SOFAS, S.L.	11.024,14
FAMILIARES DE ENFERMOS MENT. LA COSTERA AREA 13	1.415,52
FAMILYSEVEN, S.L.	379,56
FARINETES ALIMENTACIÓ, S.L.	1.647,90
FARMACIA GINER BANQUERI, COM.B.	240,49
FARMACIA PERIS-CLIMENT, COM.B.	154,65
FARMACIA QUINTALEGRE, COM.B.	292,80

Empresa	Importe
FARMACIA ROMAN MERCHAN, COM.B.	186,39
FARMACIA SANCHEZ CARRASCOSA S CB	270,75
FAUS INTERNATIONAL FLOORING, S.L.	17.016,64
FBM SYSTEMS AND ELECTRONICS SPAIN, S.L.	669,40
FCLIGHT,S.L.UNIPERSONAL	558,03
FECAR GLAS, S.L.	285,52
FED. DE ASOC. USUARIOS BANCOS-CAJAS Y SEGUROS ANDALUCIA	258,47
FEDER GREMIAL Y EMPRESARIAL DE PAN Y PAST.DE LA PRO. VA	620,24
FEDER.MADRILEÑA BALONCESTO	269,99
FEDERACION COLUMBICULTURA COMUNIDAD VALENCIANA	274,21
FEDERACION DE CASAS DE JUVENTUD COMUNIDAD VALENCIANA	298,59
FEDERACION DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	2.112,72
FEDERACION DEPORTES ADAPTADOS COMUNIDAD VALENCIANA	879,84
FEGREPPA ASESORAMIENTO, S.L.	344,36
FELIX LOPEZ RICO	330,42
FENIX ELASTIC, S.L.	487,36
FERAL HOSTELERIA Y RESTAURACION S.L.	258,35
FERASTUR, S.L.	352,38
FERBE SOLDADURA, S.L.	288,06
FERCANDAO S.L.	282,07
FERGUI, S.L.	167,04
FERMIN & GROUP,S.L.	270,16
FERNANDEZ Y LUACES, S.C.P.	48,33
FERNANDO ALCINA SENDRA	111,96
FERNANDO COMPANY PICO	237,91
FERNANDO DE CARLOS MUÑOZ	29,10
FERNANDO LOPEZ MONZO	140,34
FERNANDO MENDEZ RAJA	183,64
FERNANDO SEGUI PEREZ	93,78
FERRANDO EXCLUSIVE RESIDENTIAL, S.L.	80,47
FERRER SEGARRA, S.A.	5.095,04
FERRETERIA ASENSI HERVAS,S.L.	102,04
FERRETERIA AXARQUIA CENTRAL SL	54,04
FERRETERIA INDUSTRIAL RICO, S.L.	242,93
FERRI VILLENA,S.L.	1.223,32
FERROLINE INDUSTRIAL AUXILIAR SUMINISTROS SERVICIOS S.L	128,06
FERROPROCESOS VIALCO SL	482,43
FERROS LA POBLA,S.A.	1.161,08
FERSEGO SL	606,87
FERTILIZANTES LAPIEDRA,S.A.	769,85
FERTILIZANTES MARTIN, S.A.	597,51
FESTA MODA S.L.	2.212,34
FEYMAR PELUQUEROS,S.L.	20,81
FFT ESPAÑA TECNOLOGIAS DE AUTOMOCION, S.A.U.	1.911,40

Empresa	Importe
FIBERMASTER TELECOMUNICACIONES D	1.486,64
FIBRAVAL, S.L.	5.401,57
FILA CERO PRODUCCIONES, S.L.	342,41
FINCAS DEL TURIA, S.L.	110,66
FINMASER DIVERSIFICACION,S.L.	80,11
FIRE CONTROL PROTECT SYSTEM SL	1.018,84
FIRST FACTORY ELDA,S.L.UNIPERSONAL	438,88
FISIOTERAPIA LAS ROCAS S. L. UNIPERSONAL	91,84
FITO CARLET, S.L.	69,93
FITOGAR SUR, S.L.	252,24
FLAMOIL, S.A.	554,90
FLEJES INDUSTRIALES,S.A.	11.980,72
FLEONIL, S.L.	88,19
FLEXOLABEL, S.L.	802,56
FLORES EL CALE, S.L.	1.082,74
FLUINOX PROCESOS,S.L.U.	7.909,42
FOAMIZADOS PETREL,S.L.	287,65
FOCUS CALL, S.L.	258,34
FOMENTO EMPRESARIAL SOSTENTA, S.L.	251,76
FOMENTO OCUPACIONAL FOC, S.L.	263,71
FONDO INMOBILIARIO VALENCIANO S.A.	254,13
FONOMARKET, S.A.	1.597,75
FONTANERIA ALCOYANA,S.L.	2.278,98
FONTANERIA CESAR FLORES, S.L.	178,05
FONTANERIA GOMESAN, S.L.	547,68
FONTANERIA HERMANOS MONASOR S.L.	509,13
FONTANERIA PEDRO Y JOSE, S.L.	358,04
FONTNUÑEZ 2007, S.L.	348,88
FOODTENIS . SL	86,81
FORADIA, S.L.	1.045,52
FORJA GARCIA, S.L.	2.952,04
FORJAMETAL COM.B.	81,76
FORJAMURO 2001, S.L.	292,00
FORMABAÑO, S.L.	458,65
FORMACION KAIA, S.L.	28,34
FORMACION Y EDUCACION INTEGRAL, S.L.	271,64
FORMALIZACION Y GESTION, S.L.	264,41
FORMAS CONSTRUCTIVAS,S.A.	1.929,94
FORMAS PELUQUEROS, S.L.	121,65
FORMENTUR, S.L.	211,82
FORN I PASTISSERIA ORTIZ,S.L.	260,09
FORN LXERMITA CB	89,40
FORWARD DATA, S.L.	566,95
FOSSIC, S.L.	3.971,33

Empresa	Importe
FRAMESA GESTION, S.L.	563,19
FRAMESI, S.L.	250,93
FRANCES Y GARCIA SEGURCREDIT,S.L.	132,62
FRANCISCA PEIDRO HERNANDEZ	23,16
FRANCISCO AMADO BLAZQUEZ ORTEGA	170,81
FRANCISCO ANDRE SENA ROMERO	31,83
FRANCISCO ASIS FERNANDEZ CASERO	255,22
FRANCISCO BADIA ESCRICHE	375,47
FRANCISCO BALSERA PARRA	302,51
FRANCISCO BELDA CALABUIG	179,27
FRANCISCO CARLO RODRIGUEZ ARGUELLES	166,91
FRANCISCO CARRIO POVEDA	252,98
FRANCISCO COMBRES MOLINA	243,48
FRANCISCO ENRIQUE CHUST ALEMANY	87,00
FRANCISCO GALARZA GOMEZ	221,91
FRANCISCO GUILLEN LORENZO	328,87
FRANCISCO J.URBANO Y ASOCIADOS,S.L	106,54
FRANCISCO JAVIE CABALLERO APARISI	158,48
FRANCISCO JAVIE FLOREZ AZNAR	792,05
FRANCISCO JAVIE HERAS GONZALEZ	17,30
FRANCISCO JAVIE MULA MORALES	175,34
FRANCISCO JAVIE ROMERO CASTELLANOS	256,25
FRANCISCO JAVIER BALLESTA MAZON	261,48
FRANCISCO JESUS LUQUE TORRANO	24,61
FRANCISCO JOSE LAZARO GARCIA	45,13
FRANCISCO JOSE SANTACRUZ GAMBIN	334,12
FRANCISCO JOVER,S.A.	2.533,26
FRANCISCO LOZANO SANCHEZ	125,86
FRANCISCO LUCAS S.L.	1.523,46
FRANCISCO NAVARRO HERNANDEZ	121,03
FRANCISCO PALLAS SANCHIS	474,25
FRANCISCO PRADOS GARCIA	209,04
FRANCISCO RICARTE GONZALEZ	128,82
FRANCISCO SANCHEZ VERA	322,82
FRANCO VAGO, S.A.	1.096,61
FRASAMARAL, S.L.	609,70
FRAVINI FRUITS,S.L.	263,39
FREEMEDIA INTERNET,S.L.	1.570,94
FREIDURIAS LUTE Y JESUS SOCIEDAD	361,03
FRENOS SANCHEZ,S.L.	1.839,04
FRESDENTAL INNOVACION Y MANUFACTURAS S.L.	505,43
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	31.777,52
FRESHNATUR PATATAS, S.L.	294,84
FRIAVI, S.L.	542,24

Empresa	Importe
FRICARNE, S.L.	1.312,18
FRIGORIFICOS COSTA LEVANTE, S.L.	417,43
FRIGORIFICOS VILLAJOYOSA SL	31,46
FRIMAVAL, S.L.	338,83
FRIO SAFOR, S.L.	1.159,11
FROCA,S.L.	939,10
FRUITES BOIXADOS, S.A.	908,63
FRUITES L'ESCALO, S.L.	427,32
FRUTAS ALEJANDRO S.L.	761,86
FRUTAS DOLSSOR,S.L.	479,10
FRUTAS NAVALON, S.L.	307,39
FRUTAS NURICAR, S.L.	255,46
FRUTAS PABEL, S.L.	261,10
FRUTAS SILVIA S.L.	133,47
FRUTOS Y ZUMOS, S.A.	1.442,56
FUENTES & BELMAR CONSULTORES, S.L.	25,56
FUERZA VENTA MAGEM, S.L.	626,14
FULTON S.A.	8.020,68
FUND.COM.VALENCIANA CENTRO INVES.PRINCIPE FELIPE	3.840,76
FUNDACIO ACE,INSTITUT CATALA NEUROCIENCIAS APLICADES	1.686,01
FUNDACIO CATALANA DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL	171,91
FUNDACIO DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS I LA NATURA	726,38
FUNDACIÓ DE LA C.V. OBSERVATORI VAL. DEL CANVI CLIMATIC	236,02
FUNDACIO FESA DE LA COMUNITAT VALENCIANA	484,25
FUNDACIO ILURO, FUNDACIO PRIVADA ESPECIAL	334,65
FUNDACIO PER AMOR A L'ART DE LA COMUTITAT VALENCIANA	367,93
FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA	3.214,62
FUNDACION "LAS EDADES DEL HOMBRE"	520,47
FUNDACION BANCAJA,FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA	564,13
FUNDACION CAL-PAU	625,51
FUNDACION CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PRODIS	1.526,14
FUNDACION CENTRO ESTUDIOS AMBIENTALES MEDITERRANEO	615,26
FUNDACION COLEGIO ASILO DE LA INMACULADA CONCEPCION	1.024,48
FUNDACION COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON	439,23
FUNDACION DEL COLEGIO DE ODONTOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS MA	238,28
FUNDACION IDONIAL	1.762,90
FUNDACION INTERED	589,79
FUNDACION JUAN XXIII-RONCALLI PARA LA DISC.INTELECTUAL	1.583,64
FUNDACION MANOS TENDIDAS	397,48
FUNDACION MEDITERRANEA PARA LA EDUCACIÓN	1.350,66
FUNDACION MUSOL	307,87
FUNDACION PRODIS	770,73
FUNDACION QUAES	294,81
FUNDACION SAN VICENTE MARTIR	283,88

Empresa	Importe
FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA VALENCIA,S.VTE MARTIR	28.582,02
FUNDACION VIRGEN AL PIE DE LA CRUZ DE PUZOL	858,09
FUNDICIONES BALAGUER,S.A.	3.076,36
FUNDIMAK INYECCION, S.L.	1.315,56
FUNERARIA SAN JOSE DE MARIOLA, S.L.	849,82
FUNERARIAS REUNIDAS, S.A.	1.853,98
FUSIO MUSICA I DANSA,S.L.	308,34
FUSTERIA BAZ, S.L.	346,67
FUSTES BONET LLOPIS S.L.	754,27
G & T 2007 FONTANERIA Y CONSTRUCCIONES, SL	723,81
G. B. GRUPAJES,S.L.	13.992,34
G2 MULTISERVICIOS S.L.	524,73
GABIMEDI,S.L.	378,57
GABINETE ASCAR, S.L.	76,69
GABINETE JURIDICO GESFYL, S.L.	140,29
GALERIA DON JUAN DE AUSTRIA-4, S.A.	140,89
GALLAECIA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS 1991, S.L.	440,21
GALVAÑ GRUPO, S.L.	1.830,11
GAMADIX 2000, S.L.	354,42
GANDIA BLASCO S.A.	2.461,82
GANDIA MOTORS,S.A.	630,67
GAOLANIA SERVICIOS SL	354,49
GARCIA NIMES, S.L.	293,88
GARDEN DECO ALTEA HILLS, S.L.	332,60
GARLOVISA	901,93
GARPE 49, S.L.	890,65
GARRIGOS, RUIZ, BENEYTO Y DURA,S.L.P.	346,09
GARROTE PERFUMERIA Y COSMETICA, S.L.	285,47
GARU Y AFER S.L.	356,94
GASOLEOS VCC QUART	161,71
GASPAR ROMERO, S.L.	364,64
GASTROACTITUD, S.L.	119,13
GASTRONOMIA DONOSTIARRA, S.L.	151,78
GAYGAR SPORT, S.L.	122,82
GD ENERGY SERVICES, S.A.U.	7.153,10
GEFICO ENTERPRISE, S.L.	2.605,60
GEMINIS CENTER, S.L.	84,33
GENESAL ENERGY IB, S.L.	394,91
GENIE INDUSTRIES IBERICA,S.L.	895,08
GEOCIVIL, S.A.	3.304,66
GEOTECNIA 2000, S.L.	564,92
GEOTECNIA VALENCIANA S.L.L.	137,30
GERARDO CUELLAR CALVO	46,76
GERARDO RUIZ, S.A.	255,72

Empresa	Importe
GERIASISTENCIA, S.L.	258,45
GERMAN ARANDIGA S.A.	902,16
GERMAN SANCHO Y CIA,S.A.	4.357,96
GERMANS FERRAGUT, S.L.	761,88
GERMANS RAGA I ALMUDEVER, S.L.	211,53
GERMANY AUTOMATICS, S.L.	959,23
GERODAIMUS,S.L.	448,93
GESBAN SEVICIOS ADMINISTRATIVOS GLOBALES, S.L.	6.943,82
GESCOFORM, S.L.	550,96
GESEM AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.	273,01
GEST CENTRE ASSESSOR S.L.	91,29
GESTASER OBRAS Y SERVICIOS, S.L	1.249,12
GESTINOVA 99, S.L.	288,48
GESTION CUATROCIENTOS, S.L.	380,82
GESTION HOTELERA DE MIRAMAR, S.L.	349,92
GESTION Y ADMINISTRACION DE RECIBO, S.A.	2.159,66
GESTION Y ASISTENCIA LABORAL APLICADA S.L.	216,00
GESTION Y CONSULTORIA FLORIDA, S.A.	583,52
GESTION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PERFUMERIA, S.L.	715,28
GESTORIA ASESORIA MACIAS, S.L.	459,62
GESTRIL ALICANTE, S.L.	432,83
GESVALTRAN, S.L.	470,00
GHESA INGENIERIA TECNOLOG., S.A.	17.452,71
GHG COPERNICO, S.L.L.	137,83
GHULAM MURTAZA ---	262,97
GIANTS GAMING E-SPORTS,S.L.	696,80
GIJONESA ACTIVIDADES SUBACUATICAS,S.L.	387,86
GILMA TECHNOLOGY,S.A.	731,69
GINERSA, S.L.	1.171,75
GLEM GASOLEOS,S.L.	608,78
GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L.	25.342,14
GLOBAL COSMETIC TECHNOLOGY, S.L.	314,45
GLOBALFINANZ GESTION CORREDURIA SEGUROS S.L.	721,00
GLOBALGIT, S.L.	2.578,36
GLOBUS GLOBAL, S.L.	66,67
GMS SOLAR CONSTRUCTION SL	2.319,38
GOAGUILEX Y ASOCIADOS SLP	81,53
GOLATEX TRANSFORMADOS, S.L.	523,36
GONFASA, S.L.	60,05
GONVARRI SOLAR STEEL, S.L.	381,75
GONVAUTO ASTURIAS, S.L.	1.913,74
GONZALEZ SIGNES, S.L.	305,22
GONZALO DIEGUEZ OLIVA	324,09
GOOD&FAST MALLORCA PLAZA, S.L.U.	251,02

Empresa	Importe
GOYCO BUILDING SOCIEDAD LIMITADA	767,07
GPS AND MOBILITY TRADE, S.L.	77,29
GPS CALL CENTRE SERVEIS SL	405,26
GRABALFA,S.L.	5.169,98
GRABSER, S.COOP.V.	103,91
GRACOMSA ALIMENTARIA, S.A.	1.673,41
GRAFICAS JIJONA,S.L.	326,30
GRAFICAS RIGEL S.A.	262,17
GRAFIETIC, S.L.	1.022,58
GRAFIQUES L'ALFAS 1999 S.L.	629,08
GRANASUR 2009 S.L.	251,50
GRANJAS DULCESOL S.L.	782,52
GRANZPLAST S.A.	1.898,18
GREGORIO MARI ROSELL	306,13
GREMIS AUTOMOCION, S.L.	390,51
GRIFERIAS ANTONIO BORRAS, S.L.	552,70
GROUPM PUBLICIDAD WORLDWIDE, S.A.	5.937,29
GRU COL PORT SOC.COOP.L.V.	347,84
GRUAS PANDO E HIJOS, S.L.	977,86
GRUAS RIGAR, SLU	30.747,48
GRUAS ROXU,S.A.	46.370,80
GRUAS VIROSQUE,S.L.	4.703,89
GRUP AVICOLA DEL MARESME, S.L.	706,02
GRUP DAZEN, S.L.U.	117,23
GRUP JONSIL 1953, S.L.	426,11
GRUP NOU SERVICIOS INTEGRALES A EMPRESAS, S.L.	157,25
GRUP PARLAMENTARI COMPROMIS	389,27
GRUPO ALBERT 2000,S.L.	415,08
GRUPO ATHENEA CONSULTORIA INTEGRAL,S.L.	143,42
GRUPO BC FABRICS,S.L.	1.451,72
GRUPO BERTOLIN, S.A.	28.647,01
GRUPO DE PREVENCIÓN ANDALUCIA, S. COOP.AND.	516,28
GRUPO DIARIO, EDITORIAL, S.L.	557,93
GRUPO EDEL-BIO, S.L.	499,22
GRUPO EDNE, S.L.	173,88
GRUPO EMPRESARIAL SANTIAGO RODRI	250,09
GRUPO ENERGETICO BARCELO, S.L.	279,42
GRUPO ENMA SERVICIOS GASTRONOMICOS, S.L.	281,27
GRUPO FC CLIMATIZACION, S.L.	447,65
GRUPO FERSALA,S.L.	429,96
GRUPO FONETO, S.L.	251,67
GRUPO FONOX VOXER S.L.	298,82
GRUPO IBENSE DE TECNOLOGIA Y DISEÑO,S.L.	306,88
GRUPO MAQU3 S.L.	575,76

Empresa	Importe
GRUPO MD CERRAJEROS-ABRERAPID 24 HORAS, S.L.	478,15
GRUPO MEDIADOR TORRES Y MUÑOZ S.L.	106,83
GRUPO MINOR 9.000,S.L.	138,53
GRUPO NEGOCIOS PO,S.L.	836,13
GRUPO RIOS 1976,S.L.	604,30
GRUPO S 21 SEC GESTION, S. A.	4.658,11
GRUPO SINDEL, S.A.	3.504,70
GRUPO TEC SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.	5.680,90
GRUPO TORRESOL MALAGA,S.L.	481,40
GRUTINET S.L.	335,40
GUAPA GUAPA PELUQUEROS, S.L.	39,60
GUARANTY CAR, S.A.	1.273,02
GUARDAMAR VISION, S.L.	282,62
GUEROLA TRANSER, S.L.U.	11.405,38
GUISAMA, S.L.	256,94
GUIXERAS E HIJOS, S.L.	453,90
GXU GRUPO 1976 SL	383,01
GYNE MAMA SALUD, COM.B.	218,59
H & H IDROSPANIA TECHIC, S.L.	1.266,19
HANDLED,S.L.	462,62
HASNA NACEURALLAH ---	16,29
HAVITAX INTERIORISMO EN MADERA, S.L.	329,81
HEBE COMMERCE, S.L.	240,10
HEDRA-INGINIERIA AGRICOLA, JRDINERIA I PAISAJISMES S.L.	650,12
HEGO PLAC, S.A.	760,31
HELADOS ARTESANOS VENECIA 1988 SL	510,56
HELADOS SANTONJA, S.L.	274,85
HELIODORA GARCIA SALINAS	24,47
HELMANTICA DE BUFETES Y DESPACHOS, S.L.	201,95
HELVETIA SERVICE ALTEA, S.L.	671,25
HEMP TRADING, S.L.	1.529,44
HERCHA QUIMICA, S.L.	674,59
HEREDAMIENTO REGANTE DE MOLINA DE SEGURA	286,83
HEREDEROS DE CELEDONIO FDEZ., S.L.	1.086,42
HERMANOS ASINS MAGRANER, COM.B.	532,46
HERMANOS BALLESTER CATALA, S.L.	309,28
HERMANOS EGEA, S.L.	684,46
HERMANOS PEREDA, COM.B.	402,21
HERMANOS PONS, S.L.	750,79
HERMANOS ROBLEDO HERNANDEZ, S.L.	3.342,35
HERMANOS RUIZ RUBIO CB	20,19
HERMANOS VALDES EBANISTAS, S.L.	157,02
HERRAJES BERMI, S.L.	1.251,70
HERSIGRIM, S.L.	1.181,76

Empresa	Importe
HERVAS MARIN, S.L.	708,36
HI PRINT SERVICIOS DE IMPRESION, S.L.	267,47
HIDRAGUA SUR,S.L.	251,25
HIDRAU MODEL, S.L.	537,93
HIDRAULICAS LA FOIA,S.L.	1.222,28
HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	7.891,19
HIDROLIA, S.L.	589,95
HIERROS MARCELINO FRANCO S.A.	990,36
HIGHTECH MED HOUSES SL	755,39
HIJOS DE CAYETANO AVIA ESTEL, S.L.	757,32
HIJOS DE JOSE ESPINOSA GIL,S.L.	386,16
HIJOS DE JOSE SIVO, S.L.	622,74
HIJOS DE JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ,S.L.	635,91
HILADOS BENISAIDO,S.L.	1.398,80
HILADOS BIETE,S.L.	961,60
HILARIO GARCIA SIERRA	114,15
HILATURAS MAR, S.L.	1.049,68
HILATURAS SANCHIS,S.L.	1.096,22
HILEX TRANSFORMACIONES METALICAS S.L.U.	6.523,68
HIPUHA, S.L.	2.434,86
HISPANO.HOLANDESA PROM. S.L.	382,85
HISPAVAS S.L.	527,06
HOGAN LOVELLS(ALICANTE)SL & COMPAÑIA SOCIEDAD COLECTIVA	1.657,28
HOGAR EL MOLI SL	266,72
HOME OFFICE DELIBERY SERVICES S.L.	513,14
HOMMAX SISTEMAS S.A.	1.028,77
HONEYGREEN, S.A.	1.190,20
HOPREVIP S.L.	923,97
HORECA ASTURIAS, S.L.	253,87
HORMIGO-CORTE PERFORACIONES Y DERRIBOS, S.L.	3.471,62
HORMIGONES CORTES,S.L.	442,11
HORMIGONES DEL NARCEA,S.A.	394,84
HORMIGONES PRAVIA S.L.	176,07
HORNO ANAYA, S.L.	620,40
HORNO BOLLERIA LAS COMEDIAS, S.L.	297,04
HORNO LA VALLINA, S.L.	357,46
HORTAVAL NATUR, S.L.	410,07
HORTAVI CB	73,34
HORTENSIA MAS ORTIZ	41,76
HORTIDESA, S.C.V.	365,81
HOSTELERIA ALEJANDRA, S.L.U.	201,67
HOSTELEROS CORFRAN SL	257,08
HOTEL COLON CENTRE BEACH SL	336,75
HOTEL PRIMUS VALENCIA, S.L.	980,87

Empresa	Importe
HOTEL XATIVA, S.L.	268,97
HOUSEMARK REAL ESTATE SL	367,95
HUELLAS DE LARA, S.L.	536,84
HUERTA MAYOR, S.A.	27,34
HYDRA POWER S L	1.380,18
I MAS D LED, S.L.	495,09
I T V A-42 KM 9 SL	345,14
I.PABLOS ALONSO;T.A.MTNEZ.FDEZ;A.SANTIAGO GUERVOS,COM.B	254,86
I.V.C.RESIDENCIA CANINA, S.L.	509,05
IBAÑEZ E HIJOS,S.L.	142,45
IBERAGUA LEVANTE, S.A.	253,04
IBERALBION AIE	12.084,50
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	41.898,06
IBERDROLA ESPAÑA, S.A.U.	43.657,14
IBERDROLA GENERACION ESPAÑA S.A.U.	6.591,30
IBERDROLA GENERACION NUCLEAR, S.A.	30.065,86
IBERDROLA GENERACION, S.A.	66.356,80
IBERDROLA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE REDES, S.A.	2.890,28
IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A	13.859,74
IBERDROLA INMOBILIARIA PATRIMONIO,S.A.U.	256,79
IBERDROLA INMOBILIARIA, S.A.	2.793,08
IBERDROLA OPERACION Y MANTENIMIENTO, S.A.	19.313,44
IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA, S.A.	111.527,72
IBERDROLA, S.A.	28.895,16
IBERIA TECNOELECTRICA, S.L.	599,54
IBERICA DE AUTOMOVILES, S.L.	778,98
IBERICA DE COMPRAS CORPORATIVAS, S.L.	4.181,88
IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	17.218,26
IBERMAMPARA II, S.L.	1.778,13
IBERMATICA SOCIAL S.A.	440,84
IBERMATIK SERVICIOS INFORMATICOS,S.L.	76,99
IBEROFORWARDERS,S.L.	815,66
IBERPAPEL,S.L.	2.141,60
IBES GESTION Y DESARROLLO,S.L.	435,06
IBEX LOGISTICA S.L.	126,91
IBIDE FITTING PLASTIC, S.L.	1.795,09
IBROLUX, S.L.	632,03
ICONKRETE 2012, S.L.	395,48
ICONO ENTERPRISE SL	30.944,69
IDAI-NATURE,S.L.	2.687,23
I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.	211.817,40
IDEAS EN OUTSOURCING, S.L.	1.950,37
IDEAS Y PROYECTOS VIDREGLASS, S.L.	302,16
IDELLA ESPORT,S.L.	585,09

Empresa	Importe
IDEO INTEGRAL DE OBRAS,S.L.	1.541,72
IGETEX ACOLCHADOS, S.L.	345,49
IGI PRINCIPADO, S.L.L.	19,53
IGLESIA PARROQUIAL SAN JOSE DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA	463,69
IGNACIO CABANAS CASTELLS	23,16
IKEI RESEARCH & CONSULTANCY S.A.	2.039,30
ILE SPAIN S.L.	769,82
ILUMINACIONES PRINCIPADO, S.L.L.	385,70
ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS DE ALCOI	110,07
IM2 SYSTEMS, S.L.	1.006,72
IMASD,S.L.	2.474,10
IMATEC CONSUMIBLES, S.L.	36,90
IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL SL	1.571,07
IMMODO SOLAR, S.A.	360,87
IMPAFE, S.L.	524,76
IMPERAUTO IMPERIAL DE AUTOMOVILES,S.L.	2.589,40
IMPERIAL CARMALÉN ARTESANOS, S.L.L.	108,78
IMPERMEABILIZACIONES ALI-MUR, S.L.	523,36
IMPRESA CODOÑER, S.L.	106,35
IMPRIMACERO, S.A.	1.248,97
IMPROVEN CONSULTING, S.L.	1.126,25
IN VITAM. CENTRO DE MEDICINA REPRODUCTIVA, S.L.	99,76
INCARGO, S.L.	1.701,50
INCLIF, S.L.	637,14
INCOASTUR INGENIERIA Y CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL, S.L.	451,66
INCORPORA MARKETING, S.L.	226,95
INDASEL SL	406,42
INDEN PHARMA PACKAGING,S.L.	4.521,84
INDRA BPO SERVICIOS, S.L.U.	27.881,88
INDRA BUSINESS CONSULTING, S.L.U.	13.904,46
INDRA CORPORATE SERVICES, S.L.	4.729,59
INDRA SISTEMAS DE COMUNICACIONES SEGURAS S.L.	459,97
INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	3.982,65
INDRA SISTEMAS, S.A.	172.612,41
INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE	74.958,14
INDUSTRIAL AUXILIAR JUEMA,S.L.	120,88
INDUSTRIAL CUBERTERA DE GALICIA S.A.	1.476,56
INDUSTRIAL DE ELEVACION,S.A.	12.734,10
INDUSTRIAL GIL FOLGADO SL	323,88
INDUSTRIAL MOREYPI, S.A.	4.738,54
INDUSTRIAL STAHL, S.A.	539,30
INDUSTRIAS AFRASA, S.A.	5.009,00
INDUSTRIAS AURA, S.L.	352,42
INDUSTRIAS BELSEHER, S.L.	583,66

Empresa	Importe
INDUSTRIAS BITEX,S.A.	1.514,42
INDUSTRIAS DAVID, S.L.	4.616,96
INDUSTRIAS FARMACEUTICAS MAXEAN,S.L.	314,32
INDUSTRIAS MECANICAS JOPENSA, S.L.	1.702,10
INDUSTRIAS YUK,S.A.	4.389,48
INDUZE PUBLICIDAD, S.A.	358,51
INECOSA	1.408,68
INELTRON SOLUTIONS S.L.	1.787,98
INERCO SECURITY SL	295,30
INES INGENIEROS CONSULTORES, S.L.	2.143,48
INES PANDO OLIVAR	18,51
INESFERIS DISEÑO Y MARKETING SL	114,19
INFONIS S.L	1.384,30
INFOREC . SERVICES	183,61
INFORZITRO, S.L.	35,47
INGENIERIA CONTRA INCENDIOS SENA	424,75
INGENIERIA DE DISEÑO Y UTILLAJES, S.L.	4.318,40
INGENIERIA ENERGETICA, S.L.	597,88
INGENIERIA ESTUDIOS Y PROYECTOS NIP, S.A.	13.164,60
INGENIERIA TELEMATICA MURCIANA, S.L.	324,01
INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA	26,52
INGENIERIA Y MARKETING,S.A.	1.106,68
INGEVIA, INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L.P.	515,56
INIA NEURAL, S.L.	2.244,90
INICIATIVA EMPRESARIAL,S.COOP.C.L.	322,32
INICIATIVAS COMERCIALES DADYMA, S.L.	3.491,12
INICIATIVAS DE MEDIOS, S.A.	1.125,70
INLET PACK,S.L.	254,00
INLET SEAFISH, S.L.	759,95
INMACULADA CANOVAS ZAPLANA	48,01
INMACULADA FERNANDEZ RESURRECCION	65,80
INMACULADA GORRIZ PERIS	122,59
INMACULADA LUCAS RICO	710,34
INMACULADA SEGON CUCURULL	120,85
INMOBILIARIA GUADALMEDINA S.A.	3.184,23
INMOBILIARIA LECASE S.L.	550,96
INMOBILIARIA MOHIBA, S.L.	23,76
INMOBILIARIA NUEVA FORMA, S.A.	300,06
INMUEBLES ABA GARROTE, S.L.	57,70
INMUEBLES FANCUATRE, S.L.	304,53
INNOVA ELECTRICIDAD YECLA, S.L.L.	613,10
INNOVACION TECNOLOGICA DE VIVIENDAS, S.L.	111,80
INNOVATE BUSINESS MANAGEMENT, S.L.U.	270,70
INNOVATIVE TECHNOLOGY LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA	1.600,20

Empresa	Importe
INOXIDABLES RICO, S.L.	517,57
INPACK HISPANIA, S.L. UNIPERSONAL	255,74
INSERGAN SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, S.L.	440,33
INSERMAN SL	1.426,28
INST. ESTUDIOS EC. PROV. ALICANTE (INECA)	43,93
INSTALAAMOROS SL	284,30
INSTALACIONES COMERCIAL REDONDO, S.L.	697,98
INSTALACIONES DANJO,S.L.	275,40
INSTALACIONES DE BIENESTAR Y CONFORT, S.L.	683,74
INSTALACIONES DE FRIO Y CALOR MELERO, S.L.	1.518,72
INSTALACIONES ELECTRICAS FASE, S.L.	855,84
INSTALACIONES ELECTRICAS NAVALUZ, S.L.	313,86
INSTALACIONES ELECTRICAS PARDO BOSQUE S.L.	710,85
INSTALACIONES ELECTRICAS PIZARRO PEREZ, S.L.	2.431,73
INSTALACIONES ELECTRICAS VIGIL, S.L.	2.663,50
INSTALACIONES ELECTRICAS Y BOBINAJES, S.A.	37.571,76
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DESALINIZADORAS,S.L.	889,07
INSTALACIONES ELECTROCANO SL	352,27
INSTALACIONES FONSA S.A.	2.216,21
INSTALACIONES FONTANERIA QUART S.L.	149,29
INSTALACIONES GANDIA, S.L.	435,65
INSTALACIONES INTEGRALES 2009, S.L.L.	325,45
INSTALACIONES MANUEL GARCIA, S.L.	3.720,08
INSTALACIONES NEVARES, S.A.	1.791,74
INSTALACIONES REVERTE, S.L.	859,58
INSTALACIONES SEVIMAR ROYMA, S.L.	596,90
INSTALACIONES TORRE PACHECO SL	412,39
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CESPED ARTIFICIAL,SL	1.188,70
INSTALACIONES Y MONTAJE ELECTRICO IFHASA, S.L.	1.158,62
INSTALFRED, S.L.	314,67
INSTINTO, S.L.	258,66
INSTITUT LOGOPEDIC DE BARCELONA, S.A.	379,48
INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSATILES	472,29
INSTITUTO DE INNOVACION EN NEGOCIOS EDUCATIVOS , S.L.	274,35
INSTITUTO DE MEDICINA TERMAL, S.L.	418,46
INSTITUTO DE POSTGRADO EN TERAPIA MANUAL, S.L.	260,96
INSTITUTO MEDICO AUDITIVO SL	291,47
INSTITUTO MEDITERRANEO DE ESTUDIOS ECOLOGICOS, S.A	2.203,86
INSTITUTO MUNICIP.LA CORUÑA ESPECTACULOS-EDIF.COLISEUM	514,65
INSTITUTO MUNICIPAL CULTURA MELIANA	365,54
INSTITUTO TECNOLOGICO EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGISTICA	3.298,24
INSULAR DE LLEVANT S.A.	1.383,15
INTEGRATED CALL CENTRE SERVICES, S.L.	1.564,46
INTEGRUM 2008, S.L.U.	514,09

Empresa	Importe
INTEMPORE CONSTRUCCION,RESTAURACION Y REHABILITACION SL	1.222,65
INTERCHANGE EUROWELT, S.L.	153,44
INTERFABRICS S.L.	3.215,10
INTERFIBRA TELECOMUNICACIONES, S.L.	1.477,23
INTERGYM SOCIEDAD CIVIL	37,62
INTERHANSE, S.A.	840,07
INTERLEVA CONTRACT, S.L.	597,34
INTERNATIONAL FORWARDING, S.L.	13.538,50
INTERNATIONAL HOUSE BARCELONA,S.L.	1.665,75
INTERSYSTEMS IBERIA, S.L.	1.141,48
INTERTRONIC INTERNACIONAL S.L.	3.419,72
INTUITEL, S.L.	303,93
INURBAN, S.A.UNIPERSONAL	270,07
INVALEC.S.L.	2.896,28
INVAMODA, S.L.	272,58
INVERNADEROS URCI, S.L.	235,54
INVERSIONES FAMAPA, S.L.	142,54
INVERSIONES FAUS, S.L.	42,33
INVERSIONES GRUPO ZRISER,S.L.	320,82
INVERSIONES SUAREZ IBAÑEZ SL	263,56
INVES.DESARROLLO COSMETICOS,S.A.	3.459,04
INVESTIGACIO I DIAGNOSTIC BLANKER, S.L.	255,32
INYECTADOS IBI, S.L.	1.773,90
INYECTADOS NEILA, S.L.	973,36
IP3 DESARROLLOS, S.L.	939,04
IPSERVER GRUPO TECNOLOGICO, S.L.	827,91
IRUN DE ENVASES,S.L.	2.958,90
ISABEL ALCANTARA SERRA	209,09
ISABEL FERNANDEZ GARCIA	47,95
ISABEL GARCIA MARTINEZ	27,84
ISABEL RODAS BORREGO	16,28
ISABEL SANTIAGO PANIAGUA	297,53
ISAME S.L.	77,08
ISE LOGISTIC SERVICE S.L.	1.695,58
ISIDORO RIVAS DIAZ, S.L.	325,25
ISIDRO JAVIER MOYA YAGUE	99,19
ISMAEL RODRIGUEZ MUÑOZ	695,08
ISOMRIURES CULLERA, S.L.P.	302,62
ISTOBAL MANUFACTURING SPAIN, S.L.	22.923,38
ISTOBAL S.A.	3.162,99
IT STYLE MAKE UP, S.L.	207,03
IT8 SOFTWARE ENGINEERING, S.L.	4.513,00
ITEAF ITEVEBASA SL	54,55
ITERA SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.L.	4.924,74

Empresa	Importe
ITMEE&MANTENIMIENTO, S.L.	8.283,22
ITS SERVICE CLEANING EUROPE S.L.	145,18
IVAN MEDINA PEREZ	164,72
IVETTE BCN,S.L.	321,58
IVIVA S.L.	284,27
J. MIRA SERVITEC,S.L.	143,98
J.A. VIEIROS MIYARES R. VIEJO ALVAREZ COM. B.	30,07
J.BRU CORREDURIA DE SEGUROS S.L.	125,33
J.J. SHOPS MADRID, S.L.U	984,60
J.J.A. AUTO PRO, S.L.	286,67
J.M. AUTOMATIC, S.L.	676,14
J.MENENDEZ RODRIGUEZ Y OTRO, COM. B.	115,87
J.R.VIDAL RICO,S.A.	543,90
J.RICO,S.A.	733,17
JACOPAU GASOLEOS, S.L.	145,22
JAIME GUARDIOLA LOPEZ	261,90
JAIME JOSE DURA CABRERA	330,89
JAIME NIETO LAGE	79,58
JALAJE, S.L.	283,59
JAMAICA, C.B.	203,09
JAMONES EL MAÑO, S.L.	1.494,38
JARCONS OBRAS Y SERVICIOS S.L.	313,34
JARDIN DE VICENT, S.L.	101,50
JARDINES RIBARROJA DEL TURIA, S.L.	88,63
JARDIREC GARDEN SERVICES, S.L.	226,74
JARQUES PEL, S.L.	371,65
JAVIER CUETO MONTES	291,33
JAVIER DIEZ CANICIO	230,81
JAVIER HORTELANO FERRERES	99,39
JAVIER MORON MIGUEL	83,12
JAVIER RAMOS S.L.	514,77
JAVIER RICO PAYA	143,56
JAVIER ROMERA RODENAS	17,62
JAVIER SANCHEZ RAMIREZ	165,55
JAVIER VAZQUEZ,S.L.	136,71
JAVIERA LOPEZ GONZALEZ	95,63
JC HOTELLET SL	268,15
JEAN PIERRE,S.A.	416,67
JENNY DOLORES MOGRO ZAMBRANO	75,83
JERONIMO FRANCO SANJAIME	265,63
JESUS GARCIA PLOU	164,92
JESUS GOMEZ, S.L.	5.642,00
JESUS JAVIER CALAHORRA MONZON	93,88
JESUS REBOLLAL SALES	38,67

Empresa	Importe
JESUS RUIZ SANCHEZ	14,88
JIANFENG CHEN CHEN	14,25
JIANGUANG WU ---	53,87
JIJONA, S.A.	1.798,06
JIMFRA, S.L.	943,04
JIVA HUMAN GROUP, S.L.	296,77
JJ TEAM GROUP, S.L.	1.121,98
JOAQUIN AYORA, S.A.	5.677,84
JOAQUIN JIMENEZ MONTALBAN	115,56
JOAQUIN SEGURA AMOROS	583,20
JOAQUIN VERDU DIAZ, S.L.U.	3.665,22
JOCA MINGLANILLA, S.L.	281,75
JOCAMA 2013 SOCIEDAD LIMITADA	353,90
JOFEME, S.A.	7.854,12
JOFIMAR QUART, S.L.	586,52
JOGAN, S.L.	268,73
JOHNNY ESTEBAN,S.L.	589,40
JOHNSON CONTROLS PLASTICS SPAIN, S.A.	6.652,64
JOMAN LOGISTIC, S.L.	488,40
JORDI GUIU PRAT	304,72
JORGE CORDOBA RAMOS	36,03
JORGE GUILL JUAN,S.L.	348,28
JORGE LINARES ASESORIA LABORAL, S.L.	55,68
JORGE PENALBA MATEU	378,80
JORGINA CONSTRUCCIONS SL	2.481,72
JOROCA LOGISTICA, S.L.	584,14
JOSE ALBERO PUERTO,S.L	390,50
JOSE ALONSO VALOR E HIJOS, S.L.	680,59
JOSE ANDRES MEDINA	39,38
JOSE ANGEL LLAMAZARES RODRIGUEZ	39,26
JOSE ANTONIO GOMEZ MASEGOSA	94,81
JOSE ANTONIO GUILLEN GARCIA	190,93
JOSE ANTONIO REQUENA BLANES	257,48
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DIAZ	337,57
JOSE CARLOS NAVARRO GIL	288,76
JOSE EMILIO ROPER FERNANDEZ	125,29
JOSE ESTEBAN FERNANDEZ ALU MORTERA	318,22
JOSE FRANCISCO CALATAYUD HERNANDEZ	214,16
JOSE FRANCISCO FOGUES BARON	293,56
JOSE GARCIA PICO	310,35
JOSE GARRIDO MONTOYA, S.L.	733,54
JOSE GREGORI GREGORI	428,60
JOSE LAVIN FERNANDEZ	162,65
JOSE LUIS BLASCO, S.L.	358,71

Empresa	Importe
JOSE LUIS DIAZ SUAREZ	125,79
JOSE LUIS GOMBAO LENCINA	70,11
JOSE LUIS JAEN MARQUEZ	64,04
JOSE LUIS MARTIN TERRON	312,42
JOSE LUIS PARADAS TORRES	145,57
JOSE LUIS RIOS CANAVATE	501,92
JOSE MANUEL ARROYO GARCES	273,08
JOSE MANUEL BATLLES SEBASTIAN	262,52
JOSE MANUEL GALINDO SENON	17,36
JOSE MANUEL GONZALEZ RUBIO	354,02
JOSE MANUEL ROZA SANCHEZ	73,62
JOSE MARIA CARBONELL TATAY	143,23
JOSE MARIA ESTRUCH,S.L.	628,84
JOSE MARIA LOPEZ ROBLEDILLO	129,93
JOSE MARTINEZ MARTINEZ	52,15
JOSE MARTINEZ MEDINA,S.A.	1.275,36
JOSE MIGUEL ESTIVAL MATEU	243,25
JOSE MIGUEL SANCHIS GALIANA	209,85
JOSE MUÑOZ LOZANO	350,63
JOSE OLMO AGUADO	215,49
JOSE RAMON GARCIA GARCIA	259,81
JOSE SANCHEZ CERDA	37,84
JOSE SANCHIS PENELLA, S.A.	936,88
JOSE SEGURA GONZALEZ	293,27
JOSE VICENTE FERRER PUIGCERVER	43,40
JOSE VICENTE LIZAN BELMONTE	225,54
JOSEFA MARTINEZ SANCHEZ	15,39
JOSEFA MOLLA GUILLEN	52,66
JOSEFA VERGARA PALOMINO	117,19
JOSEP CARRASCO MASIA	24,29
JOSEP MARTI CARBONELL	547,52
JOSEPH GUAYTA TORRES	355,36
JOSMAR C.B.	1.054,19
JOSU AXPE TORRONTÉGUI	164,41
JOVER ENERGIA A.I.E.	173,01
JOVIMER, S.L.	465,03
JOVIPAL PALETS, S.L.	718,62
JOXMA-MANTENIMIENTOS Y SEGURIDAD	909,63
JOYERIA JOSE LUIS, S.L.	5.407,99
JOYERIA SAFIR, S.L..	61,12
JP INDUSTRIAS MECANICAS, S.L.	1.772,00
JUAN ANTONIO CASTILLO ROMERO	280,47
JUAN ANTONIO LILLO GARCIA	205,95
JUAN ANTONIO TENZA PANADERO	145,91

Empresa	Importe
JUAN BAUTISTA FERRI CLIMENT	180,75
JUAN BELDA E HIJOS, S.A.	945,86
JUAN CARLOS CLEMENTE ARGILES	52,67
JUAN CARLOS MARIN GARCIA	62,94
JUAN CARLOS PERPIÑA MATIAS	79,18
JUAN CEGARRA MARTINEZ	355,67
JUAN DIEGO JARA MIRA	133,04
JUAN FCO. HERRERA GARCIA-CANTURRI	324,27
JUAN GABRIEL FORNES BLEDA	272,57
JUAN GARCIA LOPEZ	447,53
JUAN GISBERT,S.L.	358,15
JUAN GONZALEZ ACOSTA	74,13
JUAN GREGORIO MEDINA GRANERO	115,42
JUAN JOSE BEDMAR REBOLLO	270,51
JUAN JOSE MENENDEZ GOMEZ Y OTRO C B	167,61
JUAN JOSE SORIANO RUBIO	237,28
JUAN JOSE VALIENTE GOMEZ	231,85
JUAN JOSE VILLALBA AGUADO	237,67
JUAN LOPEZ CALABUIG, S. L.	252,66
JUAN LUIS ANTON SABATER	182,46
JUAN LUIS COLLADO GOMEZ	246,42
JUAN LUIS GEA SANCHEZ	254,01
JUAN LUIS VALLEJO RICO	154,35
JUAN MIGUEL LOPEZ GUITART	40,63
JUAN PEREZ GARCIA	117,50
JUAN ROBLES LOGISTICA SL	429,89
JUAN SANCHEZ GARCIA	137,86
JUAN SANCHEZ VIVANCOS	227,37
JUAN SEMPERE BLANES E HIJOS,S.L.	354,58
JUAN VALERO VALERO	33,74
JUAN VICENTE TEROL BOLINCHES	259,92
JUAN Y JUAN,S.L.	254,16
JUGADORES REHABILITADOS "NUEVA VIDA"	119,38
JUGUETES GAL-TOYS,S.L.	629,06
JUGUETES ROMAN,S.A.	291,98
JUGUETOYS SA	295,27
JULIA MADRID MARTINEZ	260,53
JULIA YEYES MOYA	19,33
JULIAN PEÑARRUBIA, S.L.	1.382,04
JULIO FEDERICO MAGALLO TRONCHONI	292,22
JULIO MARTINEZ MARTINEZ	299,35
JULIO ORTEGA S.L.	333,37
JULIO Y JOSE JAVIER MUÑOZ MARTINEZ, S.L.	587,81
JULIUS BAER AGENCIA DE VALORES, S.A.	860,55

Empresa	Importe
JUMEL ALIMENTARIA, S.A.	1.683,64
JUMICAR RAPID, S.L.	382,25
JUNIO 08, SL	331,89
JUNTAS METALPLAS, S.L.	162,34
JUROCA TECNICA DE SINIESTROS, S.L.	533,21
JUYPAL HOGAR, S.L.	1.786,18
JUYPAL, S.L.	1.477,04
KAROL ESTILISTAS, S.L.	27,38
KASMERK 2000, S.L.	425,28
KENAY RETAIL, S.L.	1.949,98
KEVIN JONES SOCIEDAD LIMITADA	623,43
KODE SHOP ALICANTE 2004, S.L.	469,99
KOHL LIGHTING SL	254,07
KONIG ESTETIC	34,47
KORYO-CAR . SA	1.400,50
KREALO HOME, S.L.	40,71
KSI-NUEVO 13, S.L.	128,59
KUBIK MONTAJES INTEGRALES, S.L.	251,68
KUKER'S, S.L.	303,39
KUTTUNA IKAS ETA JOLAS, S.L.	238,91
L.GOMEZ MASO,S.L.	277,56
LA BARCA DE GANDIA S.L. U	324,08
LA BARRITA DE SANTA MARIA, S.C.	84,16
LA COLINA DEL ALBIR S.L.	289,41
LA CONSTRUCTORA MECANICA DE GANDIA, S.L.	2.123,06
LA IMPRENTA COMUNICACION GRAFICA, S.L.	1.204,84
LA INDUSTRIAL LEVANTINA DE CAFES DURBAN, S.L.	890,74
LA TAHONA DE VEGA, S.L.	50,45
LA VENONE 2015 SL	94,74
LABELIUM, S.L.	357,53
LABICI BICILETAS PUBLICAS S.L. E INGENIERIA, DESARR.UTE	530,18
LABOR SCIENTIA SERVIS,S.A.	281,47
LABORATORIO DENTAL ASTUR, S.A.	2.209,53
LABORATORIO HOSPITAL, 4, S.L.	331,45
LABORATORIOS BRUM SA	271,91
LABORATORIOS COSMORAL,S.L.	3.437,96
LABORATORIOS GLOWER,S.A.	420,60
LAB-T.E.D. C.B.	217,86
LAMICHAPA S.A.	167,97
LANZADERA EMPRENDEDORES, S.L.	1.187,96
LAPANI2015 . SL	147,21
LAR DEL PRINCIPADO S.L.	292,15
LAS CASILLAS BUS, S.L.	1.372,18
LAS RIAS, S. COOP. GALEGA	1.258,24

Empresa	Importe
LASER MANUFACTURING S.L.	2.904,62
LATEX SOLUTIONS,S.L.	266,31
LATUC,S.L.	252,24
LAUCIRICA, S.L.	383,51
LAURA FELICES QUESADA	160,83
LAVANDERIAS CAP NEGRET, S.L.	399,10
LEADS GLOBAL INTERNATIONAL, S.L.	701,12
LEBER FURNITURES, S.L.	265,23
LEIRE TAPIZADOS, S.L.	599,32
LENASA S.L.	191,46
LEOMOTOR ASTURIAS, S.L.	5.780,18
LEOMOTOR S.L.	3.863,04
LEONARDO FRANCISCO GARCIA PALACIOS	60,78
LEONOR MULERO CASTELLS	121,61
LEOPOLDO DOMENECH GINESTAR	286,50
LEOPOLDO JESUS PEREZ BUJ	280,20
LETICIA FERNANDEZ CUESTA	123,07
LEVANFOR, S.L.	535,62
LEVANTE IMPORTACION Y EXPORTACION, S.L.	2.166,10
LEVANTINA DE PARQUETS S.L.	172,47
LEVANTINA DE PESAJE LABORATORIO, S.L.	904,34
LEVANTINA DE SERVICIOS CAREMAR, S.L.	601,72
LEXER 2001, S.L.U.	2.605,57
L'EXPRESSIO DE LA RIBERA, S.L.	24,44
LEYMO, S.L.	1.090,78
LIBERFUSTA, S.L.	657,42
LIBRERIA TREITO, S.L.L.	228,96
LICORES SINC, S.A.	874,77
LIJADOS P Y M, S.L.	119,64
LIKE APARTMENTS SL	134,22
LIMPIEZA Y REPARACIONES ITC ASTURIAS, S.L.	141,28
LIMPIEZAS LUCIRSA, S.L.	1.688,49
LINAJE DECORACION, S.L.	72,23
LINDE Y GARRIDO S.L.	30,29
LINEAS AEREAS EGIPTO	535,79
LINEAS EUROPEAS DE AUTOBUSES, S.A.	460,84
LINK NMD SERVICIOS INDUSTRIALES SL	206,31
LIONBRIDGE ESPAÑA, S.L.	2.459,55
LISART INDUSTRIA LEVANTINA, S.L.	2.762,20
LISBONA-OIL, S.L.	825,07
LISTENIC ONLINE INSIGHTS, S.L.	154,18
LITACA GESTION OPTIMIZADA, S.L.	212,69
LITOCAP,S.L.	1.067,14
LLADO ADVOCATS GRUP CONSULTOR,S.A.	294,39

Empresa	Importe
LLANA CONSULTORES, S.L.	408,18
LLAUROR S.L.	345,89
LLEVANT CULLERA S.C.	70,66
LLUMENERS,S.L.	409,40
LO RYLLO, S.L.	242,21
LODITRANS, S.L.	688,34
LOGINLISPORT, S.L.	396,62
LOGISTIC GROUP C&T S.L.	348,10
LOGISTICA ALBERT, S.L.	293,29
LOGISTICA EUROCRUZ S.L.	3.804,91
LOGISTICA MONFORTE DEL CID SL	461,86
LOGISTICA PALAO SL	277,55
LOGISTICA VENEGAS LLANAS SOCIEDA	306,55
LOGITREN FERROVIARIA, S.A.	778,07
LOGOLETRAS, S.L.	124,65
LOGOPOST SEÑALIZACION, S.A.	1.158,58
LOIX SPORT S.L.	1.726,01
LOLA-MULLENLOWE,S.L.U	1.726,97
LOLITRANS-3, S.L.	833,16
LONIMARE, S.L.	389,80
LOPEZ Y RODRIGUEZ TIENOCI, S.L.	99,17
LOPEZ-CANOVAS ASOCIADOS, S.L	70,45
LORCARMEN, S.L.	275,78
LORENZO MICHAVILA MIÑANO	164,21
LOTANANZA DE DECORACION, S.L.	153,91
LOTHERMAN'S,S.L.	69,62
LOVIPER CORREDURIA DE SEGUROS S.L.	154,79
LOW COST PARKING ALICANTE, S.L.	253,15
LUCALEX 2015 SL	289,94
LUCCIANO LA TRATTORIA,S.L.UNIPERSONAL	264,31
LUCENTUM DE REPARACIONES, S.L.	910,75
LUCIA HEREDIA SAEZ	105,00
LUCIANO LOZANO SIMARRO	416,98
LUCKLER MEDICAL S.L.	452,16
LUIS DOMINGO COMPANY CALATAYUD	172,72
LUIS JAVIER LORENZO GIRALDA	232,94
LUIS MIQUEL MOYA	167,94
LUOGHI, S.L.	91,40
LURAUTO CONCESIONARIOS, S.A.	2.354,74
LUXBER,S.L.	2.502,26
LYMTIEL, S.L.	147,00
M ANGELES ERES MARCO	150,61
M ANTONIA BOSCH SAGRERA	302,57
M CONCEPCION SANCHEZ DOLORES Y JOSE ARROYO RUEDA, C.B.	340,85

Empresa	Importe
M ENEDINA RUISANCHEZ GOMEZ	275,34
M ISABEL COSME RODRIGUEZ	46,57
M PAZ PAJIN COLLADA	502,41
M PILAR BOLUDA POLO	594,80
M PILAR GIMENEZ SOLSONA	87,93
M.C.PENA FDEZ;;F.J.MENENEDEZ-G,C.B.	110,49
M.DIEGO MENDEZ MENDEZ; A. MENDEZ GARCIA, COM.B.	289,15
M.E. Y F. RAMIREZ, S.L.	328,00
M.G. REHABILITACION INTEGRAL DE EDIFICIOS Y DECOR. S.L.	387,06
M.I.LOPEZ MIER; A.I.PALACIOS LOPEZ, C.B.	353,96
M.M. ALDES CUELI;M.J.ALEJO SANCHEZ;M.R.PRIETO SUA.C.B.	27,07
M.MORALES MONTAJES ELECTRICOS, S.L.	372,89
M.S. INGENIEROS, S.L.	690,52
M.Y.J.A. DOS JUSTOS, S.L.	75,62
MABACONS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.	670,52
MABB INTERNATIONAL DA, S.L.	1.373,06
MAC ADVICE, S.L.	331,87
MACADAN 09 SL	292,19
MACARENA AZORIN ORTUÑO Y OTRO, C.B.	100,72
MADERAS ARKOTXA, S.A.	618,03
MADERAS BECERRA, S.L.	832,72
MADERAS CAMPILLO, S.L.	259,65
MADERAS GALLART CABO,S.L.	406,59
MADERAS RAMIREZ, S.L.	765,30
MADESTAN, S.L.	253,41
MADIBO, S.L.	392,92
MADOBARA TALLERES Y REPARACIONES,S.L.UNIPERSONAL	290,76
MAFER SPORT,S.L.UNIPERSONAL	94,26
MAF-RODA S.L.	1.474,66
MAGADALENA RAJA CHUECOS	162,02
MAGATZEM CENTRAL DE LLIBRERIA, S.L.	356,34
MAGDALA STONE,S.L.U.	653,56
MAGNA GLOBAL, S.A.	1.604,00
MAIN MEMORY,S.A.	2.451,86
MAINTENANCE IBERICA, S.A.	3.089,21
MAIRA ENCARNACI LLUECA TORRELLA	270,23
MAIRO VALENCIANA DE CLIMATIZACION, S.A.	326,19
MAJOS GASOLEOS SL	135,55
MAMA CORPORATE CONSULTING, S.L.	289,74
MAMA MULATA,PRODUCCIO,PROMOCIO I MANAGEMENT,S.L.	196,27
MAN ENERGY SOLUTIONS ESPAÑA, S.A.	2.780,04
MANAGEMENT & GLOBAL TECHNOLOGIES CONSULTING, S.L.	3.265,83
MANCEBO Y PEDRERA S.L.	221,10
MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR TIERRA DEL VINO	292,14

Empresa	Importe
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DE LA VALL D'ALBAIDA	1.092,16
MANCOMUNITAT SERV.SOCIALS DE PEGO,L'ATZUVIA I LES VALLS	284,64
MANCOMUNITAT SRVEIS SOCIALS DE LA MARINA ALTA	738,40
MANIPULACIONES PORTUARIAS GRUPAJES Y TRANSITOS S.A.	1.309,38
MANIPULADOS CARTONIL,S.L.	190,55
MANIPULADOS Y RETRACTILADOS M.V., S.L.	798,06
MANOLO,S.L.	342,72
MANTA DUMAR, S.L.	293,70
MANTENIMIENTO ELECTROMEDICO,S.A.	3.191,86
MANTENIMIENTOS Y CONTRATAS DEL LEVANTE, S.L.	1.012,35
MANTIÑAN LESTAYO, S.L.	6.681,13
MANUEL CIRICI GASCH	266,00
MANUEL MARTINEZ GONZALEZ,S.L.	330,86
MANUEL MEANA CANAL,S.L.	255,16
MANUEL MENENDEZ VALDES E HIJOS, S.L.	1.531,69
MANUEL RODRIGUEZ MARQUEZ	24,70
MANUELA MARIA DAVALOS FERRANDEZ	225,33
MANUELA RODRIGUEZ MARTINEZ	199,35
MANUFACTURAS ARPLAST, S.L.	809,48
MANUFACTURAS GANDIA, S.L.	1.219,39
MAPATRANS 2015 SL	124,97
MAPAY C.T.M., S.L.	1.914,00
MAPELOR, S.L.	2.245,38
MAR GRI, S.A.	276,00
MARBRES GARBI, S.L.	497,02
MARCELA FERRER MOLINA	93,62
MARCIGU, S.L.	285,75
MARCREUS, S.L.	550,28
MARFIL TRAVER SLU	309,72
MARGARITA LOREN LLORCA MORENO	307,64
MARIA AMPARO CISCAR MACIAN	126,33
MARIA ANGELES ARANDA IGUAL	60,28
MARIA ANGELES CANTERO PEREZ	42,47
MARIA ANGELES FERNANDEZ DE DIOS	25,25
MARIA ANGELES VILLASCLARAS RODRIGUEZ	309,79
MARIA ANITA GONZALEZ ALVAREZ	12,65
MARIA ASENSIO LOPEZ	14,37
MARIA CARMEN AURA RIAZA	324,77
MARIA CARMEN LOPEZ GONZALEZ	187,23
MARIA CARMEN MANTILLA MANZANARES	239,90
MARIA CARMEN PORTA NAVARRO	261,59
MARIA CARMEN ROMERO ROBLES	169,49
MARIA CRUZ NIETO PEÑAMARIA	303,12
MARIA DEL CAMIN RUBIO ARJONA	64,87

Empresa	Importe
MARIA DOMINICA ENRIQUE MOMPO	533,00
MARIA DUARTE VALLE	31,13
MARIA ELENA GONZALEZ FERNANDEZ	100,11
MARIA FERNANDA COLOMA MARTINEZ	41,82
MARIA GARCIA ALCARAZ	20,95
MARIA GARCIA SANCHEZ; ISAAC MENDEZ GARCIA; COM.B.	43,96
MARIA JOSE GONZALVO ASENSI	340,62
MARIA JOSE PEREZ MORENO	116,28
MARIA JOSE REDONDO MARTINEZ	20,01
MARIA JOSEFA BUSTAMANTE BLANQUEZ	83,47
MARIA JOSEFA DO FUSTER BERTOMEU	88,30
MARIA JOSEFA MONTORO MANZANARES	86,75
MARIA LUISA CANDELA BELLOD	122,79
MARIA LUISA PRIETO MENENDEZ	54,93
MARIA MAR GONZALEZ MELERO	163,94
MARIA MAR HERRERO PEREZ	69,42
MARIA MAR JIMENEZ SALMERON	78,13
MARIA MONTOYA MARTINEZ	204,39
MARIA NATALIA GOMEZ MERCADER	88,64
MARIA PAZ GONZALEZ LLERANDI	55,71
MARIA PEREZ MARTINEZ	69,31
MARIA PILAR MADRIGAL CALVO	49,11
MARIA PILAR PALOMARES MARTIN	123,73
MARIA PURIFICA ROPERIO DEL CASTILLO	16,86
MARIA RIVAS SORIA	85,90
MARIA ROSA ROS CLOQUELL	64,63
MARIA SOL BERNABEU CRESPO	148,34
MARIA SOLEDAD CAPELLA CHERP	40,42
MARIA YESICA MONTOSA CUADRADO	33,15
MARIAMI X SHOTA S.L.	294,09
MARIANO VIEDMA PASTOR	91,55
MARIMORENA, COM.B.	199,54
MARIN PUJANTE, COM.B	107,56
MARINA DE MORAIRA, S.L.	291,31
MARINA GREENWICH, S.A.	553,27
MARIO FORTUNATO ROVERES ---	125,70
MARISMA OCIO, S.L.	492,43
MARISQUERIA EL PUERTO, C.B.	183,90
MARLOSA S.L.	4.783,14
MARLU S APARADOS	349,62
MARMA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL SL	104,97
MARMAR PLAZA NUEVA S.L.	298,01
MARMOLES ANTONIO GARCÍA, S.L.	269,53
MARMOLES BARBEITO, S.L.	1.077,43

Empresa	Importe
MARMOLES CACHORRO, S.L.	711,24
MARMOLES FALCOMAR SL	357,55
MARMOLES LOPEZ MORENO SL	437,67
MARMOLES MALLEBRERA, S.L.	751,96
MARMOLES PULYCORT,S.L.	1.808,43
MARMOLES Y GRANITOS GUARDAMAR,S.L.	221,27
MARSAR S.L.	138,39
MARSILANT PROMOCIONES, S.L.	178,69
MARSOLA-2005 S.L.U.	280,18
MARTA FERNANDEZ RODRIGUEZ	130,07
MARTA RAGA MICO	127,66
MARTA SUAREZ PEREZ	30,25
MARTA TORRES SANSANO	172,23
MARTI DECORACIO, S.L.	403,92
MARTI ROIG HOTELS, S.L.	816,50
MARTI UNANUE, S.L.	139,48
MARTICO VALENCIA, S.L.	1.851,83
MARTIN ASTURIAS, S.L.	424,65
MARTINEZ MORENO HERMANOS, S.L.	324,35
MARTOSE, S.A.	3.111,76
MAS MALETAS Y BOLSOS, S.L.	356,74
MAS QUE UN CARAMELO C & CH, S.L.	402,05
MASCARELL SEMILLAS, S.L.	318,17
MASCARENA GARDEN CENTER, S.L.	84,02
MASKOKOTAS, S.L.	2.290,28
MASMOVIL BROADBAND, S.A.U.	441,61
MASMOVIL IBERCOM, S.A.	1.461,52
MASTAMANTIR 2008, S.L.	537,29
MASTER COVER PRODUCCION, S.L.	573,77
MATECO LEVANTE, S.L.	272,33
MATEO BALLESTA ROMAN	157,77
MATEO PEREZ MARIN	31,78
MATERIAL TECNICO OFICINA S.L.	217,20
MATERIALES DE CONSTRUCCION LA MARINA, S.L.	722,40
MATIAS COLOM,S.L.	411,57
MATILDE VALENZUELA GONZALEZ	182,48
MATRA MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.L.U.	3.300,50
MATRICERIA DEL TACON,S.L.	295,53
MATRICERIA Y ESTAMPACIÓN F. SEGURA, S.L.	10.029,16
MATRICES ALCANTARA, S.L.	1.816,11
MATRICES Y MOLDES J.F.M, S.A.	1.056,97
MAXIMO BETRO COOP.V	265,50
MAXI-PLASTPRODUCTS, S.L.	1.719,10
MAXTRANSPORT, S.L.	159,81

Empresa	Importe
MAYOR TAPIZADOS, S.L.	2.182,18
MB MIBOR INTERNACIONAL, S.L.U.	1.542,02
MC BEACH, S.L.	271,71
MCR INFO ELECTRONIC, S.L.	4.085,36
MEC SUMINISTRA, S.L.	916,08
MECAFID TECNOLOGIA DE MECANIZADO	255,02
MECANICA JOANS, S.C.	226,94
MECANIZADOS ALCOY, S.A.	1.755,29
MECANIZADOS DANY, S.L.	328,62
MECANIZADOS DEL METAL GANDIA S.L.	595,78
MECANIZADOS GARRIGUES, S.L.	1.986,20
MECANIZADOS PLANOS,S.L.	1.069,06
MECANODUL S.L.	390,94
MECANYMOLD, S.L.	439,00
MECATERUEL, S.L.L.	350,09
MEDIA CELL SOLUTIONS, S.L.	315,41
MEDIA MARKT E247 VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO,SA	1.487,74
MEDIA MARKT E276 VIDEO TV HIFI ELECTR. COMP. FOTO S.A.U	666,74
MEDIA MOTIVE, S.L.	553,82
MEDIA SERVICIO SAFOR,S.L.	199,18
MEDIACOM IBERIA,S.A.	2.439,60
MEDIATONIC GAMES SL	251,02
MEDIAVILLA Y BALAGUER S.L.	1.134,58
MEDICUR, S.L.	427,19
MEDIMOTORS GESTION, S.L.	4.825,80
MEDINA GAR TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L.	967,44
MEDIO AMBIENTE, PACK, S.A.	1.048,42
MEDIOS Y SERVICIOS TELEMATICOS,S.A.	483,80
MEDITERRANEA DE CONSTRUCCIONES Y VIALES,S.L.	365,04
MEDITERRANEA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, S.L.	4.009,32
MEDITERRANEA GARRIDO DE TRANSPORTES MEGATRANS, S.L.	2.107,86
MEDITERRANEO LA CAÑADA, S.L.	132,22
MEDITERRANEO SEÑALES MARITIMAS, S.L.	3.161,54
MELIC EDUCACION S.L.	63,05
MELIS Y GONZALEZ, C.B.	175,76
MENENDEZ & PUERTA CARGO, S.L.	262,68
MERCA HERON CITY, S.L.	377,41
MERCADO TRADICIONAL DE MISLATA, A.I.E.	215,36
MERCAMOTO, S.L.	1.597,44
MERCA-RIEGO EGIDO, S.L.	317,50
MERCAT ZONA NORD, S.L.	74,74
MERCATURIA, S.L.	294,67
MERCEDES MARITZ SHININ MERCHAN	26,93
MERKABA PEREGRINACIONES, S.L.	66,25

Empresa	Importe
MERKALIMEN S.L.	252,48
MESA Y TUÑON, S.L.	294,19
MESVAL SOLES, S.L.	145,93
METALDUCT S.L	1.915,62
METALFIX SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.U.	272,56
METALICAS BUÑOL, S.L.	2.445,94
METALICAS MARTI, S.L.	2.931,28
METALICAS MARTINCA, S.L.	833,80
METALICAS OCTAVIO SERRANO,S.L.	346,71
METALICAS ZETRA, S.L.	6.400,60
METALISTERIA COPLESOL, S.L.	251,92
METALIZADOS GINES, S.L.	556,62
METAMED MEDIACION, S.L.	105,20
METROLOGIA Y TRASIEGO DE FLUIDOS, S.L.	658,64
MEXIN TOOLING S.L.	433,37
MICROTEST, S.A.	704,46
MIGUEL ANGEL FRONTERA FERNANDEZ	393,76
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ROZALEN	15,37
MIGUEL ANGEL LOPEZ NAVARRO	441,75
MIGUEL ANGEL RAJA MIÑARRO	97,27
MIGUEL LAMAS PERNAS	78,78
MIGUEL LAZARO CHAVES	264,22
MIGUEL NAVARRO BLASCO	94,61
MIGUEL PEREZ RUBIO	259,58
MIGUEL TARIN LACRUZ	17,04
MILAGROS MARTIN MICO	99,99
MILAROSA S.A.	323,35
MILIWATTS ELECTRONICA, S.L.	277,86
MILSA TRILLO GALICIA, S.A.	9.770,46
MINAVAL, S.L.	736,74
MINDSHARE SPAIN, S.A. UNIPERSONAL	3.441,66
MINILAND,S.A.	5.202,50
MIRALBO URBANA,S.L.	2.397,22
MIRAQUESTI, S.L.	97,34
MIREIA OBIS AZNAR	101,22
MIRYAM LACALLE CERVERA	105,00
MITO MOBILIARIO, S.L.	331,77
MJBELDA WEBHOLDING, S.L.	152,66
MOBEL YECLA TAPIZADOS, S.L.	5.737,18
MOBIL FRESNO, S.L.	1.642,55
MOBILIARIO AUXILIAR DE DISEÑO,S.L.	6.697,38
MOBILITY RENT, S.L.	171,68
MOBLES NURIA 1941,S.L.	67,68
MODA INTIMA VANIA, S.L.	304,54

Empresa	Importe
MODAMETAL,S.L.	354,98
MODELOS ATIENZA-CLIMENT,S.L.	1.258,72
MODESTO AGUIRRE SANCHEZ	63,63
MOHER MOBILIARIO S.L.	317,65
MOLDES TEIXERETA, S.L.	257,38
MOLI CANYAR, S.L.	268,64
MONAR PELUQUEROS, S.L.	70,38
MONDI PAPER SALES IBERICA, S.L.U.	459,45
MONDREA LACATS, COM.B.	212,18
MONFORT & BONELL ABOGADOS, S.L.	347,04
MONICA ROUCO CANZOBRE	166,25
MONPI ASESORES, S.L.	54,78
MONSERRAT PAÑEDA VALLE	28,82
MONTAJES DEL GUADALFEO, S.L.	827,05
MONTAJES ELECTRICOS MARQUEZ Y GARCIA, S.L.	290,38
MONTAJES MIÑANA, S.L.	250,65
MONTALT NIPON, S.L.	7.905,12
MONTCABRER MECANIZATS,S.L.	254,33
MONTERO PROCURADORES BARCELONA S	398,66
MONTSERRAT MARTIN CALVO	59,09
MONYC ENERGY CONSULTING SOCIEDAD	256,18
MONZON OCASION,S.L.	995,84
MOORE STEPHENS FIDELITAS AUDITORES, S.L.	652,44
MOPAL TAPIZADOS, S.L.	959,26
MORA BROS S.L.	123,02
MORBO COM.B.	106,69
MORENO GARCIA DIEGO Y HNOS.	320,00
MOSCA DIRECT SPAIN, S.L.	1.154,12
MOTOR ARI S.A.	3.086,65
MOVE SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE, S.L.	606,12
MOVITEL, S. A.	332,93
MRM WORLDWIDE SPAIN SA	3.004,51
MST ELECTRONICS,S.L.	531,05
MST EUROPE OUTBOUND,S.L.	471,87
MST EXPERT KNOWLEDGE SL	1.128,57
MST HEALTHCARE,S.L.	465,33
MST OUTSOURCING EUROPEO,S.L.	809,06
MTO HOSPITALES LOTES 3 7 Y 10 UT	3.639,12
MUEBLES LINO, S.L.	735,36
MUEBLES ROAL S.L.	55,27
MUEBLES SANAL S.L.	149,56
MUEBLES Y DECORACION LARA, S.L.	427,61
MUEBLES Y TAPIZADOS TERE, S.L.	43,71
MUELLES WEM, S.L.	258,05

Empresa	Importe
MULTIANDAMIOS,S.L.	1.462,88
MULTISCAN TECHNOLOGIES,S.L.	5.697,74
MULTISERVICIOS LOZANO, S.L.	341,17
MULTYMAQ MAQUINARIA, S.L.	213,90
MUNDICAR, S.A.	3.836,22
MUÑALEIX, S.L.	871,77
MUÑECAS PAOLA,S.L.	275,04
MUÑOZ ALIAGA CONSTRUCCIONES, S.L.	484,92
MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L.	253,47
MURCIA PREMIUM, S.L.	5.900,61
MURMURTOWN PRODUCCIONES, S.L.	123,94
MURODELL,S.L.	500,20
MUTUALIDAD DE SEGUROS DE LA PANADERIA DE VALENCIA	271,46
N. Y C. HALABI COMPANY,S.L.	288,02
NADORTEX,S.L.	301,56
NAHIA FITNESS	88,87
NAIMAR LOGISTICA, S.L.	303,71
NAJENAI CONSTRUCCIONES,S.L.	532,03
NANOKER RESEARCH, S.L.	1.776,31
NARANJAS TRADICIONALES SL	43,60
NATIVEX MEDITERRANEA, S.L.	124,27
NATURAL DE MONTAÑA, S.L.	108,62
NATURBEST,S.L.U.	330,66
NATUREX IBERIAN PARTNERS, S.L.U.	3.622,36
NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	26.482,84
NATURGY INFORMATICA,S.A.	5.991,65
NATURGY, IBERIA, S.A.	30.673,95
NAUPLIA CAP GIJON,MARITI FAVILA,SL PUERT.DEPORT.GIJ,UTE	323,53
NAVARRO RUBIO SILLERIA,S.L.	821,74
NAVES CAMINO DE MONCADA, S.A.	270,17
NAVIBER CATERING LA, S.L.	276,85
NC DISTRIBUCIONES PRODUCTOS IND.LUBRICANTES 2006, S.L.	733,33
ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INT	279,23
NEDGIA CATALUNYA, S.A.	28.910,12
NEDGIA CEGAS, S.A.	18.807,94
NEDGIA GALICIA, S.A..	4.872,82
NEDGIA,S.A.	1.742,74
NELOS TRANS, S.L.	438,51
NENUKIS COMUNIDAD DE BIENES	14,61
NEOPLOY, S.L.	250,81
NETWORK SECURITY ADVISORS, S.L.	86,10
NEUMATICOS BORREDA,S.L.	346,82
NEUMATICOS DAYTONA, S.L.	287,24
NEURAL LABS,S.L.	430,23

Empresa	Importe
NEUS SERVICIOS COOP.V.	180,43
NEW CAT SA	169,43
NEW DISEÑO. DISEÑO Y CONFORT, S.L.	426,52
NEXAR PRODUCTIONS SOCIEDAD LIMIT	263,82
NEXT DOOR UNIVERSAL, S.L.	524,62
NICOLAS GALARZA PERELLO	22,42
NIEVES PADILLA, S.L.	133,24
NINES D'ONIL EXPORT, S.L.	526,38
NIRVEL,S.L.	2.453,97
NOPAR SERVICIOS DE RESTAURACION VALENCIANA, S.A.	264,00
NORBERTO SEGURA RODRIGUEZ	101,75
NORDSON IBERICA,S.A.	1.401,72
NORLEY MARKETING SL	532,12
NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES, S.A.	8.749,26
NORVIL, S.A.	961,18
NOTARIA CALLE VALENCIA 279, SCP.	334,50
NOTARIA DE SAN JUAN CB	282,50
NOTARIAS CARREÑO Y RECATALA	415,74
NOVA SAFOR LOGISTICA, S.L.	418,98
NOVA SERIGRAFIA S.L.	104,17
NOVAL JUNQUERA E HIJOS, S.L.	2.997,88
NOVALIGepro, S.L.	1.200,04
NOVEDADES VALENCIANAS DENTALES, S.L.	300,55
NOVO ALUGAS, S.A.	746,65
NOVO NORDISK PHARMA, S.A.	13.249,02
NOVOGAR SALUD, S.L.	227,03
NOVOTEC CONSULTORES, S.A.	3.129,43
NOVUM PROYECTOS INTEGRALES Y SERVICIOS, S.L.	717,68
NUCLENOR S.A.	13.311,40
NUCLI EXPERTS,S.L.	321,49
NUESTRO PANAL, S.L.	160,82
NUEVA GESTION INFORMATICA, S.L.	710,68
NUEVA OPCION ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO	382,36
NUEVA OPTICA TORRENT,S.L.	284,25
NUEVOS VINOS CB, S.L.	176,12
NURIA VIOLETA IRANZO VILLANUEVA	18,90
NZI TECHNICAL PROTECTION, S.L.	991,87
OBIOL Y MONLLOR, S.L.	302,37
OBRADOR DE APOYO EN PASTELERIA & TURRONES,S.L.	276,13
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS BIGASTRO, SL	807,02
OBRAS VILLALONGA, S.L.	1.678,86
OBRAS Y AGUAS LLAPASI,S.L.	944,60
OBRAS Y ESTRUCTURAS JESALCO, S.L.U.	698,05
OBRAS Y ORNAMENTOS COIBISA,S.L.	374,37

Empresa	Importe
OBRAS Y SERVICIOS DAVID SOCIEDAD	728,62
OBRAS Y SERVICIOS FONA, S.L.	417,88
OBRES JUANLU, S.L.	344,92
OBRESA ESTUDIS ASSESSORAMENT CONSTRUCTIU LA SAFOR, S.L.	4.901,44
OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.	2.511,64
OCAMARC CONSULTING, S.L.	110,03
OCEANIC CENTER, S.L.	334,98
OCEANICA RESTAURACION, S.L.	440,55
OCEANO NORTE SL	334,19
ODYSSEY LOIRA. S.L.	464,42
OFICINA MEDIACION CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.	584,91
OLATZ ANDIKONA VERGNIORY TRUEBA	273,65
OLGA RUIZ LLORCA	191,09
OLICRIS, S.L.	345,40
OLIVAN, S.L.	390,88
OLIVARES CONSULTORES INMOBILIARIOS, S.L.	1.712,44
OMNIOCIO S.L.	1.331,90
OMNIUM CULTURAL	1.630,90
ONDA GRAFICA,S.L.	216,99
ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A. SOC.UNIPERSONAL	5.869,02
ONOK LUZ TECNICA S.L.	385,33
ONTIELEVA, S.L.	592,20
OPCIO COMUNICATIVA, S.L.	107,63
OPDR ROAD SL	409,97
OPEN BANK, S.A.	5.507,90
OPEN DIGITAL SERVICES S.L.	4.568,08
OPTICA MAREL, S.L.	57,79
OPTI-MEDICAL S.L.	365,60
OPTOR,S.A.	457,74
OPTRON INGENIERIA, S.L.	1.512,06
ORACING WHEELCHAIRS, S.L.	559,46
ORCELITRANS, S.L.	3.858,15
ORGANIZACION DE EVENTOS STAFF, S.L.	404,35
ORGANIZACION DE PRODUCTORES PESQUEROS DE ALMERIA,S.L.	398,72
ORGANIZACION DE SERVICIOS ORTOPEDICOS TOTALES, S.L.	1.920,99
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	1.007,63
ORIHUELA COSTA CARS, S.L.	179,72
ORION SOUTHERN EUROPE, S.A.	775,81
ORIZON SISTEMAS DE INFORMACION SL	316,19
OROMAZA, S.COOP.	264,51
ORONIK, S.L.	607,04
ORTOPARA BENIMACLET, S.L.	319,61
ORTUÑO INDUSTRIA AUXILIAR, S.L.	551,63
OSMA Y GUERRERO, S.L.	463,56

Empresa	Importe
OVERTUS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,S.L.	414,86
OVIEDO RATTAN, S.L.	28,71
OXICORTES DEL VALLES, S.L.	787,97
OXIMAR 1800, S.L.	2.123,52
OZONE BOWLING ZARAGOZA, S.L.	267,22
P.D.GESTIO,S.L.	175,74
P.G.18, S.L.	255,05
P.J.R.GESTION, S.L.	2.714,32
PABLO LOPEZ SANCHEZ	143,74
PABLO MAÑOGIL FERRANDEZ	314,65
PACO GALARZA ASESORES SL	15,19
PACO ROMERAL,S.L.	175,79
PAGO DE THARSYS, S.L.	1.349,12
PALACIO DE LAS ALHAJAS, S.L.	91,74
PALETAS MARPA, S.L.	5.940,98
PALMIRA VAL VILLA	256,09
PANADERIA CUESTA BLANCA, S.L.	403,50
PANADERIA GESTAL, S.L.	259,40
PANADERIA MANOLO DE CIEZA, S.L.	282,82
PANADERIA VILA, S.L.	384,75
PANAVALLE, S.L.	430,38
PANIFICADORA BORDERIA, S.L.	393,83
PANIFICADORA LA ESPERANZA, S.L.L.	106,66
PAN-STAR . SL	517,65
PAPELERA FERRER S.L.	343,99
PAPELERIA TORMO LORENTE, S.L.	159,37
PAR A PAR ARTESANOS COOPV	266,56
PARADA MECANIZADOS, S.L.	432,41
PARQUE LA PRESA, S.A.	5.718,78
PARROQUIA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA	329,45
PARROQUIA DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE BURJASOT	818,91
PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD DE GILET	352,92
PARROQUIA DE SAN JOSE DE ONTINYENT	486,09
PARROQUIA LA ASUNCION DE NTRA. SRA. DE ONTENIENTE	456,52
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	955,64
PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS DE GRANJA COSTERA	2.390,96
PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL DE XATIVA	587,82
PARROQUIA SAN VICENTE MARTIR DE GUADASUAR	842,00
PARROQUIA SANTA CATALINA MARTIR	474,00
PARWELD TORCH TECHNOLOGY, S.L.	321,83
PASAIPLAS TECNOLOGICO, S.L.	716,49
PASBO FRUITS, S.L.	497,70
PASCUAL PLAZA, S.L.	877,86
PASTELERIA CAFETERIA SALZILLO, C.B.	202,74

Empresa	Importe
PATRIMI JEANS, S.L.	473,09
PATRIMI RESORTS, S.L.	345,66
PATRIMI, S.L.	427,17
PAUL FRANCOIS JASPERS ALBA	56,10
PAULA MENENDEZ ORTEGA	54,65
PAVAGUA AMBIENTAL, S.L.	1.708,35
PAVAPARK MOVILIDAD, S.L.	2.940,52
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	115.694,40
PAVICRET, S.L.	394,12
PAVIMENTOS COCENTAINA S.L.	311,38
PEDRO CAÑAVATE APARICIO	1.018,19
PEDRO MARTINEZ E HIJOS, .SL.	266,64
PEDRO MARTINEZ GARRIDO	69,42
PEDRO NAVARRO VALERO	68,99
PEDRO NUÑEZ TERRON	87,15
PEDRO RUBIO ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.	71,41
PEDRO SAMPER SOLER	57,35
PEGAMO INDUSTRIAL DIVISION S.L.	744,57
PEIMARVET, S.L.P.	105,03
PEMASA CERRAJEROS, S.L.	252,72
PENADES Y UREÑA, S.L.	795,39
PEÑACOBVA VALENCIA, S.L.	391,46
PEOPLECOM 1, S.L.	1.154,95
PEPEMOBILE, S.L.U.	730,41
PEPPERL & FUCHS, S.A.	1.275,20
PERCHADOS TEXTILES S.A.	694,29
PERE JAUME PEREZ, S.L.	351,22
PEREZ Y ABAD MARMOLES,S.L.	326,51
PERFIL-10, S.L.	2.259,91
PERFILDUR, S.L.	409,19
PERFILES PLECK,S.A.L.	850,96
PERFUMERIA GARROTE, S.L.	141,77
PERGOLAS Y CENADORES NOROESTE, S.L.UNIPERSONAL	229,64
PERLETTO EURO-DESING, S.L.	523,37
PERSIANAS LASTER, S.L.	282,33
PERSIMASTER, S.L.	390,08
PESCADOS MERCALPVALENCIA SL	379,39
PESCADOS SANZ, S.L.	406,04
PETRO ALACANT, S.L.	214,74
PETROLEVANTE, S.L.	256,48
PEUMOVIL, S.L.	1.633,06
PEZZI ADMINISTRACIONES, S.L.	323,91
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT SPAIN, S.L.	8.440,48
PIA SOCIEDAD DE HIJAS DE SAN PABLO	343,56

Empresa	Importe
PICO TEX,S.L.	802,40
PICTELIUM, S.L.	2.661,17
PIEDRAFRAN, S.L.	178,02
PIEDRAS Y MARMOLES SEMAR,S.L.	2.188,50
PIEL,S.A.	1.003,83
PIENSOS IBOR,S.A.	256,99
PILAR MASDEMONT, S.L.	292,78
PIMA SUMINISTROS, S.L.	294,60
PINACH, S.L.	1.357,84
PINEDA INGENIEROS, S.L.	43,93
PINTORES HERMANOS MARIN, S.L.	345,10
PINTURA DECOR. SANCHO BALBASTRE, S.L.	63,57
PINTURA Y MAQUINARIA ROQUETAS, S.L.	447,78
PINTURAS CABANAS,S.A.	162,70
PINTURAS CATAFORESICAS SL	4.999,52
PINTURAS DE LA O, S.L.	346,82
PINTURAS DECORATIVAS BIPERGO SL	298,69
PINTURAS LUARCA S.L.	777,23
PINTURAS SIXTO, S.L.	1.349,83
PINTURAS VILLEGAS,S.L.	379,96
PIROTECNIA PABLO, S.L.	425,51
PISCITEC ALTEA, S.L.	362,73
PIXELTEAM PIXELTEAM .	215,57
PLA DEL CASTELL INVERSIONES, S.L. UNIPERSONAL	94,30
PLABELPUNT, S.L.	317,95
PLANCHISTERIA XATIVA, S.L.	313,01
PLANIFICACION DE ENTORNOS TECNOLOGICOS, S.L.	1.011,49
PLANNING GENERAL ESPECTACULOS, S.L.	132,61
PLANTAVAL, S.A.	143,66
PLASTICOS ALCO,S.L.	926,74
PLASTICOS B.G.,S.L.	670,28
PLASTICOS CUSEN S.L.	432,59
PLASTICOS INDEN,S.L.	1.704,08
PLASTICOS INDUSTRIALES COMERCIALES ALFARRASI, S.L.	16.506,70
PLASTICOS JUMARSOL,S.A.	1.521,78
PLASTIKEN, S.L.	2.953,06
PLASTIMODUL,S.L.	3.765,08
PLASTIMYR, S.A.	636,06
PLASTIRE, S.A.	849,05
PLASVIDAVI INYECCION, S.L.	379,62
PLATAFORMA LOGISTICA SANZTRANS, S.L.U	671,02
PLATAFORMA TECNOLOGICA ESPAÑOLA DE ENVASES Y EMBALAJES	98,65
PLAY BY PLAY TOYS NOVELTIES EUROPE, S.A.	534,29
PLUSSMARTIC INVEST SL	740,56

Empresa	Importe
PLYMAG, S.L.	2.259,66
POBLE NET SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA MANTENIMENT, S.L.	559,14
POLIORTOS, S.L.	373,89
POOL AESTHETICS, S.L.U.	310,52
POP CORN ESPAÑA, S.L.	285,54
POP IN GROUP, S.L.	738,22
PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A.	11.146,14
PORTAMALETAS DEVESA, S.L.	316,46
PORTELLY SL	404,85
PORTES I FINESTRES HIDALGO, S.L.	509,09
PORTES MEJIAS SL	278,13
POVINET COOP.VALENCIANA	2.823,25
POZOS RIEGO Y USUARIOS AGUAS SUBTERRANEAS COM.VALENCIAN	71,57
PREFABRICADOS COBOMAR, S.L.U.	758,24
PREFABRICADOS NOHALES, S.L.	666,03
PREFABRICADOS VILLALONGA, S.A.	1.172,04
PREFAES, S.L.	386,49
PREFERENCE, S.L.	934,84
PRESTACION DE SERVICIOS OVIEDO, S.L.	167,88
PREVEGESA SALUD LABORAL, S.L.	411,49
PREVENCION DE INCENDIOS SEGURIDAD APLICADA, S.L.	8.192,92
PREVITALIA PERSONAS Y ORGANIZACIONES, S.L.	169,72
PRIMAVERA SOUND, S.L.	1.065,70
PRIMERA PLANTA CONSTRUBATEIG, S.L.	869,27
PRIMICIAS TECNICAS CARDI, S.L.	1.335,94
PROCESA DE RECUPERACION DE ACTIVOS, S.A.	1.068,74
PROCESOS INDUSTRIALES Y DESARROLLOS ELECTRICOS, SL	838,98
PROEMISA S.L.	835,92
PROGELCONE ESPAÑA, S.L.	426,42
PROJECTES I CONSTRUCCIONS POTRIES, S.L.	3.602,60
PROM 95 S.L.	402,81
PROMATEC ASISTENCIA 24 H., S.L.	1.739,65
PROMOCIONES GARCISA DEL MEDITERR	674,61
PROMOCIONES TORREVIEJA 2000, S.L.	354,75
PROMOCIONES TURISTICAS MONTEMAR, S.A.	374,43
PROMOCIONES Y ARRENDAMIENTOS CASANOVA GANDIA, S.L.	497,91
PROMOCIONS I INICIATIVES MUNICIPALS D'ONDARA S.L.	753,27
PROMOTION ISIDRO SIGLO XXI, S.L.	696,04
PROMOTORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ARIAS SANCHEZ, S.A.	535,80
PRONORTE SONIDO, S.L.	253,82
PROSEGUR AVOS ESPAÑA, S.L.	5.964,32
PROSOLIA INTERNACIONAL, S.L.	362,95
PROTECTEL GESTION DE SEGURIDAD, S.A.	674,64
PROTERNAV, S.L.L.	25,29

Empresa	Importe
PROTEXMAN COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.L.	291,24
PROTEXMAN SERVICIOS MULTIPLES, S.L.	77,52
PROYECTO GONZALEZ PUEYO NOROESTE 2, S.L.	618,09
PROYECTOS DE COMUNICACION ONTINYENT, S.L.	214,71
PROYECTOS DIB, S.L.U.	260,09
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAQUANT, S.L.	735,73
PROYECTOS Y REFORMAS RICAR SOCIE	483,22
PROYECTOS Y SERVICIOS CAVAL SLL	1.592,02
PSICOACTUA S.L.	78,53
PSYMA IBERICA MARKETING RESEARCH S.L.	982,32
PUBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL, S.A.	4.399,92
PUBLIP'S SERVICEPLAN, S.A.	714,96
PUÇA ESPECTACLES,S.L.	447,15
PUCKATOR, S.L.	316,13
PUERTA OTERO,S.L.	469,05
PUERTAS CASTALLA, S.L.	13.063,42
PUERTAS SEVILLANO, S.L.	1.266,06
PUKET, S.L.	277,55
PUL-AUTOMATIC . SL	281,37
PUNT NOU, S.L.	285,15
PUNT SISTEMES, S.L.	1.698,14
PUNTOCERO ASOCIADOS DE PUBLICIDAD, S.L.	213,26
PURIFICACION GOMEZ LA MAYOR	225,97
PYLTEC SISTEMAS Y SOLUCIONES SL	1.059,01
QEV TECHNOLOGIES, S.L.	3.977,48
QUAKER SPAIN HOLDING S.L.U.	274,37
QUARTEX INVESTMENTS SL	51,35
QUESOS DEL MUNDO S.L.	319,09
QUIJOTE, S.L.	73,39
QUING YAN LIU ---	99,81
QUISMA SPAIN, S.L.	546,55
QUOD SOLUTIO,SL	275,66
R VERDESOTO SL	348,35
R.E.I.M.A., S.L.	469,83
RABIA TOUTOUH BEN HAIDA	219,75
RAF IBERICA,S.A.	359,21
RAFAEL ALFONSO EGEA GALDON	248,26
RAFAEL ANGEL SANCHEZ SILVESTRE	46,32
RAFAEL CAMBRA, S.L.	317,55
RAFAEL EDUARDO PEREZ PASCUAL	126,09
RAFAEL LEAL GOMEZ	414,78
RAFAEL LOPEZ PRATS	30,24
RAFAEL OLMOS MORENO	92,67
RAFAEL RUMBEU, S.L.	116,48

Empresa	Importe
RAFAEL TORRES JOYERO, S.L.U	357,31
RAMON LUIS BURCET BRUSOLA	273,04
RAMON PASCUAL Blesa COM.B.	333,90
RAQUEL CASAIS RODRIGUEZ	119,50
RAQUELNORT S.L	262,46
RATTAN DECO, S.A.	941,05
RAUL ARMENGOL JORDAN	417,57
RAYSA, COM.B.	272,65
RBC INGESEG, S.L.	1.022,62
REAL CLUB NAUTICO	909,34
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES	251,29
REBECA PEREZ RIOS	262,37
RECAMBIOS COLON CATARROJA SL	804,65
RECAUCHUTADOS BASILIO,S.L.	292,35
RECAUCHUTADOS DEL CANTABRICO. S.A.U	709,24
RECICLADOS CARAVACA	147,12
RECICLADOS JOSE PEREZ E HIJOS, S.L.	325,97
RECICLAJES MAYPE, S.L.	287,04
RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A.	505,42
RECODEMUR, S. COOP	270,69
RECREATIVOS ACUATICOS HORADADA,S.L.	64,74
RECREATIVOS SAETABIS, S.A.	691,49
RECURSOS EN LA RED, S.L.	1.228,66
RED DE CARNICERÍAS, S.L.	512,64
REDEPAR SOLUCIONES S.L.L	313,79
REDES SINTETICAS S.A.	676,09
REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L.	10.593,80
REFEDOSA, S.L.	325,72
REFORMAS PEÑARANDA, S.L.U	462,47
REFORMAS Y PINTURAS IZPE, S.L.	416,30
REGICARP, S.L.	2.742,06
REGINATRANS, S.L.	1.118,76
REGINO ARENAS DALLA VECCHI	400,16
REGINO FERRE, S.L.	448,04
REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE XATIVA, COM.B	271,91
REGISTROS E INSTALACIONES, S.L.	1.839,50
REHABILITACION Y REVESTIMIENTOS MEDITERRANEOS,S.L.UNIPE	3.329,82
REHABILITACIONES CUTIM, S.L.	1.595,60
REINSOL SOLDADURAS Y MANTENIMIENTO, S.L.	294,28
RELANZA GESTION S.A.	513,41
REMTRAINING REMTRAINING .	129,08
REMUPE VALLADOLID, S.L.	432,73
RENORVI SOLUCIONES INTREGRALES S	724,01
RENT ALBIR,S.L.	102,99

Empresa	Importe
RENTA 4 BANCO S.A.	6.998,87
RENTA 4 GESTORA GIIC, S.A.	961,58
RENTA MARKETS, S.V. S.A.	635,05
REPAIR FACHADAS S.L.	2.483,61
REPAIR INGENIERIA INDUSTRIAL,SA	292,05
REPARACIONES ALFAÇ, S.L.	305,27
REPARACIONES DEL SEGURA SL	527,89
REPARACIONES LLACUNA, S.L.	279,23
REPLICAS DE EPOCA, S.L.	360,31
REPRESENTACIONES MONDRAGON, S.L.	1.027,72
RESIDENCIA MEDITERRANEO DECUVI S.L.	377,25
RESIDENCIAL VALENCIANA NUESTROS MAYORES, S.L.	345,87
RESIDENCIAS NARANJA, S.A.	290,48
RESPORT CLINIC SL	618,26
RESTAURACION GIL ALFARO, S.L.	889,17
RESTAURACION Y CATERING LA OLLA S.L	121,40
RESTAURACION Y MANTENIMIENTO TURIA, S.L.	391,82
RESTAURACIONS MORALETES, S.L.	433,81
RESTAURANTE BUENACHE, S.L.	76,11
RESTAURANTE CASA PICANTERRA, S.L.	272,49
RESTAURANTE CHINO PAN XIAO, S.L.	212,55
RESTAURANTE GOYOS, S.L.	297,22
RESTAURANTE LA VITAL, S.L.	269,16
RESTAURANTE SERAFINES,S.L.	213,30
RESTAURANTE VALENTIN MONTES S L	271,25
RESTAURANTES AMEZUKI, S.L.	75,02
REUMA SOL SENTER, S.L.	474,80
REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS INDUSTRIALES, SL.	19.218,64
REVISIONES Y CONTROL DE CARTAGENA,S.L	692,63
REY ARMA MENENDEZ GONZALEZ	241,13
RHENUS LUB, S.A.	444,44
RIBERA SALUD, S.A.	605,09
RIC SUN ESPAÑA, S.L.	451,00
RICARDO BOSCH,S.L.	96,11
RICARDO CONDE SANCHO	166,03
RICARDO GABALDON GABALDON	205,24
RICARTE ASESORES,S.L.	123,33
RICO FORTE, S.L.	264,52
RICO Y ESPINOSA,COM.B.	71,62
RIGAZ SERVIRADIO,S.L.	283,54
RIMAI,S.A.	447,66
RIMAIN DE LEVANTE,S.L.	251,50
RISEN ENERGY SPAIN SL	1.709,00
RISKMEDIA INSUR. BROKERS CORRED. SEGUR.Y REASEGUROS,SL	309,48

Empresa	Importe
RISONCHA, S.L.	554,11
RIZZOLO,S.L.	201,79
RMS-AUDIO,S.L.	59,74
ROAD STEEL ENGINEERING SL	366,09
ROALIA MAQUINARIA SL	51,03
ROBERTO MIQUEL, S.L.	286,39
ROBLES COPETE,, S.L.	303,67
ROBOTEC SYSTEMS, S.L.	269,48
ROCA AGRUPACION S.L.	312,04
ROCA LOGISTICA, S.L.	1.817,18
ROCA MATERIALES Y HERRAMIENTAS S.L.	1.723,78
RODABUS, S.L.	401,41
RODAMIENTOS DE GALICIA S.A.	403,56
RODI AREA, S.L.	1.538,96
RODI BERGADA, S.L.	426,36
RODI MOIA, S.L.	414,92
RODISTER, SL	994,11
RODRIGO CARBAJO BOTELLA	278,12
RODRIGUEZ GARCIA BERMEJO, COM.B.	1.294,16
ROJO CORTES S A	417,79
ROLSER, S.A.	6.664,78
ROMAN ESTEBAN NAVARRO MORALES	256,56
ROMEL, S.L.	84,84
ROS SAEZ PEDRO SL	261,35
ROSA ANTONIA SENDRA PONS	310,38
ROSA H GARCIA MARTINEZ	36,25
ROSA MARIA TORTOSA BOJ	58,28
ROSARIO MARTINEZ PAGAN	425,83
ROSMAYA S.L.	373,87
ROSSY ASSOCIATS,ASSESSORIA EMPRESARIAL,S.A.	246,60
ROSTER TAPIZADOS, S.L.	322,93
ROTULA 2008, S.L.	290,33
ROYFE ELECTRONICA, S.L.	521,35
ROYGOLD, S.L.	52,40
ROYTRANS, S.L.	1.815,96
RUPER SHOES, S.L.U.	269,10
RUSTICA LA OLIVA SL	151,20
RUT GLORIA ZURIAGA SANCHIS	88,80
RUTADURA, S.L.	685,37
RUTH ABELLAN ORTEGA	30,50
RYFULL, S.L.	401,45
S Y D AGUAS UTE (74) CREVILLENTE	888,58
S Y D AGUAS UTE 66 JAVEA	863,16
S. COOP. VALENCIANA DEL CAMPO UNION CRISTIANA	871,10

Empresa	Importe
S. Y D. AGUAS U.T.E. 106 FONT	279,87
S.A. MUNICIPAL ACTUACIONES URBANAS VALENCIA	1.779,48
S.A.AGRIC.VEGA DE VALENCIA-DEP.AGUAS MEDITERR. UTE (87)	1.204,39
S.A.T. Nº 91CV LA VALL BIO	239,93
S.A.T. Nº 9895 AGRICOLA PERICHAN	6.541,19
S.C.E. ASSESSORS, S.L.	206,97
S.COOP. DE ENSEÑANZA FAHUARAN	479,41
S.COOP.V.DEL CAMPO NTRA.SRA.DE LAS VIÑAS	714,72
S.COOP.VALENCIANA UNION PROTECTORA EL PERELLO	1.093,65
S.I. CASA MARUJA	25,17
S.I. GESTIO CULTURAL,S.C.P.	593,62
S.I. J.CARRION PRIETO;M.T. FUENTE GONZALEZ;MT. CARRION	148,59
S.I.VERKAMI,S.C.P.	150,45
S.O.C.A.P.M.A.	540,12
S.Y D. AGUAS U.T.E.(65) SAGUNTO	1.480,44
S.Y D.AGUAS U.T.E.(88)-LA VILA JOIOSA.L.8/1982	981,64
S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.	9.248,46
S21 SEÑALIZACION, S.L.	281,55
SA AGRICUL VEGA VALENC FOMENTO CONTS CONTRATATAS UTE	1.985,92
SAAGRICULTORES DE LA VEGA DE VAL	2.251,68
SABRINA FABRICA DE CALZADOS, S.L.	426,74
SACYR FLUOR,S.A.	28.453,04
SAFE LOAD TESTING TECHNOLOGIES S	695,36
SAKUDARTE, S.L.	152,62
SALFE ASESORIA, S.L.	540,42
SALUSTAR LABORATORIOS, S.A.	271,94
SALVADOR DEL CERRO, S.L.	234,65
SALVADOR LLEDO CARO	294,52
SALVADOR ORTIZ CABOT	281,69
SALVADOR PUCHAU E HIJOS, S.L.	1.184,42
SALVADORA SANCHEZ MOYA	24,86
SAM INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	1.360,48
SAMOA INDUSTRIAL, S.A.	18.249,36
SAMOP FRESADO SL	10.732,20
SAN LUCAS 1972, S.L.	225,18
SANCAL DISEÑO, S.L.	5.647,26
SANCHEZ ALCAZAR, S.L.	298,08
SANCHEZ IRALA, S.L.	272,67
SANCHEZ MERCADER CASA DEL CINTURON S.L.	318,37
SANCHEZ Y LAGO, S.L.	13.424,44
SANCHIS MIRA, S.A.	746,24
SANDRA CIFUENTES SOLAZ	279,41
SANDRA MARIA GARCIA MATA FERNANDEZ	365,81
SANDRA MARQUES TASCON	47,11

Empresa	Importe
SANEAMIENTOS EL MATA, S.L.	941,84
SANIDENTAL VALLADOLID S.L.	240,13
SANILABO S.L.	414,83
SANOF, S.L.	293,71
SANTA LUCIA SERVICIOS COMPARTIDOS A.I.E.	5.969,70
SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES S.A.	1.631,65
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.986,48
SANTANDER BACK-OFFICES GLOBALES MAYORISTAS, S.A.	28.011,00
SANTANDER CONSUMER ESTABLECIMIENTO FINANCIERO CRED., S.A	20.574,74
SANTANDER GLOBAL FACILITIES S.L.	18.897,96
SANTANDER GLOBAL OPERATIONS, S.A.	16.822,76
SANTANDER GLOBAL TECHNOLOGY, S.L.	40.992,88
SANTANDER MEDIACION OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINC., S.A	1.108,76
SANTANDER OPERACIONES ESPAÑA, S.L.	37.518,71
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION S.A. SGIIC	2.716,76
SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.U	5.773,20
SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS CIA. ASEGURADORA, S.A.	1.608,14
SANTANDER TECNOLOGIA ESPAÑA, S.L.	22.572,94
SANTOS Y TAMAIN, S.L.	337,47
SANVI OUTSOURCING, S.L.	799,85
SANZ CHAFER TRANSPORT, S.L.	1.354,98
SARA AGROQUIMICOS SL	77,30
SARA Blesa MARTI	37,52
SARA MARIA FERNANDEZ TIMOR	39,26
SAVEMAH HOSTELERIA, S.L.	533,91
SCOUTS VALENCIANS, FEDERACIÓ D'ESCOLTISME DE CA, V, A	138,33
SDAD CINEM. CENT. COMER, S.A.	155,57
SDAD NUCLEAR ESPAÑOLA	285,72
SDAD. VALENCIANA DE GESTION AGROPECUARIA, S.L.	58,34
SEBASTIAN PEREZ MARTINEZ	46,77
SEBASTIAN TALAVERA HIDALGO	315,71
SECCION DIOCESIS FACULTAD TEOLOGIA S. VICENTE FERRER	675,52
SECCION GRADUADA NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS	586,08
SECONTEMSA, S.L..	264,94
SECTOR REHABILITACION, S.L.	661,30
SEDNI, S.A.	838,54
SEELIGER Y CONDE, S.L.	1.074,25
SEGURALIA MEDIACION, S.L.	17,10
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS, S.L.	519,93
SEGURLAB VEGA BAJA, S.COOP.	536,65
SEGURMA, S.A.	3.129,43
SELEC GLOBAL SECURITY, S.A.	3.087,69
SELECT COMPONENTES, S.L. UNIPERSONAL	74,34
SELECT WINES, S.L.	314,14

Empresa	Importe
SELECTA HOMES DIANA, S.L.U.	87,99
SELLENT URBANA PROMOCIONES, S.L.	4.629,08
SENDROSES INMUEBLES, S.L.	142,28
SENMARELI, S.L.	311,70
SENSE COMPLICACIONES, S.L.	1.677,24
SENTINEL INFRAESTRUCTURAS Y TELECOMUNICACIONES, S.L.L.	267,83
SERAF HOTELES SL	65,21
SERCOINFO LIMPIEZA SL	316,44
SERCOINFO SEGURIDAD, S.L.	3.053,94
SERCOINFO, S.L.	1.293,71
SERCOMAC, S.A.	967,18
SERDACAP, S.L.L.	307,70
SERGIO LORENZO REINA ESTEBAN	59,72
SERGIO RUIZ DE LA HERMOSA JIMENEZ	432,94
SERIGRAFIA TEXTIL CIRERA, S.L.	662,46
SERLESA,S.L.	305,42
SERMADA, S.L.	110,01
SERPRO LEVANTINA S.L.U.	528,20
SERRAGLASS, S.L.	2.224,82
SERVEI VALENCIA D'OCUPACIO I FORMACIO	44.215,04
SERVEIS REUNITS, S.A.	527,67
SERVI-CAR ONTINYENT, S.L.	137,51
SERVICES ALLIANCE ASSISTANT, S.L.	1.182,55
SERVICES DRAFT AND PROJECTS, S.L.	1.140,09
SERVICIOS AUXILIARES GUERRERO, S.L.	165,40
SERVICIOS DE ALIMENT. Y BEBIDAS DE ASTURIAS 2005, S.L.	212,09
SERVICIOS DE DEPILACION BLOC, S.L.	3.159,60
SERVICIOS FISIOTERAPIA,S.A.	351,57
SERVICIOS FRIGORIFICOS JERONIMO MATEO, S.L.	271,11
SERVICIOS GENERALES DECORACION,S.L.	477,27
SERVICIOS GENERALES IMPORGES S.L.P	664,67
SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL, S.L.	51,88
SERVICIOS LINGUISTICOS IHLS, S.L.U.	253,96
SERVICIOS LOGISTICOS CAR VOLUM, S.L.	4.085,46
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.L.	292,17
SERVICIOS PAPELEROS INTEGRADOS S.L.	1.090,60
SERVICIOS TECNICO ELECTRONICOS, S.A.	1.142,56
SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA GESTION ASEOR INGTEGRA SL	288,66
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS CADARIO,S.L.	242,93
SERVICOLOR ONDARA SL	2.022,74
SERVIEM CARFE, S.L.	2.597,08
SERVIMAR, S.L.	311,08
SERVYTRONIX C.TORRES MORENO, S.L.	986,16
SETABENSES AUTOMOCION, S.A.	1.167,16

Empresa	Importe
SEVICAS LOGISTIC SLU	267,65
SEYCA PLASTIC PACKAGING,S.L.	809,14
SEYERBAL, S.L.	50,84
SEYSA	747,98
SGIDRINKS, S.L.	556,77
SHERPA DESARROLLO,S.L	255,34
SIDO MADERA, S.L.	1.068,19
SIGMA TECHNOLOGIES, S.L.	2.736,30
SILENTIO MUSICAE, S.L.	31,81
SILMON CONSULTORES, S.L.L.	285,11
SILVERIO SUAREZ MESIAS	189,42
SILVIA FUENTE TORTAJADA	99,33
SIMA SERVICIOS INTEGRALES ALONSO, S.L.	4.278,74
SIMEON BENEITO VALOR	108,19
SINFEL INSTALACIONES, S.L.	686,94
SINUAN PELUQUEROS, S.L.U.	136,60
SIRIUS MARPROINVEST, S.A.	84,81
SIRVENT ANTON, S.L.	308,98
SISTEMA NOU BAU SL	784,06
SISTEMAS DE EMBALAJE SYSTEMPACK, S.A.	720,18
SISTEMAS DE LIMPIEZAS LIMPIMAS, S.L.	518,50
SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO, S.L.	269,46
SISTEMAS ELECTRICOS QUART, S.L.	2.539,68
SISTEMAS GENOMICOS, S.L.	3.363,90
SISTEMAS GUADALFEO S.L.	349,38
SISTEMAS METALICOS EL COMTAT, S.L.	372,14
SISTEMAS TEC. DESARROLLO Y GESTION DEL JUEGO, S.L.	617,46
SISTEMES DE L'HOSPITALET Y DEL BAIX LLOBREGAT,S.A.	939,34
SITGETANA, S.L.	310,15
SKAZKA . SL	45,56
SLEEP STAR ONE,S.L.	288,40
SOC.DE GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REES.BANCARIA S.A.	23.851,00
SOCIEDAD CONCESIONARIA ZONA 08 A S.A. UNIPERSONAL	347,44
SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	914,17
SOCIEDAD DEL ARTE MUSICAL LA FILARMONICA	55,83
SOCIEDAD GIJONESA DE MATRICERIA, S.A.	429,36
SOCIEDAD INTEGRAL DE VALORACIONES AUTOMATIZADAS, S.A.	1.307,12
SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ	266,61
SOCIEDAD RECREATIVA BINGOS COSTA DE AZAHAR,S.A.	564,92
SOFMI ESTANQUIDAD INTEGRAL, S.L.	366,90
SOFTORO DEVELOPMENT CENTER S.A.	459,67
SOFTWARE NEMOTEC, S.L.	1.646,83
SOLA INDUSTRIAS MECANICAS, S.L.	562,94
SOLBIMA VALENCIA 09, S.L.	162,92

Empresa	Importe
SOLDADURAS PLANELLS, S.L.	270,53
SOLEDAD SABATER PORTOLES	34,91
SOLER ELECTRODOMESTICOS S.L.	63,95
SOLER GIMENO, S.L.	667,94
SOLER PREVENCION Y SEGURIDAD S.A.	8.072,10
SOLEY LUXURY HOMES SL	342,17
SOLIPEI S.L.	245,98
SOLIVESA MASTER FRANCHISE,S.L.	320,95
SOLKLISER REFRIGERACION , S.L.U.	680,22
SOLOC FRESADO, S.L.	5.676,10
SOLRAC COATINGS SL	406,99
SOLUCIONES ELIVAL,S.L.	901,86
SOLUCIONES EMPRESARIALES PARA EL EMPAQUETADO, S.L.	360,59
SOLUTIONS 30 IBERIA 2017, S.L.	2.994,70
SOLUTIONS CONSULTING AND LEARNING, S.L.	3.762,84
SOLUTIONS CONSULTING LEARNING AND MANAGEMENT, S.L.	299,52
SOLUZZIONA MANTENIMIENTO DE EDIF	519,28
SOMNIUM, S.L.	287,83
SONDEOS PRINCIPADO, S.L.	835,23
SONOTRACK SISTEMAS, S.A.	366,05
SOSCLITEC, S.L.L.	691,92
SOTHIS ENTERPRISE RESOURCE PLANNING S.L.U.	10.511,36
SPACIO VINCOLO, S.L.	518,48
SPAMEX INCENDIOS, S.L.	343,25
SPLIO SPAIN,S.L.	476,96
SPORT & SPA GEST, S.L.	501,08
SPORT LIFESTYLE, S.L.	771,25
SPORT-TONO, S.L.	1.084,62
SPORTZONE VALENCIA SL	216,02
SPUNLACE, S.A.	402,43
SRG GLOBAL IBI,S.L.	14.076,14
SRG GLOBAL LIRIA, S.L.	12.957,56
STAR ON 45, S.L.	24,05
STEP LOGISTICA Y CONTROL S.L.	250,97
STOCK CARGO S.L.	7.126,08
SUCARPRI S.L.U.	82,72
SUELCLIMA, S.L.	296,52
SUINSO,S.L.	802,96
SUMA GESTION INTEGRAL DE EMPRESAS, S.L.	41,10
SUMINISTROS COREMAR, S.L.	331,37
SUMINISTROS GENERALES PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA _S.L.	582,11
SUMINISTROS INDUSTRIALES DE MOQUETA, S.L.	310,06
SUMINISTROS INDUSTRIALES FERCOM C.B.	47,87
SUMINISTROS INDUSTRIALES JOSE ADRIA, S.L.	472,09

Empresa	Importe
SUMINISTROS INDUSTRIALES KOALA,S.A.	734,37
SUMINISTROS JESVY, S.L.	875,60
SUMINISTROS MARIOLA, S.I.	90,15
SUMINISTROS MAZO, S.L.U.	3.765,16
SUMINISTROS NOVELDA,S.L.	181,80
SUMINISTROS ROYCER INDUSTRIAL, S.L.	328,90
SUMINISTROS Y AUTOMATISMOS SIP LASER, S.A.	285,67
SUNA PROPERTIES SPAIN, S.L.	310,94
SUNKATEL,S.L.	2.296,30
SUNOTEL BCN,S.L.	1.886,87
SUPER MALPICA, S.L.	219,81
SUPERCASH AVILES, S.L.	1.101,26
SUPERCASH OVIEDO, S.L.	563,92
SUPERMERCADO COSTABLANCA S.L.	306,38
SUPERMERCAT EL POBLET SL	254,79
SUPERROBLES, S.L.	52,81
SUPERTABER S.L.	262,70
SURMEZAIN S.L.	392,46
SUSANA FERRIS BAYOT	273,71
SYD AGUAS U.T.E. (85 POBLA) LEY 18/1982	1.504,40
SYD AGUAS U.T.E. 69 NOVELDA LEY 18/1982	367,92
SYD AGUAS UTE 75 ZONA CENTRO ALICANTE	1.904,86
SYNERGIA HOTEL SUPPLIER, S.L.	877,32
T.P.INSTALACIONES, S.L.	2.822,87
TABLEISER SOCIEDAD LIMITADA	739,69
TABLEROS FOLGADO,S.A.	5.204,90
TABLEROS LEVANTE, S.A.	10.164,12
TADARSA EOLICA, S.L.	8.816,88
TAJ2010 SC	549,96
TALENTOMOBILE, S.L.	612,34
TALLER DE ARQUITECTOS COLABORADORES, S.L.P	389,15
TALLER DE INGENIERIA MYL, S.L.	342,13
TALLER DE MATRICERIA KAYMI, S.L.	333,60
TALLER DEL AUTOMOVIL TECNO SPORT,S.L.	987,70
TALLER ELECTROMECHANICO ANTONIO MURCIA, S.L.	288,09
TALLER PIQUERAS SL	297,58
TALLERES A. VILLAJOS, S.L.	1.662,64
TALLERES ALFONSO Y FERNANDO, S.L.	477,81
TALLERES ANROMAVIC, S.L.	264,83
TALLERES BELSA, COM. B.	410,53
TALLERES CAÑABATE,S.L.	168,27
TALLERES CARLOS DOMENECH, S.L.	2.957,22
TALLERES DIBER,S.L.	1.043,06
TALLERES FANO, S.L.	126,77

Empresa	Importe
TALLERES FENOLLAR, S.L.	466,60
TALLERES FERAUTO 2008, S.L.	353,21
TALLERES FERRAGUT,S.L.	2.133,34
TALLERES GERMANS ESCRIVA, COM.B.	323,29
TALLERES GIRELA, COM.B.	335,96
TALLERES GOZON,S.A	2.288,30
TALLERES IBIAL,S.L.	279,32
TALLERES INTER PATTY, S.L.	609,55
TALLERES LARREA, S.L.	894,51
TALLERES MECANICOS NOAL, S.L.	359,76
TALLERES MEDITERRANEA DE CAMIONES,S.L.	543,83
TALLERES MYR S.L.	638,95
TALLERES ORCHILL,S.L	412,85
TALLERES PEREZ ESCRIBANO, S.L.	264,19
TALLERES QUART,S.L.	4.214,43
TALLERES RUIZ SALVADOR,S.A.	393,45
TALLERES SKOTO, S.L.	286,97
TALLERES SUAREZ DIAZ S.L.	623,48
TALLERES TEODORO FERNANDEZ CLEMENTE,S.L.UNIPERSONAL	318,53
TALLERES TRANSGLASS, S.L.	592,61
TALLERES UNIMEC S.L.	638,68
TALLERES VICUSAUTO, S.L	806,78
TALLERES VILLALON S.L.	766,18
TALLERES XATIVA, S.A.	1.057,27
TALLERES Y GRUAS GARCIA,S.L.U.	2.282,38
TALLERES Y SUMINISTROS PEYMA, S.A.	391,17
TALLERES ZAMORA, S.L.	83,37
TALLERES HERMANOS VIDAL, SOCIEDAD COOPERATIVA	251,80
TANATORIO Y FUNERARIA DE REQUENA S.L.	259,95
TANK HURT, S.L.	2.717,74
TANO FERNANDEZ, S.L.	335,68
TAPIA SEGURIDAD, S.L.	2.672,90
TAPIA TELECOM, S.L.	701,22
TAPIZADOS CAYUELAS, S.L.	556,91
TAPIZADOS GARCIA PAREJA, S.L.	217,25
TAREA INFORMATICA, S.L.	114,28
TARRAGA MONTALBAN BUS, SL	128,19
TAX FREE EUROPA, S.L.	372,27
TECHNICAL RESOURCE SOLUTIONS, S.L.	6.853,48
TECHPUMP SOLUTIONS, S.L.	796,65
TECMAFE, S.L	328,16
TECNICAS DEL GRABADO, S.A.	276,30
TECNICAS METALICAS VALENCIANAS, S.L.	2.399,48
TECNICAS Y APLICACIONES PRODUCTIVAS,S.L.	6.366,12

Empresa	Importe
TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.	1.888,62
TECNICORCK SUÑER, S.L.	374,98
TECNIDEX FRUIT PROTECTION S.A.	5.723,58
TECNIMUSA, S.L.	1.710,90
TECNOBOX ELECTROMECHANICA,S.L.	2.466,87
TECNODELSA, S.L.	520,89
TECNOLOGIA DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS,S.A.	10.623,84
TECNOLOGIA RIBARROJA, S.L.	697,72
TECNOLOGIAS DE SEGURIDAD INTELIGENTES, S.L.	524,32
TECNOTASA GROUP, S.L.	107,11
TECNOVILL, S.L.	1.840,84
TECSOLED, S.L.	284,93
TECTELTIC ON-LINE,S.L.	319,73
TEDAGA, S.L.	945,71
TEDEMAN, S.L.	256,29
TEFRALUX S.L.UNIPERSONAL	7.290,09
TEFRILE S.L.	1.025,27
TEIMA, S.L.	1.654,58
TEKIND, S.L.	205,12
TELA BEACH DRINKS S.L.	282,40
TELECOMUNICACIONES PERAL,S.L.	285,04
TELECONCEPT, S.L.	462,49
TELECONTA ASESORES, S.L.	92,02
TELEMIRA, S.L.	649,24
TELEVISION POPULAR DEL MEDITERRANEO, S.A.	444,03
TELMEX TECNOLOGICA GENERAL 21, S.L.	1.098,70
TENICALIA 24, S.L.	1.207,68
TERESA JOVE LANCE	146,46
TERMOFORMADOS BANYERES, S.L.	274,52
TERMOFORMAS DE LEVANTE, S.L.	3.624,44
TERMOPLASTICOS HERMANOS LARA S.L.	260,26
TERMOPLASTICOS VASSALO, S.L.	363,70
TERRA AGRICOLA, S.L.	627,95
TERRA NOSTRA DE VINOS S.L.	255,04
TERRA VETERINARIOS SOCIEDAD LIMI	146,97
TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L.	27,67
TEXTIL ANTILO, S.L.	767,32
TEXTIL CASA-MODA S.L.	2.725,18
TEXTIL HOGAR GURUGU, S.L.	293,15
TEXTIL TU CASA, S.L.	492,30
TEXTILES ALI,S.L.	346,39
TEXTILES JOYPER,S.L.	343,08
TEXTILES OLCINA,S.L.	594,90
TEXTILES SANZ MARTI, S.L.	169,11

Empresa	Importe
TEYVERT, S.L.	687,21
THADER CIEZA, S.C.L.	284,33
THE HEMP-PASSION GROUP, S.L.	417,09
THE WHITEAM TECHNOLOGY SERVICES	411,21
THE WHITETEAM CONSULTING, S.L.	799,48
THE YORKSHIRE LINEN CO MEDITERRANEO, S.L.	167,46
THE YORKSHIRE LINES COMPANY, S.L.	275,40
THU PERFIL, S.L.	3.146,59
THYSSENKRUPP MATERIALS PROCESSING EUROPE, S.L.	8.641,28
TINTAS GREIS, S.L.	979,40
TITANIUM SANTA POLA, S.L.	110,24
TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.	2.527,97
TMC GUADALENTIN SOCIEDAD LIMITA	1.460,59
TMD FRICTION ESPAÑA, S.L.	9.301,58
TODOCOCHEWEB, S.L.	191,75
TOGATOMBESA, S.L.	330,43
TOLDOS BLASCO, COM.B.	104,91
TONI BOU ELECTRICITAT I FONTANER	566,98
TONI PARDO,S.L.	582,04
TOP OLITIENDA, S.L.	157,25
TOQUE DIGITAL, S.L.	326,60
TORÇALS VALOR,S.L.	354,69
TORRECILLAS ACEROS SIGLO XXI, S.L.	1.188,38
TORRES DE MAZARRON, S.L.	195,53
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS,S.A.	13.308,60
TORREVIEJA SALUD U.T.E. LEY 18/82	62.916,26
TORRU, S.L.	34,55
TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORM.SYSTEMS S.A.SUC.ESPAÑA	749,19
TOT D'ANIMALS LA NUCIA, S.L.	410,70
TOTALTRAILER LEVANTE, S.L.	2.416,22
TOULOUSE SPORT 2014	175,08
TOURLINE EXPRESS TXORIHERRI S.L.	159,67
TOURTRANS 2000, S.L.	811,89
TRADE ALACANT,S.L.	160,87
TRAFIC-TAINER S.L.	1.495,70
TRANS SAFOR, S.L.	878,85
TRANS VERNISSA,S.L.	824,24
TRANS-ALKO 2012,SL	270,53
TRANSAUR S.L.	762,31
TRANSBAILON, S.L.	670,52
TRANSCARRERO DISTRIBUCIONES URGENTES, S.L.	931,88
TRANSCUR, S.L.	546,57
TRANSFORMACIONES CLIMENT,S.L.	434,51
TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L.	3.177,87

Empresa	Importe
TRANSITOS LOGISTICOS ALMANSA SL	279,22
TRANSLOREN 2013,S.L.	1.152,24
TRANSMAJONICA . SLU	251,48
TRANSNACHETE,S.L.	690,30
TRANSPERFECT TRANSLATIONS,S.L.U.	9.346,49
TRANSPETEIRO, S.L. UNIPERSONAL	228,06
TRANSPLAT SUECA SL	609,08
TRANSPORTE URBANO DE AUTOBUSES, S.A.	2.064,72
TRANSPORTES AGDOJAVI, S.L.	1.157,91
TRANSPORTES ANTONIO PASCUAL, S.L.	3.013,34
TRANSPORTES BUENDIA SOLANA, S.L.	479,31
TRANSPORTES CAPSIR HERMANOS, S.L.U.	1.587,04
TRANSPORTES CAXADAS CARVAJAL SER	144,12
TRANSPORTES EL CLARIANO, S.L.	391,71
TRANSPORTES EUROCRUZ, S.L.	13.272,87
TRANSPORTES FEGON,S.A.	784,45
TRANSPORTES GENERALES ORTEGA, S.L.	1.605,89
TRANSPORTES GONZALO LLANES,S.L.	518,25
TRANSPORTES JESVIMER, S.L.	196,42
TRANSPORTES LA PALOMA, S.L.	527,21
TRANSPORTES LOPEZ GADEA,S.L.	669,67
TRANSPORTES MEDINA SILVA, S.L.	665,79
TRANSPORTES MONZA, S.L.	510,13
TRANSPORTES NAVES ALVAREZ, S.L.	329,80
TRANSPORTES PEÑALVER E HIJOS, S.L.	507,07
TRANSPORTES RELUCIO, S.L.	423,41
TRANSPORTES SANTIN Y JOVE,S.L.	6.126,17
TRANSPORTES SEBASTIA TICO, S.L.	1.798,74
TRANSPORTES TERRESTRES NUEVA MANZANILLA,S.L.	572,90
TRANSPORTES TRANSCAMANCHA S.L.	258,05
TRANSPORTES VICENTE BRULL, S.L.	1.992,40
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES A. ROSTOLL, S.L.	738,30
TRANSPORTES Y MANIPULACION DE MINERALES, S.A.	346,50
TRANSPORTES ZARABOZO, S.L.	1.897,86
TRANSPORTS PASCUAL BRU, S.L.	764,12
TRANSPORTS SIRVENT & ALGABA, S.L.L.	86,82
TRANSTEROL S.L.	416,49
TRANSUECA S. COOP. VALENCIANA	262,38
TRANSVALERO, S.L.	750,03
TRATAMIENTOS Y ACABADOS POR CATAFORESIS, S.A.	3.526,54
TRAZOS PELUQUEROS, S.L.	183,30
TRENCADIS DE SEMPRES, S.L.	274,31
TRINITY COLLEGE GROUP OF SPAIN,S.L.	848,02
TRINITY COLLEGE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, SL.	2.350,42

Empresa	Importe
TRINQUETE JAVEA, S.L.	232,09
TRIPAS ORS,S.L.	329,44
TRISCOS MODA S.L.	108,59
TRISON EUROPE, S.L.U.	4.164,72
TRISON SCREEN, S.L.	4.324,58
TRISSER,S.A.	31,70
TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS, S.L.	600,62
TROMANCI, S.L.	263,33
TRUCKSCLIMENT . SL	480,63
TRUE ASESORES Y CONSULTORES, S.L.	352,07
TST NO TEJIDO, S.L.	193,16
TU BOCATA C.B.	57,59
TU DIRAS,S.L.	316,33
TUSAL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L.	259,32
TUTTO PICCOLO,S.A.	1.226,52
TYOSA OBRAS PUBLICAS, S.L.	2.275,56
TYRIS ON TAP, S.L.	245,72
U.S.D.,S.L.	1.183,05
U.T.E. BALDORNON	267,47
UBAGO CAFETEROS S.L.	428,71
UBEDA HERRERO ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, S.L.P.	230,61
UBESOL,S.L.	13.446,48
ULTRASONIDOS LOVER, S.A.	761,35
UN SENTIMIENTO 2012,S.L.	133,99
UNA ARQUITECTURA, S.L.	255,96
UNIDAD DE PIE DIABETICO, S.L.	265,98
UNIMASTER SL	385,55
UNIT TORNILLERIA Y MECANIZADOS, S.L.	251,88
UNITEC PREVENCION,S.L.	163,85
UNITED LABORATORIES ESPAÑA SA RIBERA SALUD SA UN.TEMP	5.493,33
UNIVERSIA ESPAÑA RED DE UNIVERSIDADES, S.A.	1.307,42
UNIVERSIDAD POPULAR AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	1.471,89
UNIVERSO LOCAL, S.L.	296,41
UNMAL INVEST, S.L.	371,40
UNO PLUS RESTAURACION, S.L.	250,07
URBAN BIKES, S.L.	312,55
URBANIZACION EL PILAR S.L.	260,47
URBEM, S.A.	1.139,91
URCI HORMIGONES, S.L.	380,70
URGACEN VIENA 25, S.L.	1.255,37
UROMAC SYSTEMS, S.A.	419,67
UTE CAM ALTEA	368,34
UTE CONSERVACION TORRELLANO	2.812,35
UTE LAS TRES TORRES	345,07

Empresa	Importe
UTE LAZARO	398,68
UTE PAVAPARK-VECTALIA PARKING MONTAÑETA	359,48
UTE VALLE CAYON	396,62
UZZURRE CAPITAL, S.L.	356,36
V&UVE DIGITAL PRODUCERS, S.L.	366,80
VALDEBUS, S.A.L.	291,03
VALENBIN,S.L.	316,37
VALENCIA NATURA PARK,S.L.	263,28
VALENCIA RONDA NORTE, S.L.	432,33
VALENCIA SUR S L	510,50
VALENCIANA ACUICULTURA, S.A,	997,11
VALENCIANA APROVECHAMIENTOS ENERGETICOS RESIDUOS, S.A.	774,36
VALENCIANA DE ESTAMPACIONES ENSAMBLADAS, S.L.	23.081,76
VALENCIANA DE FRIO Y CALOR S.L.	625,69
VALENCIANA DE GESTION AGRARIA, S.L.	371,51
VALENCIANA DE PAPELES S L	197,97
VALENCIANA D'OBRES, S.A.	270,59
VALENCIANA SUMINISTROS Y CONTRATAS INDUSTRIALES S.L.	5.191,80
VALENCIA-PARQUE CENTRAL-ALTA VELOCIDAD 2003, S.A.	251,24
VALENPLAS, S.L.	584,44
VALESCAL, S.L.	265,21
VALESPORT SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, S.L.	367,12
VALIA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.L.	672,54
VALIMEN S.A.	328,53
VALLOR TRUCKS, S.L.	291,46
VALORA CONSULTORES DE GESTION, S.L.	1.384,36
VALORA PREVENCION, S.L.	23.783,36
VALSER NEGOCIOS Y CONTRATAS, S.L.	651,85
VALSUR CAR S.A.	1.207,81
VARESER 96 SL Y ELECTRONICA MONRABAL SLU, UTE	2.362,84
VBOTE INNOVATION, S.L.	277,78
VDA. DE TADEO JUAN,S.A.	935,15
VECTOR CONVEYORS, S.L.	527,00
VEGACALA SERVICIOS, SL	287,17
VEGACOMAR, S.L.	375,29
VELYEN ELEVACION Y ENGRASE, S.L.	1.352,38
VENTANAS INTELIGENTES, S.A.U.,	2.247,38
VENTIS QUALITY S.L.	402,88
VERDEPADEL, S.L.	353,61
VERDICON, S.L.	410,58
VERENA FERNANDEZ GARCIA	15,02
VERKOL,S.A.U.	3.384,23
VERTI-C OBRAS Y VERTICALES, S.L.	343,68
VESTA FORMACION, S.L.	147,05

Empresa	Importe
VETEC ALUNION 2014, S.L.L.	1.054,48
VETERINOS 2007,S.L.	409,08
VIAJES ELDTOUR,S.L.	272,05
VIC POINT, S.L.	103,50
VICCARBE HABITAT, S.L.	2.563,90
VICENT GARCIA GUEROLA	184,02
VICENTA ORQUIN CANO	143,41
VICENTE ADAM MERINO	25,47
VICENTE ALFONSO BUIGUES TORRES	42,53
VICENTE ANDRES CAMPILLO MONCHO	22,07
VICENTE ANTON ESTEVE,S.L.	2.024,00
VICENTE AUGUSTO CONTI BUENO	25,84
VICENTE CAMAÑAS MINGUEZ	222,99
VICENTE GARCIA CASTELLAR	530,19
VICENTE GARCIA ESTEBAN	269,03
VICENTE IVARS IVARS,S.L.	748,44
VICENTE LOPEZ GARCIA	227,08
VICENTE LUCERON CASERO	47,90
VICENTE MANU LLORET MEDES	26,08
VICENTE MIRO CONSULTORES S.L	126,59
VICENTE NOGUEROLES ASESORES,S.L.	353,06
VICENTE TEROL SAN ROMAN	335,31
VICKY FOODS PRODUCTS S.L.U	4.978,15
VICTOR MINGUEZ MATEO	81,99
VICTOR MIRAMBELL AMOROS	97,64
VICTOR TORMO, S.L.	18.868,90
VICTORIA CAR HIRE,S.L.	511,08
VICTORIANO ALBE MORENO LEON	151,84
VIDAL PONS,S.A.	686,85
VIDALRICOGESTION, S.L.	394,86
VIDEOREPORT, S.A.	1.938,96
VIDES VILA S.L.	683,76
VIDUCA,S.L.U.	1.969,74
VIFAMA,S.L.	495,57
VIFLEX, S.L.	193,83
VIGAS Y PLACAS, S.L.	706,07
VILA HERMANOS CERERIA, S.A.	869,42
VILA TRANSERVIS, S.L.	894,14
VILLA BUIGUES,S.L.	1.136,57
VILLA DE ALTEA LES BOQUERES SL	726,98
VILLACAS, S.L.	441,13
VILU-OFIS, S.L.	336,36
VIMACO REFRIGERACIÓN, S.L.	512,15
VIMERASAN, S.L.	268,68

Empresa	Importe
VINDEX BUREAU, S.A.	56,42
VIP MOTO PALENCIA, S.L.	108,94
VIRGINIA GARCIA CULIAÑEZ	102,65
VIROLA, S.L.	333,21
VIRTUDES MARTINEZ MORANTE	68,25
VIRTUDES TRINID RUIZ ORTUÑO	77,27
VISDELTEX, S.L.	1.668,10
VISIONCAST, S.L.	455,89
VISO SENDRA, S.L.	322,26
VISOR FALL ARREST NETS, S.L.	401,00
VISTALIA GRUPO OPTICO,S.A.	661,70
VITI BENEITO, S.L.	384,31
VITIS PENALBA, S.L.L.	383,80
VIUDA DE INOCENCIO FERNANDEZ, S.A.	445,80
VIVEROS BARGUES, S.L.	313,48
VIVEROS CALABUIG SL	308,94
VIVEROS PLANTVID, S.L.	397,17
VIZMON, S.L.	1.450,72
VODAFONE ONO, S.A.U.	19.712,87
VOLDISTRIBUCIÓN CORUÑA, S.L.	492,37
VOLIA OBRAS Y SERVICIOS SL	314,93
VONDOM, S.L.	1.736,65
VOXELCARE, S.L.	398,38
VULCANIZADOS BALDAJOS, S.L.	1.346,71
WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN, S.L.	1.949,19
WAYNA AERO, S.L.	353,16
WE CALL SOFTWARE SL	375,46
WEADDYOU . SL	997,51
WEB EXPERIENCE SL	225,86
WHAT'S UP BARCELONA, S.L.	530,23
WHAT'S UP MADRID, S.L.	445,04
WHAT'S UP, S.L.	283,96
WIGEVA, S.A.	1.048,73
WINDAR RENOVABLES, S.L.	1.157,04
WINNCARE SPAIN, S.L.U.	671,91
WIS BON TRADING GROUP, S.L.	316,93
WORKING SPAIN, S.L.U.	3.001,46
WORLD WIDE GLOBAL TELEVISION, S.L.	2.484,04
WOWBLE, S.L.	410,64
XAIMA.INDUSTRIA FUNERARIA, S.L.	844,58
XATIVA TRUCKS, S.L.	541,15
XFERA MOVILES,S.A.	19.096,54
XOLOT, S.L.	59,90
XTRA TELECOM, S.A.U.	3.272,01

Empresa	Importe
YASMEN, S.L.	193,79
YAVOI EUROPA, S.A.	796,56
YEBANE ESPAÑOLA, S.A.	318,91
YECFLEX, S.L.	818,78
YOLANDA DIAZ DUARTE	47,37
YOLANDA HERRERIAS RODRIGUEZ	442,10
YOYIMAR,S.L.	116,79
YUANYUAN WANG ---	123,30
YUFENG LIN ---	58,35
YUK CADENAS Y DERIVADOS, S.L.	2.093,70
YULI 2012, S.L.	341,45
ZAHONERO VIRGILI,S.L.	426,58
ZANOTTI APPLIANCE, S.L.	3.297,77
ZANZAR IBERIA, S.L.	1.140,42
ZARIKO ENTERPRISE, S. L.	229,98
ZELCONS,S.A.	3.283,70
ZENIT, TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA Y FOTOGRAMETRIA, S.L.	294,67
ZIONA DISTRIBUCION, S.L.	70,27
ZITRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L.	916,70
ZITRO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, S.L.	85,58
ZOLOPLAST, S.L.	395,80
ZORA MOBILIARIO, S.L.	348,19
ZUMMO INNOVACIONES MECANICAS, S.A.	7.885,00
TOTAL	8.904.186,51

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, cuenta 582**. Que este año 2020 recoge dos importes diferenciados:
 - a. Primera, cuyo objeto es hacer frente a obligaciones procedentes de indemnizaciones derivados de despidos a trabajadores de la Mutua, figurando **36.154,30€** 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.
 - b. Al ser **umivale** durante el ejercicio 2020 objeto de procedimiento de comprobación iniciado en noviembre de 2018 por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo. En fecha 5 de octubre de 2020 se recibió Acta de Infracción de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo, firmada el 29 de septiembre de 2020 y a la que se presentaron Alegaciones el 5 de noviembre de 2020, de la que devino Informe Ampliatorio del Acta el día 3 de diciembre de 2020 con una sanción de **408.125,00€**, importe que ha sido provisionado en esta cuenta, si bien ha sido absorbido en su totalidad por la reserva complementaria de la Mutua, por lo que no tiene repercusión en el resultado del ejercicio 2020. El día 22 de diciembre de 2020 se han presentado Alegaciones Complementarias al mismo.
- II. **Provisión para Contingencias en Tramitación, cuenta 584**, que de conformidad con la 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 2020, todo ello de acuerdo el apartado 5.2 "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 4 de diciembre de 2020, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2020 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. Provisión a corto plazo para devolución de ingresos, cuenta 585

Esta provisión la componen dos importes:

a. Una primera provisión cuyo objeto es recoger el exceso de ingresos recibidos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a en el ejercicio 2019, correspondiente a la aplicación del RD-L 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo donde:

- El art. 7.d) establece una cotización del 0,1% sobre la base de cotización para formación profesional en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Hasta el tratamiento de la recaudación de noviembre de 2019 los importes de estas cotizaciones figuraban integrados en las cotizaciones realizadas por la contingencia de cese de actividad habiéndose procedido hasta ese momento a un tratamiento conjunto de ambos conceptos. Ello ha implicado la aplicación de un tipo de cotización incrementado del 0,8% que corresponde a la suma del 0,7% correspondiente a la contingencia de cese de actividad y del 0,1% correspondiente a formación profesional.

A partir del tratamiento de la recaudación de diciembre de 2019 las cotizaciones por cese de actividad y por formación profesional tienen un tratamiento independiente, y por lo tanto los importes referidos a la cotización del cese de actividad es resultado de aplicar el 0,7% a la base de cotización.

Por tanto para regularizar las cotizaciones por los referidos conceptos correspondientes a los periodos de enero a noviembre se registró en el ejercicio 2019 la provisión por importe de **875.495,96€**.

En el ejercicio 2020 la **TGSS** ha procedido de este importe provisionado a regularizar **641.157,68€**, quedando pendiente **234.338,28€**, que esperamos que sea durante el ejercicio 2021 cuando la **TGSS** proceda a su regularización final.

- La Disposición Final tercera en su apartado 2 modifica los artículos 31 y 32 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, aplicable a los trabajadores por cuenta propia que queden encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, estableciendo que las reducciones aplicables a dichos trabajadores que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores se soportarán conjuntamente con cargo al presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

Para dar cumplimiento a este mandato y dado que la **TGSS** determina las cuotas que deben ingresar los trabajadores en los regímenes señalados, desde el periodo de liquidación de diciembre de 2019 los sistemas de cálculo están preparados para la identificación de la parte proporcional de la reducción que deben soportar las Mutuas Colaboradoras reflejándose la misma a través de un nuevo concepto económico, el 681 “reducción con cargo a Mutuas”.

Esta nueva información consta a partir de la recaudación de diciembre 2019, que corresponde al periodo de liquidación de diciembre de 2019 para los trabajadores del R.E.T.A. y al periodo de liquidación de noviembre de 2019 para los Autónomos del mar, quedando pendiente de regularizar esas cotizaciones de los periodo de enero a noviembre y que son los que componen la provisión registrada por importe de **1.722.088,15€**.

En el ejercicio 2020 la **TGSS** del importe provisionado en 2019 ha procedido a regularizar **555.862,67€**, quedando pendiente **1.166.225,48€**, que esperamos que sea durante el ejercicio 2021 cuando la **TGSS** proceda a su regularización final.

Por tanto, al cierre del ejercicio 2020 referente a esta provisión queda registrado en la cuenta 585 "Provisión a c/p para devolución de ingresos" **1.400.563,76€**.

- b. También en referencia a la **cuenta 585, umivale**, de conformidad con lo dispuesto en la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Social y formación profesional para el año 2019, cuya aplicación fue prorrogada para 2020 por la disposición adicional segunda del RD-I 18/2019, de 27 de diciembre, así como en la Resolución de 4 de agosto de 2020, de la DGOSS, mediante escrito de 29 de septiembre de 2020, solicito y la DGOSS aprobó la aplicación de los coeficientes especiales del 0,004 y 0,003 a los que se refiere el mencionado art. 24.1 de dicha Orden, al concurrir la situación de insuficiencia financiera debida a las circunstancias estructurales específicas en el apartado segundo de la Resolución de 4 de agosto de 2020.

A su vez, también se solicitó y se aprobó un importe adicional de 12.134.956,33€ correspondiente a la diferencia prevista existente entre los resultados estimados a distribuir de la gestión de CP y de los de CC, teniendo en cuenta las cantidades resultantes señaladas anteriormente por la aplicación de los coeficientes especiales del 0,004 y 0,003 sobre las respectivas cuotas integras relativas a la gestión de las contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena, pero que una vez cerrado el ejercicio 2020 se comprueba que no se ha producido tal diferencia entre CP y CC y por tanto, al no cumplirse el criterio por el cual fue aprobado este segundo importe adicional procedemos a dotar la provisión en su integridad.

Todo lo anterior hace que el saldo a 31 de diciembre de 2020 de la cuenta 585 ascienda a la cantidad de **13.535.520,09 €**.

Adicionalmente, indicar que el 4 de marzo de 2020, se presentó demanda ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 22 de marzo de 2019 sobre medidas y actuaciones derivadas de lo puesto de manifiesto en el informe de auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el ejercicio **2014**, por importe de **152.123,64.-€**.

Respecto a la **auditoria 2015**, se ha presentado recurso contencioso administrativo el 24 de junio de 2020 contra la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 24 de octubre, y notificada el 25 de noviembre de 2019, por la que se indicaba la obligación de reintegrar al patrimonio de la Seguridad Social, la cantidad de **50.291,54.-€**. Importe que el Patrimonio Histórico de la Mutua liquidó al Patrimonio de la Seguridad Social. En la actualidad, no hemos recibido resolución del recurso.

En lo que se refiere a la **auditoria 2016**, el 1 de septiembre de 2020 se ha presentado recurso de reposición contra la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 17 de julio de 2020, por la que se indica que la obligación de proceder al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social la cantidad de **65.153,56€**, importe que con fecha 25 de junio de 2019 y 6 de agosto de 2020 se reintegró.

Por último, con fecha 18 de noviembre de 2020, en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del **ejercicio 2017**, se produce la entrada en **umivale** de la Resolución del **SESS** que 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 67.006,73 €, importe que con fecha 3 de diciembre de 2020 se reintegró. El 14 de diciembre de 2020 se presentó recurso de reposición a dicha Resolución del **SESS**.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582	89.297,33	444.279,30	89.297,33	444.279,30
584	40.831.877,25	47.144.848,91	40.831.877,25	47.144.848,91
585	2.597.584,11	12.134.956,33	1.197.020,35	13.535.520,09
589	334.076,45	712.035,20	334.076,45	712.035,20
TOTAL	43.852.835,14	60.436.119,74	42.452.271,38	61.836.683,50

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

Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial.

Para la presentación de la cuenta del resultado económico patrimonial por actividades **umivale** viene aplicando desde su aprobación 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.

En relación con el impacto económico del **COVID-19** en las cuentas anuales indicar que de manera cierta hemos identificado y cuantificado una serie de gastos que hemos incurrido para reforzar los mecanismos de protección preexistentes, adaptación a la nueva situación y para garantizar la seguridad en el trabajo de los empleados y los afiliados como consecuencia de la pandemia generada por el **COVID-19**, siendo el detalle del **impacto presupuestario** por rúbrica el siguiente:

Aplicación ppto	Concepto de gasto	Importe
130.0.9	Otro Personal	104.308,98
162.3	Reconocimientos médicos	88.174,00
216	Equipos para procesos de información	3.191,38
220.0	Material de oficina-Ordinario no inventariable	23.670,71
220.2	Material de informático no inventariable	12.213,02
221.2	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	16.088,30
221.6.4	Material sanitario para consumo y reposición	275.580,86
227.3	Limpieza y aseo	155.706,73
227.8.2	Servicios de carácter informático	394.674,72
251.5	Asistencia sanitaria con entidades privadas	430,00
254.3.9	Contratos para técnicas de diagnósticos por imagen -Otros	4.923,76
258.2	Otros servicios de Asistencia Sanitaria	5.419,10
626	Equipos para procesos de información	21.794,52
629	Inmovilizado inmaterial	86.709,98
636	Equipos para procesos de información	93.586,58
Total		1.286.472,64

Por otro lado, si bien no podemos concretar cuál es el ahorro ocasionado por los menores gastos que se han dejado de soportar como consecuencia de la situación de pandemia generada por el **COVID-19**, al objeto de tener una aproximación detallamos solo aquellos ahorros más significativos obtenidos de la **comparativa presupuestaria** con el presupuesto de 2019, siendo los gastos de personal (formación a los trabajadores de **umivale**, los servicios de comedor, dietas y locomoción), telecomunicaciones y los de asistencia sanitaria los más relevantes y significativos:

Aplicación ppto	Concepto de gasto	Importe
162.0	Formación y perfeccionamiento del personal	-201.000,07
162.1	Servicios de comedor	-227.255,83
222.0.0	Servicios de telecomunicaciones	-149.052,26
226.6.0	Reuniones, conferencias, celebración de actos y cursos	-36.451,66
230	Dietas	-105.693,86
231	Locomoción	-293.595,97
Art.25	As. Sanitaria	-5.041.387,17
Total		-6.054.436,82

Con los datos anteriores se comprueba previsiblemente que el importe ahorrado es mayor.

Especial atención merece el importe destinado al pago de las prestaciones imputadas en el **Capítulo 4** del Presupuestos de Gastos de 2020, donde ha aumentado el pago del número de días indemnizados por la I.T. al alargarse los días de bajas de nuestros procesos médicos, pero además tenemos el impacto de las prestaciones extraordinarias para hacer frente al **COVID-19** aprobadas mediante RD-ley 8/2020, 24/20 y 30/2020.

El detalle del mayor impacto económico respecto al ejercicio anterior está en el concepto 482-Incapacidad Temporal no **COVID-19** siendo este:

Rúbrica	Descripción	Importe
Capítulo 4- Transferencias corrientes		
482.1.1	I.T.Contingencia Común Reg.General	45.458.889,45
482.1.2	I.T.Contingencia Común Trab.Autonom.	7.002.610,84
482.1.3	I.T.Contingencia Común Régimen Agrario	0,00
482.1.4	I.T.Contingencia Común Rég. Especial Mar	-238.778,56
482.1.5	I.T.Contingencia Común Rég. Especial Minería-Carbón	4.918,35
482.1.7	I.T.Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	3.063.339,52

Y respecto al **impacto directo** ocasionado por el COVID-19 el detalle **presupuestario** en 2020 de las **prestaciones extraordinarias** pagadas para hacer frente al **COVID-19** aprobadas mediante RD-ley 8/2020, 24/20 y 30/2020, incluido los derivados de la IT por el **COVID-19** en modalidad de pago directo y pago delegado, asciende a la cantidad de **193.654.083,65€**:

59.300.449,04 ITxCOVID
134.353.634,61 PECATA

Siendo el cómputo total del gasto directo en prestaciones especiales por el **COVID-19** en la **cuenta del resultado económico-financiero** de **281.524.664,17** desglosado de la siguiente manera:

83.973.967,17 ITxCOVID
197.550.697,00 PECATA

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	238.881.600,82	226.321.798,19
7200, 7210	a) Régimen general	219.943.127,56	209.302.559,03
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	17.514.440,78	15.588.490,74
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	1.397.092,65	1.406.433,16
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	26.939,83	24.315,26
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	6.106.180,14	13.944,06
	a) Del ejercicio	6.106.180,14	13.944,06
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	6.106.180,14	13.944,06
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	62.716,63	66.359,29
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	993.920,65	1.493.155,49
776	a) Arrendamientos	3.181,70	4.078,95
775, 777	b) Otros ingresos	3.133,15	4.214,37
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	987.605,80	1.484.862,17
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	57.488,17	84.764,22
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	246.101.906,41	227.980.021,25
	7. Prestaciones sociales	-291.417.270,56	-251.475.525,19
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-291.376.841,53	-251.418.315,24
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-39.730,87	-54.745,47
(636)	f) Prestaciones sociales		40,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-698,16	-2.492,54
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-11,94
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-8.443.694,41	-10.866.682,38
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.193.125,80	-7.883.487,55
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.250.568,61	-2.983.194,83
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-6.712.691,96	-710.808,28
(650)	a) Transferencias	-614.253,81	-707.350,59
(651)	b) Subvenciones	-6.098.438,15	-3.457,69
	10. Aprovisionamientos	-2.659.509,05	-3.676.671,07
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-2.659.509,05	-3.676.671,07

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-7.911.070,78	-10.113.189,56
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.895.130,65	-2.529.210,58
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-21.440,24	-34.711,74
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.200.187,33	-1.117.634,17
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.794.312,56	-6.431.633,07
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-477.335,83	-663.018,91
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-317.621.572,59	-277.505.895,39
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-71.519.666,18	-49.525.874,14
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-50.973,17	-13.101,43
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-50.973,17	-13.101,43
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.995,57	10.323,89
773, 778	a) Ingresos	13.202,80	10.447,93
(678)	b) Gastos	-8.207,23	-124,04
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-71.565.643,78	-49.528.651,68
	15. Ingresos financieros	328.174,97	425.240,74
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	328.174,97	425.240,74
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-25.358,77	-2.334,11
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		6.494,78
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		6.494,78
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	302.816,20	429.401,41
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-71.262.827,58	-49.099.250,27
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		4.547.117,65
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-44.552.132,62

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	416.183.627,82	399.818.767,69
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	416.183.627,82	399.818.767,69
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	96.908.884,87	57.951,26
	a) Del ejercicio	96.908.884,87	57.951,26
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	96.908.884,87	57.951,26
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.294.454,10	1.170.335,74
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	42.398.545,80	36.135.871,90
776	a) Arrendamientos	17.677,04	16.952,04
775, 777	b) Otros ingresos	470.452,51	620.470,26
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.078.539,00	1.801.070,85
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	40.831.877,25	33.697.378,75
795	6. Excesos de provisiones	319.396,89	352.278,51
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	557.104.909,48	437.535.205,10
	7. Prestaciones sociales	-164.067.355,33	-79.088.861,86
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-136.289.724,12	-50.518.269,08
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-23.307.933,49	-23.618.237,86
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-2.802.562,71	-2.763.459,99
(636)	f) Prestaciones sociales	-47.225,93	-597.890,03
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-199.947,91	-254.229,53
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.419.961,17	-1.336.775,37
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-25.315.088,01	-23.848.480,54
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-18.606.758,11	-17.377.476,02
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.708.329,90	-6.471.004,52
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-187.659.082,75	-182.642.796,75
(650)	a) Transferencias	-119.169.803,45	-116.062.264,86
(651)	b) Subvenciones	-68.489.279,30	-66.580.531,89
	10. Aprovisionamientos	-21.178.836,08	-22.458.049,99
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-21.178.836,08	-22.458.049,99
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-60.027.120,45	-57.344.764,80

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.291.030,76	-5.522.471,80
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-53.914,86	-63.465,68
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-926.840,00	-924.008,42
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.610.485,92	-10.002.941,65
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-47.144.848,91	-40.831.877,25
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.647.495,64	-1.516.482,83
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-459.894.978,26	-366.899.436,77
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	97.209.931,22	70.635.768,33
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-35.926,60	-26.879,48
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-35.926,60	-26.879,48
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.257.190,84	1.682.824,12
773, 778	a) Ingresos	1.674.416,00	1.770.756,42
(678)	b) Gastos	-417.225,16	-87.932,30
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	98.431.195,46	72.291.712,97
	15. Ingresos financieros	4.390.413,87	5.614.955,14
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.390.413,87	5.614.955,14
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-140.890,11	-9.700,54
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		26.992,21
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		26.992,21
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	4.249.523,76	5.632.246,81
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	102.680.719,22	77.923.959,78
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		5.338.827,73
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		83.262.787,51

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	8.450.739,19	6.965.125,73
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	8.450.739,19	6.965.125,73
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	197.552.073,33	242,93
	a) Del ejercicio	197.552.073,33	242,93
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	197.552.073,33	242,93
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	91.689,16	41.234,52
776	a) Arrendamientos	480,36	71,06
775, 777	b) Otros ingresos	473,02	73,42
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	90.735,78	41.090,04
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	8.679,16	1.476,77
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	206.103.180,84	7.008.079,95
	7. Prestaciones sociales	-206.307.795,15	-4.867.630,35
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(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	-206.307.795,15	-4.867.630,35
	8. Gastos de personal	-1.776.783,26	-41.338,21
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.302.500,49	-30.235,61
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-474.282,77	-11.102,60
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-207,50	-60,24
(650)	a) Transferencias		

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(651)	b) Subvenciones	-207,50	-60,24
	10. Aprovisionamientos	-57.500,94	-5.243,49
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-57.500,94	-5.243,49
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-973.753,01	-391.781,95
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-506.441,17	-7.616,44
(676)	b) Tributos	-4.037,10	-115,35
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-182.915,11	-102.231,81
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-280.359,63	-281.818,35
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-139.537,87	-2.956,24
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-209.255.577,73	-5.309.010,48
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-3.152.396,89	1.699.069,47
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-4.063,33	-28,81
	a) Deterioro de valor		
773, 778	b) Bajas y enajenaciones	-4.063,33	-28,81
(678)	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
	a) Ingresos		
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-3.156.460,22	1.699.040,66
760	15. Ingresos financieros	55.774,31	28.458,56
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	55.774,31	28.458,56
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-3.828,48	-40,66
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		113,15
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		113,15
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	51.945,83	28.531,05
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-3.104.514,39	1.727.571,71
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		223.392,08
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.950.963,79

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS 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".

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS		
EJERCICIO 2020		
MUTUANº 15 - UMIVALE		
	EJ.2020	EJ. 2019
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	40.193.005,43	79.845.816,26
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	643.283.154,28	624.949.536,44
1. Cotizaciones sociales	643.264.631,09	624.942.291,58
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos	18.523,19	7.244,86
6. Otros cobros		
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	603.090.148,85	545.103.720,18
7. Prestaciones sociales	267.148.589,12	181.356.589,37
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	91.135.381,81	89.993.094,09
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión	7.624,36	6.276,85
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses		
14. Otras operaciones	244.798.553,56	273.747.759,87
Flujos netos de transacciones administrativas por actividades de gestión (+A-B)	40.193.005,43	79.845.816,26
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-77.613.637,01	-60.266.377,03
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	77.613.637,01	60.266.377,03
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-77.613.637,01	-60.266.377,03
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS (I+IV)	-37.420.631,58	19.579.439,23
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	92.993.357,86	73.413.918,63
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	55.572.726,28	92.993.357,86

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.	486.711,48		328.362,41	815.073,89	302.304,84	512.769,05
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	486.711,48		328.362,41	815.073,89	302.304,84	512.769,05
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	486.711,48		328.362,41	815.073,89	302.304,84	512.769,05
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	486.711,48		328.362,41	815.073,89	302.304,84	512.769,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 2601

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
10020	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO			2.000,00	2.000,00		2.000,00
	TOTAL CUENTA 2601 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS			2.000,00	2.000,00		2.000,00
	TOTAL PRINCIPAL 260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO.			2.000,00	2.000,00		2.000,00
	TOTAL SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L/P			2.000,00	2.000,00		2.000,00
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	486.711,48		330.362,41	817.073,89	302.304,84	514.769,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.	281.306,98		784.147,32	1.065.454,30	448.530,14	616.924,16
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	281.306,98		784.147,32	1.065.454,30	448.530,14	616.924,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.	3.063.652,46		5.074.291,88	8.137.944,34	6.756.025,92	1.381.918,42
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			85,49	85,49	85,49	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.063.652,46		5.074.377,37	8.138.029,83	6.756.111,41	1.381.918,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	41.435,44		39.016,74	80.452,18	3.466,03	76.986,15
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	459.188,18		298.151,16	757.339,34		757.339,34
10399	OTROS DEUDORES	81.362,37		194.700,32	276.062,69	190.541,61	85.521,08
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	581.985,99		531.868,22	1.113.854,21	194.007,64	919.846,57
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.926.945,43		6.390.392,91	10.317.338,34	7.398.649,19	2.918.689,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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			455.897,38	455.897,38	455.897,38	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA			455.897,38	455.897,38	455.897,38	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.			455.897,38	455.897,38	455.897,38	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	10.610,76		455.897,38	466.508,14	466.508,14	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.937.556,19		6.846.290,29	10.783.846,48	7.865.157,33	2.918.689,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	92.993.357,86		738.594.528,47	831.587.886,33	776.015.160,05	55.572.726,28
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	92.993.357,86		738.594.528,47	831.587.886,33	776.015.160,05	55.572.726,28
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	92.993.357,86		738.594.528,47	831.587.886,33	776.015.160,05	55.572.726,28
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	92.993.357,86		738.594.528,47	831.587.886,33	776.015.160,05	55.572.726,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 5651

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
10800	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO			8.047,21	8.047,21		8.047,21
	TOTAL CUENTA 5651 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO.			8.047,21	8.047,21		8.047,21
	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS			8.047,21	8.047,21		8.047,21
	TOTAL PRINCIPAL 565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO.			8.047,21	8.047,21		8.047,21
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			8.047,21	8.047,21		8.047,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	92.993.357,86		738.602.575,68	831.595.933,54	776.015.160,05	55.580.773,49
	TOTAL GENERAL	97.417.625,53		745.779.228,38	843.196.853,91	784.182.622,22	59.014.231,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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
20399	OTROS ACREEDORES	362.478,74		1.391.409,79	1.753.888,53	1.316.134,76	437.753,77
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	362.478,74		1.391.409,79	1.753.888,53	1.316.134,76	437.753,77
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	362.478,74		1.391.409,79	1.753.888,53	1.316.134,76	437.753,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	2.188.187,40		11.114.424,36	13.302.611,76	10.970.928,20	2.331.683,56
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA 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.	1.078.234,46		11.114.424,36	12.192.658,82	10.970.928,20	1.221.730,62
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.078.234,46		11.114.424,36	12.192.658,82	10.970.928,20	1.221.730,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	7.565.354,02		1.240.949,16	8.806.303,18	8.806.303,18	
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	4.561.741,57		-4.457.537,17	104.204,40		104.204,40
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT.PAT.RIESG.EMB.LAC.	-1.957.305,51			-1.957.305,51	2.682.739,05	-4.640.044,56
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	-44.779,33		44.779,33			
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	45.045,99		-33.647,84	11.398,15	11.398,15	
20689	OTROS CONCEPTOS	-9.878.175,40		2.715.785,70	-7.162.389,70	-12.014.652,92	4.852.263,22
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	291.881,34		-489.670,82	-197.789,48	-514.212,54	316.423,06
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	291.881,34		-489.670,82	-197.789,48	-514.212,54	316.423,06
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.370.115,80		10.624.753,54	11.994.869,34	10.456.715,66	1.538.153,68
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.732.594,54		12.016.163,33	13.748.757,87	11.772.850,42	1.975.907,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			370.435.723,00	370.435.723,00	370.435.723,00	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			370.435.723,00	370.435.723,00	370.435.723,00	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			370.435.723,00	370.435.723,00	370.435.723,00	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			370.435.723,00	370.435.723,00	370.435.723,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	14.711,47		1.458,60	16.170,07	8.505,79	7.664,28
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	14.711,47		1.458,60	16.170,07	8.505,79	7.664,28
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	14.711,47		1.458,60	16.170,07	8.505,79	7.664,28
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	14.711,47		370.437.181,60	370.451.893,07	370.444.228,79	7.664,28
	TOTAL GENERAL	1.747.306,01		382.453.344,93	384.200.650,94	382.217.079,21	1.983.571,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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			1.181.763.255,34	1.181.763.255,34	1.181.763.255,34	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			1.181.763.255,34	1.181.763.255,34	1.181.763.255,34	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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		11.398,15	-45.029,55	11.398,15	-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			11.398,15	11.398,15	11.398,15	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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.T*PÚBLICO			18.225.526,46	18.225.526,46	18.225.526,46	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			18.225.526,46	18.225.526,46	18.225.526,46	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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			3.472.940,30	3.472.940,30	3.472.940,30	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			3.472.940,30	3.472.940,30	3.472.940,30	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			1.203.473.120,25	1.203.473.120,25	1.203.473.120,25	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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	3.063.652,46		-3.063.652,46			
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	3.063.652,46		-3.063.652,46			
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	3.063.652,46		1.200.409.467,79	1.203.473.120,25	1.203.473.120,25	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	3.063.652,46		1.200.409.467,79	1.203.473.120,25	1.203.473.120,25	
	TOTAL GENERAL	3.063.652,46		1.200.409.467,79	1.203.473.120,25	1.203.473.120,25	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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 RECAUDACION	60.266.377,03		17.347.259,98	77.613.637,01		77.613.637,01
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	60.266.377,03		17.347.259,98	77.613.637,01		77.613.637,01
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	60.266.377,03		17.347.259,98	77.613.637,01		77.613.637,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.			1.302,95	1.302,95	1.302,95	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			1.302,95	1.302,95	1.302,95	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			1.302,95	1.302,95	1.302,95	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	60.266.377,03		17.348.562,93	77.614.939,96	1.302,95	77.613.637,01
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	60.266.377,03		17.348.562,93	77.614.939,96	1.302,95	77.613.637,01
	TOTAL GENERAL	60.266.377,03		17.348.562,93	77.614.939,96	1.302,95	77.613.637,01

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

Contratación Administrativa. Procedimientos y Formas de Adjudicación.

Siguiendo las instrucciones del apartado uno.2. c) de la Resolución de 13 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social (BOE 17/04/2020), a continuación detallamos los importes de adjudicación de los contratos perfeccionados/formalizados durante el ejercicio 2020, por tipo de contrato y procedimiento de adjudicación, de acuerdo con la normativa de contratos del sector público y la legislación patrimonial:

I. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN (sin Prórrogas)

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN				
- De obras	2.503.648,41	35.298,12				58.322,00		1.822,94	0,00	2.599.091,47
- De suministro Patrimoniales	2.294.140,82	1.094.914,87				191.198,66		92.303,97	96.261,32	3.768.819,64
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	15.575.340,25	294.445,47				328.381,90		180.230,24	66.733,07	16.445.130,93
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										
										Total- 22.813.042,04

El procedimiento con mayor importe adjudicado en **univale** durante 2020 ha sido el "ABIERTO". En el mismo, los contratos adjudicados a través de **procedimiento con multiplicidad de criterios** ascienden a 2.503.648,41€ en el caso de contrato de **obras**, 2.294.140,82€ en contrato de **suministros** (destacando material de equipos y productos sanitarios) y a 15.575.340,25€ en el caso de contratos de servicios, en donde prevalecen tanto en número como en importe, la asistencia hospitalaria, ambulatoria y pruebas diagnósticas. En cuanto a los contratos abiertos mediante **único criterio**, el importe adjudicado en contratos de **suministros** ha sido 1.094.914,87€ y en contratos de **servicios** 294.445,47€.

A través de **procedimiento negociado sin publicidad**, se han adjudicado 58.322,00€ en contratos de **obras**, 191.198,66€ en contratos de **suministros**, y 328.381,90€ en contratos de **servicios**, en donde destaca el importe adjudicado al servicio de asistencia sanitaria, fisioterapia y pruebas diagnósticas en la zona restringida del puerto de Valencia. Mediante procedimiento **negociado con publicidad** no se han adjudicado contratos.

En procedimiento de **adjudicación directa** es digno de mención: la adjudicación de contratos de **suministros** por 92.303,97€, donde destacan importes adjudicados centrados entre otros, en la adquisición de equipos procesos de información, prótesis y material de ortopedia; y de **servicios** por 180.230,24€ en los que sobresalen importes adjudicados de servicios de detectives para el control y seguimiento de trabajadores en situación de IT, y de defensa letrada en procedimientos judiciales.

En el apartado de **otros procedimientos de adjudicación**, que comprende el procedimiento **de emergencia por COVID**, reflejamos: adjudicación de contratos de **suministros** por 96.261,32€, en donde son relevantes importes adjudicados en la adquisición de ordenadores portátiles, batas impermeables, mamparas de protección o mascarillas FFP2; y contratos de **servicios** por 66.733,07€ centrado especialmente en el desarrollo de software de la nueva prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
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												
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												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
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												
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												
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.					100.000,00							-100.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					200.000,00							-200.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					100.000,00							-100.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				200.000,00								200.000,00
2582	OTROS SERVICIO.SISTENCIA SANITARIA				200.000,00								-200.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED AJENOS					400.000,00							-200.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					200.000,00							-200.000,00
410	AL SEPE									29.000,00			-29.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS									29.000,00			-29.000,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				59.300.600,00								59.300.600,00
48211	REGIMEN GENERAL				102.585.121,00								102.585.121,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			14.713.060,00									14.713.060,00
48427	DE A.T. Y E.P.								440.000,00				-440.000,00
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.								1.306.100,00				-1.306.100,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								133.000,00				-133.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								1.624.960,00				-1.624.960,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								50.000,00				-50.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTÓNOMOS			17.493.000,00									17.493.000,00
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR			3.250,00									3.250,00
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTÓNOM.			7.474.478,00									7.474.478,00
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS			7.481.200,00									7.481.200,00
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS			108.777.130,00									108.777.130,00
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR			48.074,00									48.074,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO			317.875.911,00					3.554.060,00				314.321.851,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			317.875.911,00					3.583.060,00				314.292.851,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					18.000,00							18.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					18.000,00							18.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-3.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					18.000,00							10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		200.000,00	317.875.911,00		18.000,00	408.000,00		3.583.060,00				314.102.851,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.		79.000,00										79.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		79.000,00										79.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.000,00									30.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			30.000,00									30.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		79.000,00	30.000,00									109.000,00
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												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
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												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			11.560.802,00									11.560.802,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			3.362.810,00									3.362.810,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			15.266.810,28									15.266.810,28
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			30.190.422,28									30.190.422,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			30.190.422,28									30.190.422,28
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.000,00							-3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00							-1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3.000,00							-3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					3.000,00							-3.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.400,00							-2.400,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00							-2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					7.400,00							-7.400,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					17.400,00							-17.400,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					17.400,00							-17.400,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					17.400,00							-17.400,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T		79.000,00	30.220.422,28									30.282.022,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS		279.000,00	348.096.333,28	18.000,00	425.400,00			3.583.060,00				344.384.873,28
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.		2.300.000,00										2.300.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		2.300.000,00										2.300.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			750.000,00									750.000,00
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.			750.000,00									750.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2.300.000,00	750.000,00									3.050.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUN. 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												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						30.000,00						-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.						30.000,00						-30.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
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												
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												
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												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.		1.000.000,00										1.000.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												2.500.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												2.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS		3.500.000,00										3.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		3.500.000,00				30.000,00						3.470.000,00
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.						713.440,85		1.000.000,00				-1.713.440,85
48821	REGIMEN GENERAL												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	395.000,00				227.670,00							622.670,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	395.000,00				227.670,00	713.440,85		1.000.000,00				-1.090.770,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	395.000,00				227.670,00	1.050.030,85		1.000.000,00				-1.427.360,85
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						400.000,00						-400.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES						200.000,00						-200.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						200.000,00						-200.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						95.000,00						-95.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						895.000,00						-895.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						895.000,00						-895.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	6.195.000,00		750.000,00		227.670,00	1.975.030,85		1.000.000,00				4.197.639,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.195.000,00		750.000,00		227.670,00	1.975.030,85		1.000.000,00				4.197.639,15

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2562	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					400.000,00							400.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					400.000,00							400.000,00
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.								115.000,00				-115.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								15.000,00				-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO								130.000,00				-130.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						3.433.400,00		130.000,00				-3.563.400,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL								130.000,00				-130.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.					400.000,00	3.433.400,00			130.000,00			-3.163.400,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					400.000,00	3.433.400,00		130.000,00				-3.163.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00									2.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.500,00									2.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			2.500,00									2.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
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												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES												
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												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENS Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					9.600,00							-9.600,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					30.000,00							-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					39.600,00							-39.600,00
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					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					8.000,00							-8.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					47.600,00							-47.600,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			2.500,00		47.600,00							-45.100,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			2.500,00		47.600,00							-45.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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			3.253.140,34									3.253.140,34
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.253.140,34									3.253.140,34
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			3.253.140,34									3.253.140,34
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			3.253.140,34									3.253.140,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			3.253.140,34									3.253.140,34

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		40.000,00										40.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1340	ALTOS CARGOS												
1343	OTRO LABORAL FUO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		40.000,00										40.000,00
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		40.000,00	230.000,00									270.000,00
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												
22600	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		30.000,00										30.000,00
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		70.000,00			30.000,00							100.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		100.000,00			30.000,00							130.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		100.000,00			30.000,00							130.000,00
310	INTERESES												
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.												
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		3.381.638,00			4.255.760,85							7.637.398,85
4296	A. CENTROS MANCOMUNADOS		3.381.638,00			4.255.760,85							7.637.398,85
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.381.638,00			4.255.760,85							7.637.398,85

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							6.025.589,74					6.025.589,74
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							6.025.589,74					6.025.589,74
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.381.638,00											13.662.988,59
6221	CONSTRUCCIONES							6.025.589,74					400.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							60.000,00					60.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL							490.000,00					490.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS							950.000,00					950.000,00
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							950.000,00					950.000,00
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	3.521.638,00		230.000,00				5.235.760,85					15.012.988,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.521.638,00		230.000,00				5.235.760,85					15.012.988,59
	TOTAL GENERAL	9.995.638,00		352.331.973,62				5.881.430,85		4.713.060,00			363.640.141,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.				13.284,56	13.284,56
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				25.480,99	25.480,99
1329	OTRAS				3.308,65	3.308,65
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				4.910,74	4.910,74
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				56.984,94	56.984,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.803,37	18.803,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				21.596,85	21.596,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				19.009,85	19.009,85
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-3.238,00	-3.238,00
1624	ACCION SOCIAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				-2.730,29	-2.730,29
1629	OTROS				-7.034,88	-7.034,88
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				46.906,90	46.906,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				103.891,84	103.891,84
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.866,80	17.866,80
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-4.546,40	-4.546,40
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				15.910,40	15.910,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				688,20	688,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-796,28	-796,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				872,53	872,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES				556,44	556,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				93.232,46	93.232,46
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				94.553,35	94.553,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.038,33	-1.038,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				830,00	830,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.413,85	3.413,85
22100	ENERGIA ELECTRICA				18.454,62	18.454,62
22101	AGUA				1.042,89	1.042,89
22102	GAS				14.220,00	14.220,00
22103	COMBUSTIBLE				-653,68	-653,68
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				-273,72	-273,72
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				7.102,74	7.102,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				401,13	401,13
2219	OTROS SUMINISTROS				498,77	498,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				57.766,93	57.766,93
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.346,20	4.346,20
2229	OTRAS				70,00	70,00
223	TRANSPORTES				-502,85	-502,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.782,27	3.782,27
2241	VEHICULOS				-49,95	-49,95
2248	OTRO INMOVILIZADO				709,04	709,04
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
2250	ESTATALES				240,00	240,00
2251	AUTONOMICOS				110,00	110,00
2252	LOCALES				42.951,94	42.951,94
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.011,43	2.011,43
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-87.288,41	-87.288,41
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.516,43	1.516,43
2269	OTROS				26.983,07	26.983,07
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				50.397,37	50.397,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO				14.680,48	14.680,48
2274	SEGURIDAD				11.109,03	11.109,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-557,09	-557,09
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-177.984,50	-177.984,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.575,29	2.575,29
2279	OTROS				5.860,00	5.860,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.024,95	3.024,95
230	DIETAS				15.436,94	15.436,94
231	LOCOMOCION				40.608,54	40.608,54
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				56.045,48	56.045,48
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-1.370,00	-1.370,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				660.364,05	660.364,05
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				20.264,01	20.264,01
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				70,00	70,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				71.543,59	71.543,59
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				8.700,00	8.700,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				83.679,96	83.679,96
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				2.161,37	2.161,37
25439	OTROS				-63.750,84	-63.750,84
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				108.347,06	108.347,06
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				1.720,00	1.720,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-322.072,43	-322.072,43
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				6.129,12	6.129,12
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-866,69	-866,69
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-70.980,26	-70.980,26
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				504.038,94	504.038,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				673.573,12	673.573,12
410	AL SEPE				420,00	420,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				420,00	420,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				150,96	150,96
48211	REGIMEN GENERAL				12.291.511,06	12.291.511,06
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-9.877.327,93	-9.877.327,93
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-1.683.361,63	-1.683.361,63
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-26.639,77	-26.639,77
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				525.746,75	525.746,75
48427	DE A.T. Y E.P.				5.195.051,83	5.195.051,83
48447	DE A.T. Y E.P.				17.049,14	17.049,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-5.183.172,48	-5.183.172,48
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.837,50	8.837,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				93,73	93,73
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				394,00	394,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.249,89	1.249,89
48811	REGIMEN GENERAL				-34.892,01	-34.892,01
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				50.000,00	50.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00	10.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				4.073,45	4.073,45
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR				-3.262,64	-3.262,64
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				435,92	435,92
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				148.529,91	148.529,91
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS				372,69	372,69
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR				1.949,08	1.949,08
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.446.789,45	1.446.789,45
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.447.209,45	1.447.209,45
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.527,43	1.527,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-2.874,61	-2.874,61
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.347,18	-1.347,18
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.736,22	1.736,22
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.373,23	-1.373,23
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.362,99	2.362,99
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.015,81	1.015,81
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				2.225.690,22	2.225.690,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.				-18.732,24	-18.732,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-5.899,82	-5.899,82
1329	OTRAS				-1.918,08	-1.918,08
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-9.523,13	-9.523,13
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-26.073,27	-26.073,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-13.382,79	-13.382,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.583,68	9.583,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.801,24	3.801,24
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-3.199,00	-3.199,00
1625	SEGUROS				19,45	19,45
1629	OTROS				6.088,57	6.088,57
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.911,15	2.911,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-23.162,12	-23.162,12
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				2.042,59	2.042,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.604,55	-2.604,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES				429,52	429,52
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24.701,36	24.701,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				24.568,92	24.568,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.322,92	-1.322,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				420,00	420,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-106,22	-106,22
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.480,68	5.480,68
22101	AGUA				-88,03	-88,03
22103	COMBUSTIBLE				-31,49	-31,49
22141	VESTUARIO				-5,03	-5,03
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.501,72	-1.501,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				210,00	210,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-12,45	-12,45
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				6.771,02	6.771,02
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.713,16	4.713,16
223	TRANSPORTES				370,00	370,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				414,85	414,85
2241	VEHICULOS				-89,91	-89,91
2248	OTRO INMOVILIZADO				338,55	338,55
2250	ESTATALES				-6.223,48	-6.223,48
2251	AUTONOMICOS				120,00	120,00
2252	LOCALES				-956,94	-956,94
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				416,57	416,57
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-15.741,84	-15.741,84
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				13,99	13,99
2269	OTROS				4.340,48	4.340,48
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.344,28	3.344,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.947,87	6.947,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
2274	SEGURIDAD				1.294,60	1.294,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-74,41	-74,41
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-38.969,81	-38.969,81
2279	OTROS				5.700,00	5.700,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-24.228,20	-24.228,20
230	DIETAS				2.623,35	2.623,35
231	LOCOMOCION				6.870,54	6.870,54
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-14,72	-14,72
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.479,17	9.479,17
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				10.939,89	10.939,89
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				100,90	100,90
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-13.118.257,29	-13.118.257,29
4222	POR MUERTE				13.273.616,85	13.273.616,85
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				53,09	53,09
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				155.513,55	155.513,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				155.513,55	155.513,55
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				600,00	600,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.600,00	2.600,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.600,00	2.600,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				145.891,32	145.891,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.371.581,54	2.371.581,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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				-6.729,16	-6.729,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.055.757,85	1.055.757,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-482.114,55	-482.114,55
1329	OTRAS				-22.027,68	-22.027,68
1343	OTRO LABORAL FIJO				3.642,24	3.642,24
1344	LABORAL EVENTUAL				9.066,18	9.066,18
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				18.313,68	18.313,68
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				575.908,56	575.908,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				213.197,66	213.197,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				118.814,34	118.814,34
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				26.179,22	26.179,22
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-27.477,65	-27.477,65
1624	ACCION SOCIAL				16.000,00	16.000,00
1625	SEGUROS				-51.745,12	-51.745,12
1629	OTROS				-97.487,68	-97.487,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				197.480,77	197.480,77
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				773.389,33	773.389,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				208.672,32	208.672,32
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				15.527,55	15.527,55
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-1.742,78	-1.742,78
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				3.470,00	3.470,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				225.927,09	225.927,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				59.051,58	59.051,58
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				36.181,60	36.181,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-605,78	-605,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.647,94	-9.647,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				640.211,31	640.211,31
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				725.190,77	725.190,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				18.015,00	18.015,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				198,05	198,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				46.147,71	46.147,71
22100	ENERGIA ELECTRICA				92.591,82	92.591,82
22101	AGUA				4.753,80	4.753,80
22102	GAS				6.140,00	6.140,00
22103	COMBUSTIBLE				5.194,01	5.194,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				498.535,27	498.535,27
22112	HEMODERIVADOS				-15.058,53	-15.058,53
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-16.472,03	-16.472,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-922,28	-922,28
22140	LENCERIA				-3,90	-3,90
22141	VESTUARIO				-2.804,22	-2.804,22
22160	IMPLANTES				7.110,00	7.110,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				75,34	75,34
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				6.100,00	6.100,00
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-252.994,43	-252.994,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.043,04	1.043,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
2219	OTROS SUMINISTROS				1.327,27	1.327,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				84.812,23	84.812,23
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				13.661,80	13.661,80
2229	OTRAS				960,00	960,00
223	TRANSPORTES				-10.924,00	-10.924,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				21.992,72	21.992,72
2241	VEHICULOS				1.126,74	1.126,74
2248	OTRO INMOVILIZADO				6.163,69	6.163,69
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				-6,15	-6,15
2251	AUTONOMICOS				-1.449,94	-1.449,94
2252	LOCALES				-16.959,88	-16.959,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				11.280,66	11.280,66
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				157.969,16	157.969,16
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS				28.652,67	28.652,67
22661	CURSOS DE FORMACION				1.290,00	1.290,00
2269	OTROS				-3.489,03	-3.489,03
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				171.356,57	171.356,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-44.620,71	-44.620,71
2274	SEGURIDAD				42.813,80	42.813,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-13.329,84	-13.329,84
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				11.690,00	11.690,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				-930.127,26	-930.127,26
2279	OTROS				36.110,00	36.110,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-31.750,85	-31.750,85
230	DIETAS				34.183,12	34.183,12
231	LOCOMOCION				243.492,13	243.492,13
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-249,15	-249,15
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				277.426,10	277.426,10
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				45.073,68	45.073,68
2513	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.341.780,28	1.341.780,28
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				491.371,85	491.371,85
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				410,00	410,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-4.676,81	-4.676,81
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				279.916,11	279.916,11
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-13.249,04	-13.249,04
25439	OTROS				-273.890,30	-273.890,30
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				385.909,87	385.909,87
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				6.640,00	6.640,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-296.207,77	-296.207,77
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				55.970,89	55.970,89
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-95.810,50	-95.810,50
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-21.682,70	-21.682,70
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-1.247.078,30	-1.247.078,30
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				654.577,26	654.577,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.851.370,37	1.851.370,37
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				66.958,12	66.958,12
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				66.958,12	66.958,12
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.399,45	6.399,45
48821	REGIMEN GENERAL					
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.815,50	5.815,50
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-1.309,20	-1.309,20
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				10.905,75	10.905,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				77.863,87	77.863,87
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-224.880,61	-224.880,61
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-59.597,19	-59.597,19
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-19.232,00	-19.232,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.183.758,44	-1.183.758,44
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.487.468,24	-1.487.468,24
6321	CONSTRUCCIONES				667.400,00	667.400,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				329.837,83	329.837,83
635	MOBILIARIO Y ENSERES				379.756,14	379.756,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80.150,00	80.150,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				111.577,55	111.577,55
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.568.721,52	1.568.721,52
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				81.253,28	81.253,28
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				2.783.876,85	2.783.876,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.783.876,85	2.783.876,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				41.800,00	41.800,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				41.800,00	41.800,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				42.180,00	42.180,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.331.283,07	2.331.283,07
2526	CON EL I.N.G.S				100,00	100,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				133.275,15	133.275,15
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-2.343.860,40	-2.343.860,40
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				163.077,82	163.077,82
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				204.877,82	204.877,82
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.739,34	7.739,34
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				12.739,34	12.739,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				12.739,34	12.739,34
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 A.T.				339.417,16	339.417,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				339.417,16	339.417,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.				-7.344,45	-7.344,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				27.999,08	27.999,08
1329	OTRAS				1.620,56	1.620,56
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				632,17	632,17
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				42.907,36	42.907,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.739,84	1.739,84
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.002,01	9.002,01
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				498,60	498,60
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				34,00	34,00
1625	SEGUROS				673,12	673,12
1629	OTROS				713,93	713,93
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				12.661,50	12.661,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				55.568,86	55.568,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.230,64	7.230,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				3.230,00	3.230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				270,00	270,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10.730,64	10.730,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.212,56	2.212,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.420,12	3.420,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-29,48	-29,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-106,72	-106,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.479,21	11.479,21
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				16.975,69	16.975,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.987,41	-1.987,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.920,00	1.920,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-197,17	-197,17
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.977,04	3.977,04
22101	AGUA				207,00	207,00
22102	GAS				770,00	770,00
22103	COMBUSTIBLE				144,27	144,27
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				50,00	50,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				47,81	47,81
2219	OTROS SUMINISTROS				295,62	295,62
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.956,79	1.956,79
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				598,43	598,43
2229	OTRAS				80,00	80,00
223	TRANSPORTES				34,92	34,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				530,00	530,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				139,65	139,65
2250	ESTATALES				9.830,00	9.830,00
2252	LOCALES				2.542,08	2.542,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				118,30	118,30
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				140,00	140,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				15.410,00	15.410,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				48.440,00	48.440,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				60.224,95	60.224,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.870,90	4.870,90
2274	SEGURIDAD				274,59	274,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-76,85	-76,85
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-19.483,72	-19.483,72
2279	OTROS				240,00	240,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				131.297,20	131.297,20
230	DIETAS				1.593,11	1.593,11
231	LOCOMOCION				5.967,28	5.967,28
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-47,79	-47,79
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				7.512,60	7.512,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				166.516,13	166.516,13
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				1.400,00	1.400,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				3.400,00	3.400,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.400,00	3.400,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				225.484,99	225.484,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				225.484,99	225.484,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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				4.438.210,00	4.438.210,00
801	A LARGO PLAZO				47.136.310,00	47.136.310,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				51.574.520,00	51.574.520,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				51.574.520,00	51.574.520,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				51.574.520,00	51.574.520,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				51.574.520,00	51.574.520,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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				-5.337,53	-5.337,53
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				488,23	488,23
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				203.690,43	203.690,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				24.059,72	24.059,72
1329	OTRAS				-25.753,56	-25.753,56
1340	ALTOS CARGOS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				14.000,00	14.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				10.000,00	10.000,00
1350	ALTOS CARGOS				10.430,00	10.430,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				41.987,90	41.987,90
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				283.565,19	283.565,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				127.042,39	127.042,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				140.451,71	140.451,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				25.375,15	25.375,15
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-16.904,82	-16.904,82
1624	ACCION SOCIAL				8.941,36	8.941,36
1625	SEGUROS				-26.612,53	-26.612,53
1629	OTROS				-7.679,32	-7.679,32
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				250.613,94	250.613,94
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				534.179,13	534.179,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.419,79	5.419,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-15.104,85	-15.104,85
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				11.124,94	11.124,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-15.195,79	-15.195,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-148.617,50	-148.617,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.272,59	4.272,59
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.075,33	1.075,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				366.204,10	366.204,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.920,00	3.920,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				211.658,73	211.658,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-22.369,80	-22.369,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-31,50	-31,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.787,67	2.787,67
22100	ENERGIA ELECTRICA				-20.809,18	-20.809,18
22101	AGUA				-482,88	-482,88
22102	GAS				2.670,00	2.670,00
22103	COMBUSTIBLE				10.519,80	10.519,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				-67,55	-67,55
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-23.790,78	-23.790,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.400,90	4.400,90
2219	OTROS SUMINISTROS				-31.704,74	-31.704,74

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-68.910,84	-68.910,84
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.468,05	-4.468,05
2229	OTRAS				590,00	590,00
223	TRANSPORTES				-13.474,96	-13.474,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.945,88	4.945,88
2241	VEHICULOS				-776,21	-776,21
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.125,79	1.125,79
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				8.992,50	8.992,50
2251	AUTONOMICOS				-1.021,36	-1.021,36
2252	LOCALES				-19.410,97	-19.410,97
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-24.265,81	-24.265,81
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-19.583,39	-19.583,39
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-11.388,00	-11.388,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				36.542,65	36.542,65
22661	CURSOS DE FORMACION				3.370,00	3.370,00
2269	OTROS				32.196,18	32.196,18
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-7.278,90	-7.278,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-121.047,95	-121.047,95
2274	SEGURIDAD				11.148,94	11.148,94
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-16.829,19	-16.829,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-302.874,61	-302.874,61
2279	OTROS				12.750,00	12.750,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-578.046,36	-578.046,36
230	DIETAS				55.353,54	55.353,54
231	LOCOMOCION				261.733,29	261.733,29
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				50.953,24	50.953,24
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				368.040,07	368.040,07
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.				12.877,38	12.877,38
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				46,29	46,29
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				546,29	546,29
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.046,29	1.046,29
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES LABORAL				3.003,23	3.003,23
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.003,23	3.003,23
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				20.782,00	20.782,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				20.782,00	20.782,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				23.785,23	23.785,23
6221	CONSTRUCCIONES				398.138,36	398.138,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.340,23	1.340,23
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-21.087,94	-21.087,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-450.551,28	-450.551,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-592.888,74	-592.888,74
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-665.049,37	-665.049,37
6321	CONSTRUCCIONES				347.400,00	347.400,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47.150,00	47.150,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				117.647,17	117.647,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				79.340,00	79.340,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				107.276,48	107.276,48
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				698.813,65	698.813,65
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				33.764,28	33.764,28
72069	OTRAS				7.820,00	7.820,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.820,00	7.820,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				7.820,00	7.820,00
8300	AL PERSONAL				100.000,00	100.000,00
8310	AL PERSONAL				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				120.000,00	120.000,00
8400	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8401	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8410	A CORTO PLAZO				4.000,00	4.000,00
8411	A LARGO PLAZO				946.694,22	946.694,22
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				952.694,22	952.694,22
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.072.694,22	1.072.694,22
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.686.166,53	1.686.166,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.686.166,53	1.686.166,53
	TOTAL GENERAL				58.981.047,07	58.981.047,07

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			107.083,24			31.348,93	70.984,19		4.750,12						
46620103	Aplicaciones informáticas - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	629	64.874,61	2.020											
46620103	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	625	5.611,44	2.020	2.021		64.874,61								
46630103	Aplicaciones informáticas - ej. curso (reposición)-Valencia - Quart	639	35.722,16	2.019	2.020		1.472,57		4.138,87						
46630103	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Valencia - Quart	635	875,03	2.020	2.021	31.348,93	4.373,23								
							263,78		611,25						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			4.402.967,92			850.610,82	1.749.546,72		1.802.810,38						
03620113	Equipos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Alcoi	623	15.270,20	2.020											
03620113	Instalaciones técnicas - ej. curso (nuevo)-Alcoi	623	5.288,32	2.020	2.020		15.270,20								
03620113	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (nue)-Alcoi	629	1.292.002,41	2.020	2.021		341.238,16		950.764,25						
03620113	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Alcoi	625	5.663,96	2.020	2.020		5.663,96								
03620113	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (nuevo)-Alcoi	625	559,47	2.020	2.020		559,47								
03620313	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Benidorm	623	12.811,18	2.020	2.020		12.811,18								
03620313	Electrodomésticos - ej. curso (nuevo)-Benidorm	625	586,50	2.020	2.020		586,50								
03620313	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (nue)-Benidorm	629	977.012,14	2.019	2.021	599.791,20	365.612,01		11.608,93						
03620313	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Benidorm	625	16.844,22	2.020	2.020		16.844,22								
03620313	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (nuevo)-Benidorm	625	3.818,45	2.020	2.020		3.818,45								
03630613	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Alicante	633	913,31	2.020	2.020		913,31								
03630613	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Alicante	635	1.475,60	2.020	2.020		1.475,60								
03631413	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Alcoi	633	913,31	2.020	2.020		913,31								
03632013	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Benidorm	633	4.110,37	2.020	2.020		4.110,37								
03632013	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Benidorm	635	527,56	2.020	2.020		527,56								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
03632213	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Cocentaina	633	913,31	2.020															
03632213	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Cocentaina	635	189,97	2.020	2.020		913,31												
03632713	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Denia	633	2.667,81	2.020	2.020		189,97												
03632813	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Elda	633	913,31	2.020	2.020		2.667,81												
03632813	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (rep)-Elda	639	2.069,89	2.020	2.020		913,31												
03632813	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Elda	635	5.190,26	2.020	2.020		2.069,89												
03632913	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Ibiza	633	913,31	2.020	2.020		5.190,26												
03633613	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Orihuela	633	4.482,81	2.020	2.020		913,31												
03633613	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Orihuela	635	99,22	2.020	2.020		4.482,81												
04631713	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Almería	633	7.035,91	2.020	2.020		99,22												
08620213	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Barcelona	623	375,10	2.020	2.020		7.035,91												
08620213	Equipos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Barcelona	623	15.270,20	2.020	2.020		375,10												
08633513	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Barcelona - Sentmenat	633	913,31	2.020	2.020		15.270,20												
12632413	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Castellón	633	913,31	2.020	2.020		913,31												
15620713	Electrodomésticos - ej. curso (nuevo)-La Coruña	625	67,71	2.020	2.020		913,31												
							67,71												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
15632613	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-La Coruña	633	913,31	2.020															
20634213	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-S. Sebastián	633	1.149,50	2.020	2.020		913,31												
28621313	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Madrid (nueva)	623	3.448,50	2.020	2.020		1.149,50												
28621313	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (nue-Madrid (nueva)	629	793.259,96	2.019	2.020		3.448,50												
28621313	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Madrid (nueva)	625	3.113,28	2.020	2.021	250.819,62	32.318,32		510.122,02										
28631313	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Madrid - Acacias	633	913,31	2.020	2.020		3.113,28												
28631313	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Madrid - Acacias	635	740,28	2.020	2.020		913,31												
28631513	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Alcorcón	633	4.150,06	2.020	2.020		740,28												
28634413	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Madrid - Poeta Joan Maragall	633	1.089,00	2.020	2.020		4.150,06												
28634413	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Madrid - Poeta Joan Maragall	635	586,39	2.020	2.020		1.089,00												
30620613	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Murcia	623	205,58	2.020	2.020		586,39												
30620613	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (nue-Murcia	629	63.010,25	2.020	2.020		205,58												
30632513	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Cartagena	633	913,31	2.020	2.020		63.010,25												
30633013	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Murcia	633	913,31	2.020	2.020		913,31												
30633013	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Murcia	635	263,78	2.020	2.020		913,31												
							263,78												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
30633813	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Yecla	633	1.016,16	2.020															
33620513	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Gijón	623	12.436,08	2.020	2.020		1.016,16												
33620513	Electrodomésticos - ej. curso (nuevo)-Gijón	625	67,71	2.020	2.020		12.436,08												
33620513	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (nue-Gijón)	629	74.597,78	2.020	2.020		67,71												
33620513	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Gijón	625	10.335,30	2.020	2.020		74.597,78												
33620513	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (nuevo)-Gijón	625	3.285,15	2.020	2.020		10.335,30												
33631213	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Gijón	633	5.777,51	2.020	2.020		3.285,15												
33631213	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Gijón	635	1.694,00	2.020	2.020		5.777,51												
33631913	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Avilés	633	913,31	2.020	2.020		1.694,00												
33631913	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (rep-Avilés)	639	4.097,67	2.020	2.020		913,31												
33633213	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Oviedo	633	913,31	2.020	2.020		4.097,67												
46620413	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Gandia	623	43.542,46	2.020	2.020		913,31												
46620413	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (nue-Gandia)	629	37.207,50	2.020	2.020		43.542,46												
46620413	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Gandia	625	747,67	2.020	2.020		37.207,50												
46620413	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (nuevo)-Gandia	625	1.312,85	2.020	2.020		747,67												
							1.312,85												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
46620813	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	623	198.164,19	2.020															
46620813	Aplicaciones informáticas - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	629	72.078,49	2.020	2.021		192.156,88		6.007,31										
46620813	Equipos para procesos de información - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	626	23.232,00	2.020	2.020		72.078,49												
46620813	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (nue-Valencia - Quart	629	178.973,29	2.020	2.020		23.232,00												
46620813	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	625	114.528,31	2.020	2.021		133.580,37		45.392,92										
46620813	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	625	3.343,23	2.020	2.021		5.622,87		108.905,44										
46620913	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Torrent	623	12.060,98	2.020	2.020		3.343,23												
46620913	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (nue-Torrent	629	129.097,37	2.020	2.020		12.060,98												
46620913	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Torrent	625	3.953,07	2.020	2.021		34.954,74		94.142,63										
46621013	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Valencia - Colón	623	13.512,98	2.020	2.020		3.953,07												
46621013	Equipos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Valencia - Colón	623	17.207,65	2.020	2.020		13.512,98												
46621013	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (nue-Valencia - Colón	629	10.805,15	2.020	2.020		17.207,65												
46621013	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (nuevo)-Valencia - Colón	625	50,82	2.020	2.020		10.805,15												
46621113	Equipos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Valencia Avda Cataluña	623	15.550,92	2.020	2.020		50,82												
46621113	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (nue-Valencia Avda Cataluña	629	23.398,15	2.020	2.020		15.550,92												
					2.020		23.398,15												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
46621113	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Valencia Avda Cataluña	625	3.147,05	2.020															
46621113	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (nuevo)-Valencia Avda Cataluña	625	437,66	2.020	2.020		3.147,05												
46621213	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (nuevo)-Xàtiva	623	13.343,58	2.020	2.020		437,66												
46621213	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (nue-Xàtiva)	629	2.957,52	2.020	2.020		13.343,58												
46621213	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (nuevo)-Xàtiva	625	2.640,22	2.020	2.020		2.957,52												
46630513	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Valencia - Quart	633	29.867,35	2.020	2.021		2.640,22												
46630513	Electrodomésticos - ej. curso (reposición)-Valencia - Quart	635	67,71	2.020	2.020		4.325,27	25.542,08											
46630513	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Valencia - Quart	635	50.852,36	2.020	2.021		67,71												
46630513	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Valencia - Quart	635	1.905,08	2.020	2.020		527,56	50.324,80											
46630913	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Gandia	633	913,31	2.020	2.020		1.905,08												
46630913	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Gandia	635	1.001,18	2.020	2.020		913,31												
46631113	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (rep-Torrent)	639	2.854,89	2.020	2.020		1.001,18												
46631613	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Algemesí	633	913,31	2.020	2.020		2.854,89												
46631613	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Algemesí	635	534,82	2.020	2.020		913,31												
46631613	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Algemesí	635	154,88	2.020	2.020		534,82												
				2.020	2.020		154,88												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
46631813	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Almussafes	633	1.089,00	2.020															
46631813	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Almussafes	635	813,12	2.020	2.020		1.089,00												
46632113	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Valencia - Colón	633	5.487,11	2.020	2.020		813,12												
46632113	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Valencia - Colón	635	1.301,50	2.020	2.020		5.487,11												
46632313	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Catarroja	633	2.341,23	2.020	2.020		1.301,50												
46632313	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Catarroja	635	309,76	2.020	2.020		2.341,23												
46633113	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Museros	633	205,46	2.020	2.020		309,76												
46633113	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Museros	635	154,88	2.020	2.020		205,46												
46633313	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Paterna	633	913,31	2.020	2.020		154,88												
46633313	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Paterna	635	527,56	2.020	2.020		913,31												
46633413	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Ribarroja	633	913,31	2.020	2.020		527,56												
46633413	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Ribarroja	635	1.439,90	2.020	2.020		913,31												
46633713	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Xàtiva	633	913,31	2.020	2.020		1.439,90												
46633713	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Xàtiva	635	239,58	2.020	2.020		913,31												
46634513	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Sagunto	633	913,31	2.020	2.020		239,58												
							913,31												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
46634513	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Sagunto	635	1.598,25	2.020											
46634513	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Sagunto	635	867,67	2.020	2.020		1.598,25								
46634713	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Valencia Avda Cataluña	633	1.118,77	2.020	2.020		867,67								
46634713	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (reposición)-Valencia Avda Cataluña	635	405,79	2.020	2.020		1.118,77								
48634613	Aparatos médico asistenciales - ej. curso (reposición)-Bilbao	633	913,31	2.020	2.020		405,79								
48634613	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Bilbao	635	527,56	2.020	2.020		913,31								
					2.020		527,56								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.318.114,13			23.302,50	1.703.515,72		372.675,25		94.547,03		93.719,05		30.354,58
03620703	Electrodomésticos - ej. curso (nuevo)-Alicante	625	586,50	2.020											
03620703	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (nue)-Alicante	629	90.372,39	2.020	2.020		586,50								
03620703	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Alicante	625	3.299,12	2.020	2.020		90.372,39								
03620703	Mobiliario médico asistencial - ej. curso (nuevo)-Alicante	625	596,23	2.020	2.020		3.299,12								
08620803	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Barcelona	625	906,29	2.020	2.020		596,23								
28620903	Construcciones administrativas - ej. curso (nuevo)-Madrid - Poeta Joan Maragall	6221	50.863,04	2.020	2.022		906,29								
28620903	Electrodomésticos - ej. curso (nuevo)-Madrid - Poeta Joan Maragall	625	67,71	2.020	2.020		6.861,64	43.173,42		827,98					
28620903	Equipos para procesos de información - ej. curso (nuevo)-Madrid - Poeta Joan Maragall	626	63.525,00	2.020	2.020		67,71								
28620903	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Madrid - Poeta Joan Maragall	625	1.180,96	2.020	2.020		63.525,00								
28631503	Electrodomésticos - ej. curso (reposición)-Madrid - Poeta Joan Maragall	635	67,71	2.020	2.020		1.180,96								
46620103	Equipos para procesos de información - ej. cerrado-Valencia - Quart	626	1.379,40	2.020	2.020		67,71								
46620103	Equipos para procesos de información - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	626	468.846,88	2.020	2.020		1.379,40								
46620103	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (nue-Valencia - Quart	629	486.100,81	2.020	2.020		468.846,88								
46620103	Maquinaria - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	623	3.659,77	2.020	2.020		486.100,81								
46620103	Mobiliario - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	625	17.451,13	2.020	2.020		3.659,77								
							17.451,13								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
46620203	Aplicaciones informáticas - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	629	713.359,27	2.020											
46620603	Aplicaciones informáticas - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	629	138.499,79	2.019			454.291,78		103.500,79		72.149,74		72.149,74		11.267,22
46630103	Inv. activos útil. en rég. arrendam. o ced. - ej. curso (rep)-Valencia - Quart	639	15.003,52	2.020		23.302,50	88.263,76		26.933,53						
46630103	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Valencia - Quart	635	3.363,16	2.020			15.003,52								
46631703	Mobiliario - ej. curso (reposición)-Sueca	635	263,78	2.020			791,34		2.571,62						
46620203	Aplicaciones informáticas - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	623	1.295,23	2.021			263,78								
46620203	Aplicaciones informáticas - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	625	63.047,36	2.021					1.295,23						
46620203	Aplicaciones informáticas - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	626	143.629,08	2.021					63.047,36						
46620303	Aplicaciones informáticas - ej. curso (nuevo)-Valencia - Quart	629	50.750,00	2.021					81.403,10		21.569,31		21.569,31		19.087,36
									50.750,00						

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

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	1.139.473,09	729.383,65	43.115,90	1.911.972,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	162.101,26	10.630,66	8.586,64	181.318,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.647,21	113.956,46	1.243.443,58	1.483.047,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	407,22		6,41	413,63
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	669.444,22	31.523,36	235.372,22	936.339,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	690.351,22	29.001,03	229.326,78	948.679,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.657,78	12,63	388,66	3.059,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	31.674,35	24.824,37	907.535,71	964.034,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.821.756,35	939.332,16	2.667.775,90	6.428.864,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.821.756,35	939.332,16	2.667.775,90	6.428.864,41
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.399,72			5.399,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.782,55		283,60	11.066,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.182,27		283,60	16.465,87
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	40.424,21			40.424,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	40.424,21			40.424,21
39119	OTROS			21.818,68	21.818,68
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			21.818,68	21.818,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	56.606,48		22.102,28	78.708,76
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			3.057,10	3.057,10
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.057,10	3.057,10
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.057,10	3.057,10
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: 2020

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				
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	2.878.362,83	939.332,16	2.692.935,28	6.510.630,27

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		127.996,49		127.996,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.490,84		25.490,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		50.585,71		50.585,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		188.455,39		188.455,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		172.164,03		172.164,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		27,68		27,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.821,61		19.821,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		584.541,75		584.541,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		584.541,75		584.541,75
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
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				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS 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		584.541,75		584.541,75

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	187.357.745,26	43.115,90	187.314.629,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.883.876,72	8.586,64	36.875.290,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.370.234,44	1.243.443,58	13.126.790,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.160.472,41	6,41	1.160.466,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	229.510,47		229.510,47
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.037,90		23.037,90
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.863,20		4.863,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	199.717.390,23	235.372,22	199.482.018,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	197.942.562,59	229.326,78	197.713.235,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.171,33	388,66	12.782,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.789.296,75	907.535,71	5.881.761,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	644.492.161,30	2.667.775,90	641.824.385,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	644.492.161,30	2.667.775,90	641.824.385,40
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.139,87		1.139,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	559.540,35		559.540,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	579.273,69	283,60	578.990,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.139.953,91	283,60	1.139.670,31
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	305.063,42		305.063,42
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	53,87		53,87
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.159.481,20		1.159.481,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.464.598,49		1.464.598,49
39119	OTROS	51.092,74	21.818,68	29.274,06
3995	DE MUTUAS COLAB.	21.013,57		21.013,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	72.106,31	21.818,68	50.287,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.676.658,71	22.102,28	2.654.556,43
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19	193.654.083,65		193.654.083,65
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	8.907.189,74	3.057,10	8.904.132,64
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	61.142,37		61.142,37
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	202.622.415,76	3.057,10	202.619.358,66
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.622.415,76	3.057,10	202.619.358,66
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.446.970,70		6.446.970,70
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	47.300,00		47.300,00
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.494.270,70		6.494.270,70
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	149,52		149,52
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	149,52		149,52
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	17.978,83		17.978,83

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	17.978,83		17.978,83
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.512.399,05		6.512.399,05
	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	11.731.255,76		11.731.255,76
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	11.731.255,76		11.731.255,76
8305	DE MUTUAS COLABOR.	11.398,15		11.398,15
8315	DE MUTUAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	11.398,15		11.398,15
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	158.001,20		158.001,20
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	158.001,20		158.001,20
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	11.900.655,11		11.900.655,11
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	868.204.289,93	2.692.935,28	865.511.354,65

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2020

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			43.115,90	43.115,90		43.115,90	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			8.586,64	8.586,64		8.586,64	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.243.443,58	1.243.443,58		1.243.443,58	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			6,41	6,41		6,41	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			235.372,22	235.372,22		235.372,22	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			229.326,78	229.326,78		229.326,78	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			388,66	388,66		388,66	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			907.535,71	907.535,71		907.535,71	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			2.667.775,90	2.667.775,90		2.667.775,90	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			2.667.775,90	2.667.775,90		2.667.775,90	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			283,60	283,60		283,60	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			283,60	283,60		283,60	
39119	OTROS			21.818,68	21.818,68		21.818,68	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			21.818,68	21.818,68		21.818,68	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			22.102,28	22.102,28		22.102,28	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			3.057,10	3.057,10		3.057,10	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.057,10	3.057,10		3.057,10	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.057,10	3.057,10		3.057,10	
	TOTAL GENERAL			2.692.935,28	2.692.935,28		2.692.935,28	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	848,65	-779,75	68,90			68,90
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	848,65	-779,75	68,90			68,90
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	848,65	-779,75	68,90			68,90
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	848,65	-779,75	68,90			68,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	848,65	-779,75	68,90			68,90
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	21,27		21,27			21,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21,27		21,27			21,27
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21,27		21,27			21,27
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	21,27		21,27			21,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	21,27		21,27			21,27
	TOTAL EJERCICIO 2010	869,92	-779,75	90,17			90,17

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	691,57	-121,19	570,38			570,38
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22,60	-22,60				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	714,17	-143,79	570,38			570,38
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	714,17	-143,79	570,38			570,38
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	714,17	-143,79	570,38			570,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	714,17	-143,79	570,38			570,38
	TOTAL EJERCICIO 2011	714,17	-143,79	570,38			570,38

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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
2122 48817	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	159,30		159,30			159,30
	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 A.T.	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: 2020

MUTUA Nº 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 SERVICIOS 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 A.T.	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: 2020

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 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 A.T.	106,78		106,78			106,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	106,78		106,78			106,78
	TOTAL EJERCICIO 2014	106,78		106,78			106,78

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	-2.431,86	96,85			96,85
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.528,71	-2.431,86	96,85			96,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.528,71	-2.431,86	96,85			96,85
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.528,71	-2.431,86	96,85			96,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.528,71	-2.431,86	96,85			96,85
	TOTAL EJERCICIO 2015	3.138,71	-2.431,86	706,85			706,85

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.530,00		1.530,00			1.530,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.530,00		1.530,00			1.530,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.530,00		1.530,00			1.530,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.530,00		1.530,00			1.530,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.530,00		1.530,00			1.530,00
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	111,30		111,30			111,30
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	111,30		111,30			111,30
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	120,00		120,00			120,00
2122 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	363,11		363,11			363,11
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	145,00		145,00			145,00
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	309,39		309,39			309,39
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	937,50		937,50			937,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.048,80		1.048,80			1.048,80
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	874,48	-553,19	321,29			321,29
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17,83	-6,81	11,02			11,02
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	892,31	-560,00	332,31			332,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	892,31	-560,00	332,31			332,31
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.941,11	-560,00	1.381,11			1.381,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.941,11	-560,00	1.381,11			1.381,11
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	208,00	-208,00				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	208,00	-208,00				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	208,00	-208,00				
4591 230	DIETAS	6,80	-6,80				
4591 231	LOCOMOCION	804,24	-804,24				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	811,04	-811,04				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	811,04	-811,04				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.019,04	-1.019,04				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.019,04	-1.019,04				
	TOTAL EJERCICIO 2017	4.490,15	-1.579,04	2.911,11			2.911,11

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2018

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 231	LOCOMOCION	92,45	-7,40	85,05		85,05	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	92,45	-7,40	85,05		85,05	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	150,00		150,00			150,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	150,00		150,00			150,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	242,45	-7,40	235,05		85,05	150,00
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	237,04		237,04			237,04
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.280,59	-5.280,59				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.517,63	-5.280,59	237,04			237,04
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.517,63	-5.280,59	237,04			237,04
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.760,08	-5.287,99	472,09		85,05	387,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.760,08	-5.287,99	472,09		85,05	387,04
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	118,20	-78,95	39,25			39,25
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	118,20	-78,95	39,25			39,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	118,20	-78,95	39,25			39,25
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16,18		16,18			16,18
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	49,99		49,99			49,99
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	62,14		62,14			62,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	128,31		128,31			128,31
2122 230	DIETAS	196,30	-112,10	84,20			84,20
2122 231	LOCOMOCION	761,74	-335,65	426,09			426,09
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	958,04	-447,75	510,29			510,29
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	189,49		189,49			189,49
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	189,49		189,49			189,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.275,84	-447,75	828,09			828,09
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.394,04	-526,70	867,34			867,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.394,04	-526,70	867,34			867,34
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.157,98		3.157,98			3.157,98
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.157,98		3.157,98			3.157,98
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.157,98		3.157,98			3.157,98
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	3.157,98		3.157,98			3.157,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.157,98		3.157,98			3.157,98
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	666,03	-666,03				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	666,03	-666,03				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	666,03	-666,03				
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	18,21	-18,21				
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4,92	-4,92				
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	36,60	-8,90	27,70			27,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	59,73	-32,03	27,70			27,70
4591 230	DIETAS	287,55	-68,15	219,40			219,40
4591 231	LOCOMOCION	925,29	-675,04	250,25			250,25
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.212,84	-743,19	469,65			469,65
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.272,57	-775,22	497,35			497,35
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.938,60	-1.441,25	497,35			497,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.938,60	-1.441,25	497,35			497,35
	TOTAL EJERCICIO 2018	12.250,70	-7.255,94	4.994,76		85,05	4.909,71

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	288,71	-12,00	276,71		276,71	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20,00		20,00		20,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	308,71	-12,00	296,71		296,71	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	308,71	-12,00	296,71		296,71	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	304,91	-207,96	96,95		96,95	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	18,69		18,69		18,69	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.089,92		1.089,92		1.089,92	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.413,52	-207,96	1.205,56		1.205,56	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.403,86		1.403,86		1.403,86	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.520,52		1.520,52		1.520,52	
1102 223	TRANSPORTES	36,75		36,75		36,75	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.983,67		7.983,67		7.983,67	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.944,80		10.944,80		10.944,80	
1102 231	LOCOMOCION	107,98		107,98		107,98	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	107,98		107,98		107,98	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.677,79		7.677,79		7.677,79	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	116,58		116,58		116,58	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	12.757,90		12.757,90		12.757,90	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	355,10		355,10		355,10	
1102 25439	OTROS	1.374,16		1.374,16		1.374,16	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	2.770,95	-760,00	2.010,95		2.010,95	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.191,10		26.191,10		26.191,10	
1102 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	34,81		34,81		34,81	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	50.626,86		50.626,86		50.293,06	333,80
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	101.905,25	-760,00	101.145,25		100.811,45	333,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	114.371,55	-967,96	113.403,59		113.069,79	333,80
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46,50		46,50		46,50	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.008,42		13.008,42		13.008,42	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.969,56		20.969,56		20.969,56	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	34.024,48		34.024,48		34.024,48	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	34.024,48		34.024,48		34.024,48	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	591,69		591,69		591,69	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	591,69		591,69		591,69	
1102 6321	CONSTRUCCIONES	140,60		140,60		140,60	
1102 635	MOBILIARIO Y ENSERES	263,78		263,78		263,78	
1102 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.229,22		7.229,22		7.229,22	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	7.633,60		7.633,60		7.633,60	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.225,29		8.225,29		8.225,29	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	156.930,03	-979,96	155.950,07		155.616,27	333,80
1105 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	275,07		275,07		275,07	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	275,07		275,07		275,07	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	275,07		275,07		275,07	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,22		51,22		51,22	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5,83		5,83		5,83	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	427,48		427,48		427,48	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	484,53		484,53		484,53	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	106,90		106,90		106,90	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	191,28		191,28		191,28	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2019

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 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.193,45		3.193,45		3.193,45	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.491,63		3.491,63		3.491,63	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.976,16		3.976,16		3.976,16	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T	4.251,23		4.251,23		4.251,23	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	161.181,26	-979,96	160.201,30		159.867,50	333,80
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11,17		11,17		11,17	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.500,52	-478,24	2.022,28		2.022,28	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	714,00		714,00		714,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.225,69	-478,24	2.747,45		2.747,45	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.225,69	-478,24	2.747,45		2.747,45	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.878,48		10.878,48		10.878,48	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	266,20		266,20		266,20	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.144,68		11.144,68		11.144,68	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.967,63	-1.185,43	1.782,20		1.782,20	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	871,19		871,19		871,19	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.854,01		12.854,01		12.854,01	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.692,83	-1.185,43	15.507,40		15.507,40	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	26.798,96		26.798,96		26.798,96	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.383,45		5.383,45		5.383,45	
2122 22141	VESTUARIO	1.070,34		1.070,34		1.070,34	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.577,76		4.577,76		4.577,76	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	95,61	-93,61	2,00		2,00	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.271,11		3.271,11		3.271,11	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.436,14		20.436,14		20.436,14	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4,95	-4,95				
2122 223	TRANSPORTES	174,54		174,54		174,54	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25,06		25,06		25,06	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	92.610,63		92.610,63		92.610,63	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	154.448,55	-98,56	154.349,99		154.349,99	
2122 230	DIETAS	454,71	-111,90	342,81		342,81	
2122 231	LOCOMOCION	1.350,79	-323,20	1.027,59		1.027,59	
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	24,20	-24,20				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.829,70	-459,30	1.370,40		1.370,40	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	105,00		105,00		105,00	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.071,92		62.071,92		62.071,92	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	4.150,63		4.150,63		4.150,63	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	37.335,52		37.335,52		37.335,52	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	4.438,58		4.438,58		4.438,58	
2122 25439	OTROS	7.044,54		7.044,54		7.044,54	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	31.638,57		31.638,57		28.803,57	2.835,00
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22.744,43		22.744,43		22.339,43	405,00
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5.247,74		5.247,74		5.247,74	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	69.027,91		69.027,91		69.027,91	
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	432.619,64		432.619,64		416.235,59	16.384,05
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	676.424,48		676.424,48		656.800,43	19.624,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	860.540,24	-1.743,29	858.796,95		839.172,90	19.624,05
2122 6221	CONSTRUCCIONES	79.444,76		79.444,76		79.444,76	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.300,93		100.300,93		100.300,93	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	59.659,65		59.659,65		59.659,65	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2019

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 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.167,50		8.167,50		8.167,50	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	368.221,20		368.221,20		368.221,20	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	615.794,04		615.794,04		615.794,04	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	451,95		451,95		451,95	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.514,75		17.514,75		17.514,75	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.474,06		7.474,06		7.474,06	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	106.177,50		106.177,50		106.177,50	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.216,55		3.216,55		3.216,55	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	134.834,81		134.834,81		134.834,81	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	750.628,85		750.628,85		750.628,85	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.614.394,78	-2.221,53	1.612.173,25		1.592.549,20	19.624,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.614.394,78	-2.221,53	1.612.173,25		1.592.549,20	19.624,05
2224 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.202,62		6.202,62		6.202,62	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,20		5.000,20		5.000,20	
2224 2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	274.830,55		274.830,55		274.830,55	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	286.033,37		286.033,37		286.033,37	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	286.033,37		286.033,37		286.033,37	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.916,96		4.916,96		4.916,96	
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	4.916,96		4.916,96		4.916,96	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.916,96		4.916,96		4.916,96	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	290.950,33		290.950,33		290.950,33	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	290.950,33		290.950,33		290.950,33	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,00		3,00		3,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3,00		3,00		3,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3,00		3,00		3,00	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,56		6,56		6,56	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2,14		2,14		2,14	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	213,74		213,74		213,74	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	222,44		222,44		222,44	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	192,11		192,11		192,11	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	321,72		321,72		321,72	
3436 223	TRANSPORTES	9,18		9,18		9,18	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.596,70		1.596,70		1.596,70	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.119,71		2.119,71		2.119,71	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.342,15		2.342,15		2.342,15	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.345,15		2.345,15		2.345,15	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.345,15		2.345,15		2.345,15	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	89,33		89,33		89,33	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.293,98	-94,25	1.199,73		1.199,73	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	104,00		104,00		104,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.487,31	-94,25	1.393,06		1.393,06	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.487,31	-94,25	1.393,06		1.393,06	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	326,70		326,70		326,70	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	326,70		326,70		326,70	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.149,01	-686,30	462,71		462,71	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	151,66		151,66		151,66	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.329,53		7.329,53		7.329,53	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.630,20	-686,30	7.943,90		7.943,90	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,54		10,54		10,54	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	9.691,46		9.691,46		9.691,46	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2019

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 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	41,45	-41,45				
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	557,39		557,39		557,39	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	16.056,36		16.056,36		16.056,36	
4591 223	TRANSPORTES	238,86		238,86		238,86	
4591 2251	AUTONOMICOS	1,21		1,21		1,21	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11,33	-11,33				
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	54.288,96		54.288,96		54.288,96	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	80.897,56	-52,78	80.844,78		80.844,78	
4591 230	DIETAS	596,70	-59,72	536,98		536,98	
4591 231	LOCOMOCION	674,26	-287,25	387,01		387,01	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.270,96	-346,97	923,99		923,99	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	91.125,42	-1.086,05	90.039,37		90.039,37	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.586,42		36.586,42		36.586,42	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.707,06		6.707,06		6.707,06	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.703,31		12.703,31		12.703,31	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	87.611,21		87.611,21		87.611,21	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	143.608,00		143.608,00		143.608,00	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	411,77		411,77		411,77	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.719,41		1.719,41		1.719,41	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.047,24		1.047,24		1.047,24	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.178,42		3.178,42		3.178,42	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	146.786,42		146.786,42		146.786,42	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	239.399,15	-1.180,30	238.218,85		238.218,85	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	239.399,15	-1.180,30	238.218,85		238.218,85	
	TOTAL EJERCICIO 2019	2.308.270,67	-4.381,79	2.303.888,88		2.283.931,03	19.957,85
	TOTAL GENERAL	2.332.297,11	-18.219,03	2.314.078,08		2.284.016,08	30.062,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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.	-195.081,73	111.222,08	70,16	109.423,33	400,21	-193.753,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-159.488,04	94.096,67	46,52	92.837,00	325,06	-158.599,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-354.569,77	205.318,75	116,68	202.260,33	725,27	-352.353,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-354.569,77	205.318,75	116,68	202.260,33	725,27	-352.353,30
	TOTAL EJERCICIO 1994	-354.569,77	205.318,75	116,68	202.260,33	725,27	-352.353,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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.	232.137,82	38.394,86	1.166,33	36.633,27	962,38	231.770,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	187.974,03	29.377,47	982,49	27.948,94	823,87	187.596,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	420.111,85	67.772,33	2.148,82	64.582,21	1.786,25	419.366,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	420.111,85	67.772,33	2.148,82	64.582,21	1.786,25	419.366,90
	TOTAL EJERCICIO 1995	420.111,85	67.772,33	2.148,82	64.582,21	1.786,25	419.366,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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.	12.078,14	21.931,21		22.731,62	481,18	10.796,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.384,00	17.068,40		17.888,58	354,85	9.208,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.619,53	38.999,61		40.620,20	836,03	19.162,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.619,53	38.999,61		40.620,20	836,03	19.162,91
	TOTAL EJERCICIO 1996	21.619,53	38.999,61		40.620,20	836,03	19.162,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	-80,35	423,29		421,96	1,33	-80,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-15,99	84,30		84,04	0,26	-15,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.142,76	30.741,27		30.867,47	237,03	8.779,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.229,18	24.559,49	0,01	24.660,58	197,19	6.930,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.275,60	55.808,35	0,01	56.034,05	435,81	15.614,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.275,60	55.808,35	0,01	56.034,05	435,81	15.614,08
	TOTAL EJERCICIO 1997	16.275,60	55.808,35	0,01	56.034,05	435,81	15.614,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	179,63	1.894,80		1.894,80		179,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-47,60	377,36		377,36		-47,60
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	-93,35	730,98	11,96	754,91		-129,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	161,71					161,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.898,70	19.354,16		19.359,59	673,38	15.219,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.529,39	15.017,28	0,02	15.034,53	542,46	11.969,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.628,48	37.374,58	11,98	37.421,19	1.215,84	27.354,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.628,48	37.374,58	11,98	37.421,19	1.215,84	27.354,05
	TOTAL EJERCICIO 1998	28.628,48	37.374,58	11,98	37.421,19	1.215,84	27.354,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	198,98	1.248,83	22,20	1.222,19	21,17	182,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	39,77	248,71	4,42	243,41	4,21	36,44
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.007,15	1.990,70	156,11	1.888,93	30,59	-1.092,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.894,50					1.894,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.095,87	48.038,68	0,07	47.232,68	683,79	12.218,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.407,65	40.334,26		39.642,26	601,47	10.498,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.629,62	91.861,18	182,80	90.229,47	1.341,23	23.737,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.629,62	91.861,18	182,80	90.229,47	1.341,23	23.737,30
	TOTAL EJERCICIO 1999	23.629,62	91.861,18	182,80	90.229,47	1.341,23	23.737,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	2.101,30	8.188,70	252,40	7.997,05	53,30	1.987,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	419,04	1.630,79	198,02	1.592,63	10,61	248,57
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.192,06	2.822,65	86,74	2.861,94	92,75	-1.410,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.400,32					3.400,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.326,04	50.136,91	366,48	47.708,59	902,47	19.485,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.221,11	42.347,82	313,65	40.519,91	755,36	16.980,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.275,75	105.126,87	1.217,29	100.680,12	1.814,49	40.690,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.275,75	105.126,87	1.217,29	100.680,12	1.814,49	40.690,72
	TOTAL EJERCICIO 2000	39.275,75	105.126,87	1.217,29	100.680,12	1.814,49	40.690,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	2.673,29	12.424,13	1.374,59	11.324,93	103,51	2.294,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	524,62	2.474,30	273,76	2.255,38	20,61	449,17
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.869,24	4.161,97	75,88	3.764,81	229,05	-1.777,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.539,18					3.539,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.537,42	36.741,10	896,06	35.568,11	486,63	26.327,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.423,13	31.277,80	868,04	30.354,99	413,87	23.064,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.828,40	87.079,30	3.488,33	83.268,22	1.253,67	53.897,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.828,40	87.079,30	3.488,33	83.268,22	1.253,67	53.897,48
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	54.828,41	87.079,30	3.488,33	83.268,22	1.253,67	53.897,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	8.623,06	16.788,77	704,80	17.309,65	124,52	7.272,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.718,10	3.343,53	140,37	3.447,26	24,80	1.449,20
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.168,90	5.903,17		5.735,09	268,14	-3.268,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.040,93					7.040,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	33.929,16	48.641,08	342,12	43.971,92	579,42	37.676,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	30.814,78	40.896,75	378,97	37.306,86	496,27	33.529,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	78.957,13	115.573,30	1.566,26	107.770,78	1.493,15	83.700,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	78.957,13	115.573,30	1.566,26	107.770,78	1.493,15	83.700,24
	TOTAL EJERCICIO 2002	78.957,13	115.573,30	1.566,26	107.770,78	1.493,15	83.700,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	7.135,82	20.326,32	68,72	21.436,57	170,25	5.786,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.422,06	4.048,03	13,69	4.269,16	33,92	1.153,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.369,32	11.760,30	299,35	11.603,82	158,35	-5.670,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.699,63				73,66	11.625,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	169,97					169,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	31.686,67	47.927,06	239,06	51.497,50	241,45	27.635,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.254,10	40.590,63	193,74	43.607,86	208,21	23.834,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73.998,93	124.652,34	814,56	132.414,91	885,84	64.535,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73.998,93	124.652,34	814,56	132.414,91	885,84	64.535,96
	TOTAL EJERCICIO 2003	73.998,93	124.652,34	814,56	132.414,91	885,84	64.535,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	21.645,85	20.589,43	99,35	23.614,27	61,14	18.460,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.312,80	4.100,44	19,79	4.702,82	12,18	3.678,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.813,51	24.980,82	563,78	24.673,17	938,69	-8.008,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.549,55					24.549,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	494,60			172,00		322,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20.070,37	46.336,28	425,06	52.627,12	110,42	13.244,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.534,23	40.166,02	455,00	45.608,86	96,05	11.540,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	81.793,89	136.172,99	1.562,98	151.398,24	1.218,48	63.787,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	81.793,89	136.172,99	1.562,98	151.398,24	1.218,48	63.787,18
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	707,40	1.594,80			
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		1.594,80	1.594,80			
	TOTAL EJERCICIO 2004	81.793,89	137.767,79	3.157,78	151.398,24	1.218,48	63.787,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	13.677,56	45.764,92	828,99	21.388,64	136,61	37.088,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.725,90	9.114,20	165,10	4.259,60	27,20	7.388,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.670,44	26.685,63	556,30	26.940,43	1.095,85	20.763,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	271,23	25,42		485,09		-188,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	33.028,37	76.423,98	2.215,51	80.251,25	1.000,79	25.984,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.717,24	65.007,28	1.856,60	68.397,05	825,92	21.644,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	100.090,74	223.021,43	5.622,50	201.722,06	3.086,37	112.681,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	100.090,74	223.021,43	5.622,50	201.722,06	3.086,37	112.681,24
	TOTAL EJERCICIO 2005	100.090,74	223.021,43	5.622,50	201.722,06	3.086,37	112.681,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	13.341,53	32.641,56	428,78	29.176,29	345,41	16.032,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.659,56	6.500,67	85,37	5.810,52	68,78	3.195,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.380,72	42.837,65	677,15	43.745,90	1.327,76	29.467,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	482,42	103,72		389,44		196,70
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	56.400,48	121.099,78	1.157,18	126.055,41	1.867,38	48.420,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	46.370,75	101.250,61	918,88	105.490,02	1.600,54	39.611,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	151.635,46	304.433,99	3.267,36	310.667,58	5.209,87	136.924,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	151.635,46	304.433,99	3.267,36	310.667,58	5.209,87	136.924,64
	TOTAL EJERCICIO 2006	151.635,46	304.433,99	3.267,36	310.667,58	5.209,87	136.924,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	45.317,23	45.398,74	787,35	43.069,35	548,25	46.311,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.028,85	9.041,28	156,80	8.577,38	109,19	9.226,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.043,92	50.968,28	298,35	51.058,46	1.864,66	34.790,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	226,26	161,81		478,16		-90,09
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	64.985,97	141.990,32	543,57	132.694,32	4.125,80	69.612,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	54.814,98	120.924,70	411,89	113.563,65	3.173,85	58.590,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	211.417,21	368.485,13	2.197,96	349.441,32	9.821,75	218.441,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	211.417,21	368.485,13	2.197,96	349.441,32	9.821,75	218.441,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	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	664,10				-66.360,60
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-67.024,70	664,10				-66.360,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-66.360,60	664,10	664,10			-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	211.417,21	369.149,23	2.862,06	349.441,32	9.821,75	218.441,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	146.141,26	80.913,17	1.536,82	86.048,80	3.318,80	136.150,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.117,41	16.114,06	306,04	17.136,85	660,93	27.127,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.114,16	84.051,91	1.212,79	83.047,05	6.364,83	62.541,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	81,21	241,16		375,96	2,51	-56,10
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	232.535,52	217.333,41	1.885,45	238.906,88	6.773,93	202.302,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	193.966,46	187.465,90	1.755,41	203.215,58	5.900,21	170.561,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.509,41	1.627,46	35,04	1.610,19	124,00	1.367,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	672.465,43	587.747,07	6.731,55	630.341,31	23.145,21	599.994,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	672.465,43	587.747,07	6.731,55	630.341,31	23.145,21	599.994,43
	TOTAL EJERCICIO 2008	672.465,43	587.747,07	6.731,55	630.341,31	23.145,21	599.994,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	225.405,26	141.184,09	1.942,97	142.602,42	4.591,55	217.452,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.001,05	28.117,18	386,95	28.399,65	914,42	43.417,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.642,66	112.841,07	2.162,08	112.203,75	7.075,94	94.041,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	367.593,02	292.922,87	2.081,45	316.019,15	9.236,59	333.178,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	323.411,18	262.488,32	1.902,61	277.385,57	8.706,38	297.904,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.521,77	2.829,37	64,01	2.783,01	181,89	2.322,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.066.574,94	840.382,90	8.540,07	879.393,55	30.706,77	988.317,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.066.574,94	840.382,90	8.540,07	879.393,55	30.706,77	988.317,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	408,48	75,00	181,00			302,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	408,48	75,00	181,00			302,48
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	16.121,69		16.022,65			99,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	16.121,69		16.022,65			99,04
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.530,17	75,00	16.203,65			401,52
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.083.105,11	840.457,90	24.743,72	879.393,55	30.706,77	988.718,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	262.535,97	112.233,40	2.643,70	127.764,25	3.171,99	241.189,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.316,74	22.351,56	526,49	25.444,56	631,72	48.065,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	123.350,83	125.841,81	4.076,25	122.808,80	8.309,94	113.997,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	310.488,53	161.119,82	8.287,45	199.659,92	4.964,19	258.696,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	225.684,71	129.717,19	3.045,57	138.720,54	4.303,46	209.332,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.279,92	3.026,35	105,50	2.915,82	202,49	3.082,46
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-159,98	44,00		44,00		-159,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	977.496,72	554.334,13	18.684,96	617.357,89	21.583,79	874.204,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	977.496,72	554.334,13	18.684,96	617.357,89	21.583,79	874.204,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	841,86		265,93			575,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.397,52				118,00	4.279,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.239,38		265,93		118,00	4.855,45
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.580,66		7.639,44			941,22
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		7.297,93	7.297,93			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.580,66	7.297,93	14.937,37			941,22
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.820,04	7.297,93	15.203,30		118,00	5.796,67
	TOTAL EJERCICIO 2010	991.316,76	561.632,06	33.888,26	617.357,89	21.701,79	880.000,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	301.800,77	161.215,63	8.417,50	166.069,99	3.277,15	285.251,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.783,79	32.106,49	1.676,35	33.073,26	652,66	54.488,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	150.201,54	153.265,92	3.597,04	154.546,87	11.000,18	134.323,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	300.361,29	149.486,31	1.459,62	163.238,56	7.710,19	277.439,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	275.052,07	135.222,29	1.100,96	144.469,96	7.146,19	257.557,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.626,29	3.751,11	106,16	3.746,52	281,50	3.243,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.732,70	22.044,82	202,36	22.980,79	1.265,60	17.328,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.108.558,45	657.092,57	16.559,99	688.125,95	31.333,47	1.029.631,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.108.558,45	657.092,57	16.559,99	688.125,95	31.333,47	1.029.631,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	602,17					602,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	619,55	47,99			299,84	367,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.221,72	47,99			299,84	969,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	451,86		451,86			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		451,86				451,86
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	451,86	451,86	451,86			451,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.673,58	499,85	451,86		299,84	1.421,73
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.110.232,03	657.592,42	17.011,85	688.125,95	31.633,31	1.031.053,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	391.090,21	160.451,25	11.003,51	165.220,35	9.782,95	365.534,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.589,94	31.954,27	2.191,38	32.904,04	1.948,30	72.500,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	190.331,29	186.070,62	6.399,75	187.103,18	14.134,20	168.764,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,09					-0,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	46,73			46,64		0,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	432.006,73	211.928,15	3.604,44	233.302,21	20.066,25	386.961,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	401.020,08	191.281,33	3.061,53	207.506,36	18.792,63	362.940,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.731,22	4.558,99	181,72	4.593,20	357,25	4.158,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	26.652,81	28.260,61	443,01	27.979,68	1.797,51	24.693,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.523.468,92	814.505,22	26.885,34	858.655,66	66.879,09	1.385.554,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.523.468,92	814.505,22	26.885,34	858.655,66	66.879,09	1.385.554,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.638,77		1.606,32			32,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	912,57		535,60		94,86	282,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.551,34		2.141,92		94,86	314,56
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.054,98		1.054,98			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		232,55				232,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.054,98	232,55	1.054,98			232,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.606,32	232,55	3.196,90		94,86	547,11
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.527.075,24	814.737,77	30.082,24	858.655,66	66.973,95	1.386.101,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	323.892,27	149.713,39	3.958,91	173.605,67	4.014,26	292.026,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	110.548,92	29.815,80	788,43	34.574,01	799,42	104.202,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	218.625,99	191.768,65	7.316,80	197.720,78	16.959,26	188.397,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	313,38			53,67		259,71
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	334.578,70	174.668,20	2.806,22	202.165,80	3.393,92	300.880,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	298.350,38	139.651,81	2.484,61	163.074,87	4.594,47	267.848,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.515,39	4.581,21	208,01	4.764,85	436,08	4.687,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	28.707,72	32.548,77	491,25	32.249,32	2.004,87	26.511,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.320.532,75	722.747,83	18.054,23	808.208,97	32.202,28	1.184.815,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.320.532,75	722.747,83	18.054,23	808.208,97	32.202,28	1.184.815,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.242,82		393,46			849,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	360,77					360,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.603,59		393,46			1.210,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.500,65		1.500,65			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		2.633,92				2.633,92
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.500,65	2.633,92	1.500,65			2.633,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.104,24	2.633,92	1.894,11			3.844,05
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.323.636,99	725.381,75	19.948,34	808.208,97	32.202,28	1.188.659,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	228.831,35	91.809,61	4.460,48	123.332,13	4.433,11	188.415,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.638,16	18.284,11	888,32	24.561,91	882,86	79.589,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	281.574,95	215.281,80	9.243,62	225.683,69	19.741,49	242.187,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.754,52	0,02			51,11	1.703,43
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	274.714,01	135.356,63	2.869,11	155.340,47	9.676,21	242.184,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	234.158,48	112.432,78	2.571,13	126.098,41	8.823,07	209.098,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.116,05	5.146,92	268,37	5.434,74	513,22	-2.185,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	48.594,47	41.066,39	655,19	41.771,75	2.588,32	44.645,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.156.149,89	619.378,26	20.956,22	702.223,10	46.709,39	1.005.639,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.156.149,89	619.378,26	20.956,22	702.223,10	46.709,39	1.005.639,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.893,17		1.729,05		49,39	1.114,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.517,94	5.374,16			2.717,96	7.174,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.411,11	5.374,16	1.729,05		2.767,35	8.288,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.444,20		10.444,20			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		6.554,36			1.078,37	5.475,99
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.444,20	6.554,36	10.444,20		1.078,37	5.475,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.855,31	11.928,52	12.173,25		3.845,72	13.764,86
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.174.005,20	631.306,78	33.129,47	702.223,10	50.555,11	1.019.404,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	239.315,45	71.925,67	22.564,21	78.112,85	5.686,49	204.877,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.726,98	14.324,18	4.493,71	15.556,36	1.132,48	79.868,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	296.111,78	204.341,19	11.042,45	211.248,49	17.624,73	260.537,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	111,28					111,28
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	246,72	6,81		252,07		1,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	215.676,19	114.545,26	3.129,69	113.012,48	5.756,08	208.323,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	182.561,28	88.160,55	1.940,14	95.083,70	4.888,06	168.809,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.613,02	5.108,56	307,11	5.378,23	465,15	4.571,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	37.201,35	30.140,01	1.031,53	28.407,02	1.861,13	36.041,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.063.564,05	528.552,23	44.508,84	547.051,20	37.414,12	963.142,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.063.564,05	528.552,23	44.508,84	547.051,20	37.414,12	963.142,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.382,68		3.499,70		159,22	1.723,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.711,99	3.033,89			6.327,98	1.417,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.094,67	3.033,89	3.499,70		6.487,20	3.141,66
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.049,76		28.049,76			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		27.763,44	4.915,21		1.322,81	21.525,42
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.049,76	27.763,44	32.964,97		1.322,81	21.525,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	38.144,43	30.797,33	36.464,67		7.810,01	24.667,08
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.101.708,48	559.349,56	80.973,51	547.051,20	45.224,13	987.809,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	178.540,42	95.654,11	6.664,04	109.515,38	8.447,87	149.567,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.856,32	19.049,75	1.327,15	21.810,27	1.682,42	78.086,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	337.678,54	207.025,13	13.708,80	211.191,14	21.531,79	298.271,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	46,44				24,25	22,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	386,31			379,50		6,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	227.420,29	116.897,28	3.862,55	132.665,08	10.300,07	197.489,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	187.789,10	93.467,79	3.389,56	107.326,44	9.481,39	161.059,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.681,16	5.492,75	388,43	5.721,81	579,37	2.484,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	43.239,90	23.983,35	1.529,83	21.333,22	2.017,97	42.342,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.062.638,48	561.570,16	30.870,36	609.942,84	54.065,13	929.330,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.062.638,48	561.570,16	30.870,36	609.942,84	54.065,13	929.330,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	221,13	5.300,38				5.521,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.077,51		7.472,37		924,23	680,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.298,64	5.300,38	7.472,37		924,23	6.202,42
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	20.467,29		20.467,29			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		22.501,88			740,23	21.761,65
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.467,29	22.501,88	20.467,29		740,23	21.761,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.765,93	27.802,26	27.939,66		1.664,46	27.964,07
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.092.404,41	589.372,42	58.810,02	609.942,84	55.729,59	957.294,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	167.603,71	124.714,20	4.669,16	137.185,61	5.880,59	144.582,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.708,39	24.837,15	929,87	27.320,86	1.171,13	62.123,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	404.140,87	212.729,01	20.762,06	220.909,22	24.947,49	350.251,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	408,39				28,57	379,82
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-7,02					-7,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	238.187,75	140.379,44	6.582,54	158.513,57	8.991,69	204.479,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	235.512,03	114.606,45	3.456,48	123.846,51	8.304,70	214.510,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.771,62	5.695,21	533,91	6.047,60	674,46	6.210,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	42.718,34	20.252,34	2.329,36	18.860,07	1.802,52	39.978,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.163.044,08	643.213,80	39.263,38	692.683,44	51.801,15	1.022.509,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.163.044,08	643.213,80	39.263,38	692.683,44	51.801,15	1.022.509,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	103.941,84		48.063,65		13.719,42	42.158,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.655,62		4.367,05		17.133,40	4.155,17
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	129.597,46		52.430,70		30.852,82	46.313,94
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	352.764,36		352.764,36			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		359.860,58	84.903,76		150.738,82	124.218,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	352.764,36	359.860,58	437.668,12		150.738,82	124.218,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	482.361,82	359.860,58	490.098,82		181.591,64	170.531,94
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		47.300,00	47.300,00			
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	47.300,00	47.300,00		821,63	
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.646.227,53	1.050.374,38	576.662,20	692.683,44	234.214,42	1.193.041,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

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	262.602,87	153.256,59	10.036,61	176.351,88	21.712,05	207.758,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.886,62	30.521,43	1.998,81	35.120,94	4.324,02	31.964,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	535.874,22	219.763,06	33.979,65	242.764,43	45.595,50	433.297,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	185,88					185,88
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	401.875,26	203.594,68	3.447,30	252.284,96	27.004,23	322.733,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	332.581,62	182.757,48	2.789,07	230.374,88	24.549,21	257.625,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.331,57	5.946,14	922,64	6.644,88	1.215,89	8.494,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	47.320,65	14.549,04	2.533,41	15.979,38	3.274,64	40.082,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.634.658,69	810.388,42	55.707,49	959.521,35	127.675,54	1.302.142,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.634.658,69	810.388,42	55.707,49	959.521,35	127.675,54	1.302.142,73
32710	AL SECTOR PUBLICO	94,49					94,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.267,99		114,03		1.256,37	1.897,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	34.328,70		18.051,32		1.033,37	15.244,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	37.691,18		18.165,35		2.289,74	17.236,09
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	34.566,93		34.566,93			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		33.717,66	12.532,38		1.063,97	20.121,31
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	34.566,93	33.717,66	47.099,31		1.063,97	20.121,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	72.258,11	33.717,66	65.264,66		3.353,71	37.357,40
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.692,24		1.454,71		237,53	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.692,24		1.454,71		237,53	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.692,24		1.454,71		237,53	
	TOTAL EJERCICIO 2018	1.708.609,04	844.106,08	122.426,86	959.521,35	131.266,78	1.339.500,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2019

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	666.189,44	137.875,11	92.198,28	254.579,79	131.490,56	325.795,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	130.454,04	27.371,23	17.819,45	50.700,21	24.157,95	65.147,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	525.099,32	120.783,09	62.598,96	143.884,83	126.934,55	312.464,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	286,65		0,21		15,20	271,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	892.347,54	185.789,09	41.061,92	353.613,77	232.958,82	450.502,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	953.804,13	147.558,21	31.601,28	324.149,35	323.219,65	422.392,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.273,68	828,65	544,24	739,68	390,08	1.428,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	200.035,91	39.845,65	20.031,33	50.932,79	46.438,89	122.478,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.370.490,71	660.051,03	265.855,67	1.178.600,42	885.605,70	1.700.479,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.370.490,71	660.051,03	265.855,67	1.178.600,42	885.605,70	1.700.479,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	126.138,36		21.065,44		59.257,26	45.815,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	253.351,67	5.347,11	13.754,28		233.396,38	11.548,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	379.490,03	5.347,11	34.819,72		292.653,64	57.363,78
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	465.024,86		310.941,72		88.868,56	65.214,58
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		223.542,44	13.949,90		140.247,60	69.344,94
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	465.024,86	223.542,44	324.891,62		229.116,16	134.559,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	844.514,89	228.889,55	359.711,34		521.769,80	191.923,30
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.998,81				2.998,81	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.998,81				2.998,81	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.998,81				2.998,81	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	227,36	1.131,18			1.358,54	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	227,36	1.131,18			1.358,54	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	227,36	1.131,18			1.358,54	
	TOTAL EJERCICIO 2019	4.218.231,77	890.071,76	625.567,01	1.178.600,42	1.411.732,85	1.892.403,25
	TOTAL	18.596.710,82	10.716.069,00	1.654.431,46	11.100.616,36	2.166.210,24	14.391.521,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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.	70,16		70,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	46,52		46,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	116,68		116,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	116,68		116,68
	TOTAL EJERCICIO 1994	116,68		116,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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.	1.166,33		1.166,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	982,49		982,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.148,82		2.148,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.148,82		2.148,82
	TOTAL EJERCICIO 1995	2.148,82		2.148,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		0,01	0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		0,01	0,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		0,01	0,01
	TOTAL EJERCICIO 1997		0,01	0,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11,96	11,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		0,02	0,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		11,98	11,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		11,98	11,98
	TOTAL EJERCICIO 1998		11,98	11,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	22,20		22,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,42		4,42
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	156,11		156,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,07		0,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	182,80		182,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	182,80		182,80
	TOTAL EJERCICIO 1999	182,80		182,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	252,40		252,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	198,02		198,02
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	86,74		86,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	366,48		366,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	313,65		313,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.217,29		1.217,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.217,29		1.217,29
	TOTAL EJERCICIO 2000	1.217,29		1.217,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	1.374,59		1.374,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	273,76		273,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	75,88		75,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	896,06		896,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	868,04		868,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.488,33		3.488,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.488,33		3.488,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	3.488,33		3.488,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	704,80		704,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	140,37		140,37
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	342,12		342,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	378,97		378,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.566,26		1.566,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.566,26		1.566,26
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.566,26		1.566,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	68,72		68,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,69		13,69
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	299,35		299,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	239,06		239,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	193,74		193,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	814,56		814,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	814,56		814,56
	TOTAL EJERCICIO 2003	814,56		814,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	99,35		99,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,79		19,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	563,78		563,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	425,06		425,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	455,00		455,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.562,98		1.562,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.562,98		1.562,98
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.594,80		1.594,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.594,80		1.594,80
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.594,80		1.594,80
	TOTAL EJERCICIO 2004	3.157,78		3.157,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	828,99		828,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	165,10		165,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	556,30		556,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.215,51		2.215,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.856,60		1.856,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.622,50		5.622,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.622,50		5.622,50
	TOTAL EJERCICIO 2005	5.622,50		5.622,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	428,78		428,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	85,37		85,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	677,15		677,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.157,18		1.157,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	918,88		918,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.267,36		3.267,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.267,36		3.267,36
	TOTAL EJERCICIO 2006	3.267,36		3.267,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	787,35		787,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	156,80		156,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	298,35		298,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	543,57		543,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	411,89		411,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.197,96		2.197,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.197,96		2.197,96
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.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	664,10		664,10
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	2.862,06		2.862,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	1.536,82		1.536,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	306,04		306,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.212,79		1.212,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.885,45		1.885,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.755,41		1.755,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	35,04		35,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.731,55		6.731,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.731,55		6.731,55
	TOTAL EJERCICIO 2008	6.731,55		6.731,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.942,97		1.942,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	386,95		386,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.162,08		2.162,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.081,45		2.081,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.902,61		1.902,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	64,01		64,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.540,07		8.540,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.540,07		8.540,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	181,00		181,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	181,00		181,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	16.022,65		16.022,65
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	16.022,65		16.022,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.203,65		16.203,65
	TOTAL EJERCICIO 2009	24.743,72		24.743,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	2.643,70		2.643,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	526,49		526,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.076,25		4.076,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.287,45		8.287,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.045,57		3.045,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	105,50		105,50
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.684,96		18.684,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.684,96		18.684,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	265,93		265,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	265,93		265,93
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.639,44		7.639,44
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.297,93		7.297,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.937,37		14.937,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.203,30		15.203,30
	TOTAL EJERCICIO 2010	33.888,26		33.888,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	8.417,50		8.417,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.676,35		1.676,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.597,04		3.597,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.459,62		1.459,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.100,96		1.100,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	106,16		106,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	202,36		202,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.559,99		16.559,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.559,99		16.559,99
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.	451,86		451,86
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	451,86		451,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	451,86		451,86
	TOTAL EJERCICIO 2011	17.011,85		17.011,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	11.003,51		11.003,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.191,38		2.191,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.399,75		6.399,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.604,44		3.604,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.061,53		3.061,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	181,72		181,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	443,01		443,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.885,34		26.885,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.885,34		26.885,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.606,32		1.606,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	535,60		535,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.141,92		2.141,92
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.054,98		1.054,98
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.054,98		1.054,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.196,90		3.196,90
	TOTAL EJERCICIO 2012	30.082,24		30.082,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	3.958,91		3.958,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	788,43		788,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.316,80		7.316,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.806,22		2.806,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.484,61		2.484,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	208,01		208,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	491,25		491,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.054,23		18.054,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.054,23		18.054,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	393,46		393,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	393,46		393,46
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.500,65		1.500,65
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.500,65		1.500,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.894,11		1.894,11
	TOTAL EJERCICIO 2013	19.948,34		19.948,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	4.460,48		4.460,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	888,32		888,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.243,62		9.243,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.869,11		2.869,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.571,13		2.571,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	268,37		268,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	655,19		655,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.956,22		20.956,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.956,22		20.956,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.729,05		1.729,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.729,05		1.729,05
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.444,20		10.444,20
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.444,20		10.444,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.173,25		12.173,25
	TOTAL EJERCICIO 2014	33.129,47		33.129,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	22.564,21		22.564,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.493,71		4.493,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.042,45		11.042,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.129,69		3.129,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.940,14		1.940,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	307,11		307,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.031,53		1.031,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.508,84		44.508,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.508,84		44.508,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.499,70		3.499,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.499,70		3.499,70
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.049,76		28.049,76
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.915,21		4.915,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	32.964,97		32.964,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	36.464,67		36.464,67
	TOTAL EJERCICIO 2015	80.973,51		80.973,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	6.664,04		6.664,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.327,15		1.327,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.708,80		13.708,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.862,55		3.862,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.389,56		3.389,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	388,43		388,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.529,83		1.529,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.870,36		30.870,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.870,36		30.870,36
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.472,37		7.472,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.472,37		7.472,37
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	20.467,29		20.467,29
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.467,29		20.467,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.939,66		27.939,66
	TOTAL EJERCICIO 2016	58.810,02		58.810,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	4.669,16		4.669,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	929,87		929,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.762,06		20.762,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.582,54		6.582,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.456,48		3.456,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	533,91		533,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.329,36		2.329,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.263,38		39.263,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.263,38		39.263,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	48.063,65		48.063,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.367,05		4.367,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	52.430,70		52.430,70
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	352.764,36		352.764,36
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	84.903,76		84.903,76
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	437.668,12		437.668,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	490.098,82		490.098,82
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	47.300,00		47.300,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	47.300,00		47.300,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	47.300,00		47.300,00
	TOTAL EJERCICIO 2017	576.662,20		576.662,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.036,61		10.036,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.998,81		1.998,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.979,65		33.979,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.447,30		3.447,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.789,07		2.789,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	922,64		922,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.533,41		2.533,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.707,49		55.707,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.707,49		55.707,49
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	114,03		114,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.051,32		18.051,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	18.165,35		18.165,35
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	34.566,93		34.566,93
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	12.532,38		12.532,38
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	47.099,31		47.099,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	65.264,66		65.264,66
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.454,71		1.454,71
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.454,71		1.454,71
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.454,71		1.454,71
	TOTAL EJERCICIO 2018	122.426,86		122.426,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	92.198,28		92.198,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.819,45		17.819,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.598,96		62.598,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,21		0,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.061,92		41.061,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	31.601,28		31.601,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	544,24		544,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.031,33		20.031,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	265.855,67		265.855,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	265.855,67		265.855,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.065,44		21.065,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.754,28		13.754,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	34.819,72		34.819,72
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	310.941,72		310.941,72
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	13.949,90		13.949,90
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	324.891,62		324.891,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	359.711,34		359.711,34
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2019	625.567,01		625.567,01
	TOTAL	1.654.431,46		1.654.431,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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.		83.616,03	25.807,30		109.423,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		73.775,14	19.061,86		92.837,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		157.391,17	44.869,16		202.260,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		157.391,17	44.869,16		202.260,33
	TOTAL EJERCICIO 1994		157.391,17	44.869,16		202.260,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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.		36.249,30	383,97		36.633,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		27.681,25	267,69		27.948,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		63.930,55	651,66		64.582,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		63.930,55	651,66		64.582,21
	TOTAL EJERCICIO 1995		63.930,55	651,66		64.582,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.276,65	454,97		22.731,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.554,68	333,90		17.888,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		39.831,33	788,87		40.620,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		39.831,33	788,87		40.620,20
	TOTAL EJERCICIO 1996		39.831,33	788,87		40.620,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		421,96			421,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		84,04			84,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		30.836,19	31,28		30.867,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.629,30	31,28		24.660,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		55.971,49	62,56		56.034,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		55.971,49	62,56		56.034,05
	TOTAL EJERCICIO 1997		55.971,49	62,56		56.034,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		1.894,80			1.894,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		377,36			377,36
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		754,91			754,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		19.359,59			19.359,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.034,53			15.034,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		37.421,19			37.421,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		37.421,19			37.421,19
	TOTAL EJERCICIO 1998		37.421,19			37.421,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		1.222,19			1.222,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		243,41			243,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.888,93			1.888,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		47.232,68			47.232,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		39.642,26			39.642,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		90.229,47			90.229,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		90.229,47			90.229,47
	TOTAL EJERCICIO 1999		90.229,47			90.229,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		7.997,05			7.997,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.592,63			1.592,63
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.861,94			2.861,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		47.708,59			47.708,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.519,91			40.519,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		100.680,12			100.680,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		100.680,12			100.680,12
	TOTAL EJERCICIO 2000		100.680,12			100.680,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		11.324,93			11.324,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.255,38			2.255,38
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.764,81			3.764,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		35.568,11			35.568,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		30.354,99			30.354,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		83.268,22			83.268,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		83.268,22			83.268,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		83.268,22			83.268,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		17.309,65			17.309,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.447,26			3.447,26
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.735,09			5.735,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		43.811,38	160,54		43.971,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		37.169,81	137,05		37.306,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		107.473,19	297,59		107.770,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		107.473,19	297,59		107.770,78
	TOTAL EJERCICIO 2002		107.473,19	297,59		107.770,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		21.436,57			21.436,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.269,16			4.269,16
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.603,82			11.603,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		51.497,50			51.497,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		43.607,86			43.607,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		132.414,91			132.414,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		132.414,91			132.414,91
	TOTAL EJERCICIO 2003		132.414,91			132.414,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		23.614,27			23.614,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.702,82			4.702,82
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.673,17			24.673,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		172,00			172,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		52.627,12			52.627,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		45.608,86			45.608,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		151.398,24			151.398,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		151.398,24			151.398,24
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		151.398,24			151.398,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		21.388,64			21.388,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.259,60			4.259,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.915,50	24,93		26.940,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		485,09			485,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		80.251,25			80.251,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		68.397,05			68.397,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		201.697,13	24,93		201.722,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		201.697,13	24,93		201.722,06
	TOTAL EJERCICIO 2005		201.697,13	24,93		201.722,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		29.176,29			29.176,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.810,52			5.810,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.745,90			43.745,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		389,44			389,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		126.055,41			126.055,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		105.490,02			105.490,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		310.667,58			310.667,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		310.667,58			310.667,58
	TOTAL EJERCICIO 2006		310.667,58			310.667,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		43.069,35			43.069,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.577,38			8.577,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		51.058,46			51.058,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		478,16			478,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		131.982,72	711,60		132.694,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		112.940,98	622,67		113.563,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		348.107,05	1.334,27		349.441,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		348.107,05	1.334,27		349.441,32
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		348.107,05	1.334,27		349.441,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		86.048,80			86.048,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.136,85			17.136,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.982,53	64,52		83.047,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		375,96			375,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		238.906,88			238.906,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.		203.215,58			203.215,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.608,23	1,96		1.610,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		630.274,83	66,48		630.341,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		630.274,83	66,48		630.341,31
	TOTAL EJERCICIO 2008		630.274,83	66,48		630.341,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		142.602,42			142.602,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.399,65			28.399,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		111.931,36	272,39		112.203,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		316.019,15			316.019,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		277.385,57			277.385,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.774,78	8,23		2.783,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		879.112,93	280,62		879.393,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		879.112,93	280,62		879.393,55
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		879.112,93	280,62		879.393,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		127.764,25			127.764,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.444,56			25.444,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		122.350,00	458,80		122.808,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		199.659,92			199.659,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.		138.720,54			138.720,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.901,95	13,87		2.915,82
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		44,00			44,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		616.885,22	472,67		617.357,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		616.885,22	472,67		617.357,89
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 2010		616.885,22	472,67		617.357,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		166.001,43	68,56		166.069,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.059,61	13,65		33.073,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		154.518,52	28,35		154.546,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		163.195,86	42,70		163.238,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		144.441,52	28,44		144.469,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.746,38	0,14		3.746,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		22.962,09	18,70		22.980,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		687.925,41	200,54		688.125,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		687.925,41	200,54		688.125,95
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		687.925,41	200,54		688.125,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		165.137,63	82,72		165.220,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.887,57	16,47		32.904,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		185.605,89	1.497,29		187.103,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		46,64			46,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		232.823,26	478,95		233.302,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.		207.134,79	371,57		207.506,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.568,62	24,58		4.593,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		27.441,21	538,47		27.979,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		855.645,61	3.010,05		858.655,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		855.645,61	3.010,05		858.655,66
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		855.645,61	3.010,05		858.655,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		173.361,27	244,40		173.605,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.525,34	48,67		34.574,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		197.093,34	627,44		197.720,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		53,67			53,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		201.912,17	253,63		202.165,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		162.899,03	175,84		163.074,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.754,55	10,30		4.764,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		32.023,02	226,30		32.249,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		806.622,39	1.586,58		808.208,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		806.622,39	1.586,58		808.208,97
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.					
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		806.622,39	1.586,58		808.208,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		123.332,13			123.332,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.561,91			24.561,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		224.939,77	743,92		225.683,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		155.167,30	173,17		155.340,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		125.953,63	144,78		126.098,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.423,34	11,40		5.434,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		41.464,19	307,56		41.771,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		700.842,27	1.380,83		702.223,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		700.842,27	1.380,83		702.223,10
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		700.842,27	1.380,83		702.223,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		78.112,85			78.112,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.556,36			15.556,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		210.166,73	1.081,76		211.248,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		252,07			252,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		112.576,88	435,60		113.012,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		94.674,63	409,07		95.083,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.362,39	15,84		5.378,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		27.979,28	427,74		28.407,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		544.681,19	2.370,01		547.051,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		544.681,19	2.370,01		547.051,20
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		544.681,19	2.370,01		547.051,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		109.515,38			109.515,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.810,27			21.810,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		210.546,75	644,39		211.191,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		379,50			379,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		132.489,04	176,04		132.665,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		107.159,30	167,14		107.326,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.708,49	13,32		5.721,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		21.156,75	176,47		21.333,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		608.765,48	1.177,36		609.942,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		608.765,48	1.177,36		609.942,84
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		608.765,48	1.177,36		609.942,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		137.185,61			137.185,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.320,86			27.320,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		220.909,22			220.909,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		158.513,57			158.513,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.		123.846,51			123.846,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.047,60			6.047,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		18.860,07			18.860,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		692.683,44			692.683,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		692.683,44			692.683,44
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					
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					
	TOTAL EJERCICIO 2017		692.683,44			692.683,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		176.351,88			176.351,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.120,94			35.120,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		242.764,43			242.764,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		252.284,96			252.284,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		230.374,88			230.374,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.644,88			6.644,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.979,38			15.979,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		959.521,35			959.521,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		959.521,35			959.521,35
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2018		959.521,35			959.521,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		254.579,79			254.579,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		50.700,21			50.700,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		143.884,83			143.884,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		353.613,77			353.613,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		324.149,35			324.149,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		739,68			739,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		50.932,79			50.932,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.178.600,42			1.178.600,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.178.600,42			1.178.600,42
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 DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
4295	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2019		1.178.600,42			1.178.600,42
	TOTAL		11.042.042,18	58.574,18		11.100.616,36

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-2.038.978,82	-18.219,03	-2.020.759,79
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.038.978,82	-18.219,03	-2.020.759,79
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-2.038.978,82	-18.219,03	-2.020.759,79

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	558,33				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.978,94	21.322,62	16.443,90	3.557,40	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.540,42	109,92	92,46		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39,62				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.088,84	428,66	394,35	264,70	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.020,61	947,92	96,44		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.606,14	1.145,56			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.140,09				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	91,94				
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.622,69				
22103	COMBUSTIBLE	237,82				
22141	VESTUARIO	88,90				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,37				
2219	OTROS SUMINISTROS	67,76				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	151.851,04				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	14.463,92				
223	TRANSPORTES	75,01				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	160.663,13	1.139,81			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	118.570,71	1.908,71			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.747,08				
2274	SEGURIDAD	984,95				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	479,76				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	44.633,71				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	366.743,32				
231	LOCOMOCION	49,41				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	55.311,78	2.190,49			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	221.041,81	11.767,08			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	23.442,51	1.309,62			
25439	OTROS	76.793,10	4.865,30			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	292.014,41	13.347,30			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	660.768,83	18.308,62			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	591,34				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	278.607,01	8.230,21			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.138,87				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	611,25				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		2.560.666,42	87.021,82	17.027,15	3.822,10	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,46				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.215,96	26,66			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	223,07	6,94			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.257,03	458,22			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.534,72				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.838,79				
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.854,25				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	814,90				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.842,43				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.771,09				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.610,70				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.016,28				
2274	SEGURIDAD	163,37				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	48,42				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.254,24				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		45.449,71	491,82			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.614,10				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.047.538,85	2.049.953,42	1.978.198,26	1.982.164,85	15.943.998,18
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	34.969,24	25.853,29	13.329,01	5.898,41	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.994,59	3.247,75			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	295.258,68	2.836,69	1.873,84	1.257,78	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.679,66				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	123.956,29	22.280,32	4.608,24		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	89.162,10	16.336,87	0,01		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	67.712,36				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	22.728,20				
22100	ENERGIA ELECTRICA	319.979,91				
22103	COMBUSTIBLE	3.186,79				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94.912,07				
22112	HEMODERIVADOS	54.966,43				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.737,60	239,39			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	330,16				
22141	VESTUARIO	4.288,83				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	164.078,27				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	448,57				
2219	OTROS SUMINISTROS	179.867,50				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	54.770,08				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	97.152,27				
223	TRANSPORTES	6.528,82				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	214.387,90	23.774,83	2.794,78		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	135.866,50	1.576,08	1.576,08	777,25	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	184.183,04	291,59			
2274	SEGURIDAD	28.207,63				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.880,08				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	345.264,75				
231	LOCOMOCION	1.923,74				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.760.238,39	43.828,73			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.017,05	3,58			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	740.070,28	59.980,37			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	204.177,51	14.967,12			
25439	OTROS	279.872,11	29.277,37			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	1.562.123,38	86.792,66			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.746.030,44	28.499,31			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	206.229,66	4.030,92			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.297.033,04	13.523,17			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.329.823,50	63.321,57			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	37.045,40				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	27.012,83				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.007,31				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	108.905,44				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.612.030,76				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.542,08				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.324,80				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		18.672.058,99	2.490.615,03	2.002.380,22	1.990.098,29	15.943.998,18

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.646.773,97	237.864,98	5.973,39		
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	1.425.716,58	53.244,78			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	487.949,84				
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.300,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		3.563.740,39	291.109,76	5.973,39		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.722,50				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	112.433,50				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	27,48	27,48	23,10		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,45				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	312,75	98,51	98,51	66,12	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	728,79	144,80	9,28		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.393,12	229,09			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	298,88				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	18,38				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.613,94				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,32				
2219	OTROS SUMINISTROS	16,93				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	441,95				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.974,68				
223	TRANSPORTES	14,08				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.265,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	233,52				
2274	SEGURIDAD	216,49				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	78,42				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.626,87				
231	LOCOMOCION	9,94				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		135.433,99	499,88	130,89	66,12	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.401,60				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	161.461,13	3.538,87			
1625	SEGUROS	0,01				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	444.846,59	249.296,65	215.691,67	206.915,32	2.239.689,92
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	31.226,59	13.806,88	1.756,74		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.496,26	21,07			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	117.722,80	6.954,34	2.564,63	1.721,46	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.449,42				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	43.121,53	8.262,24	925,33		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	364.733,65	36.534,47	5.161,23		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72.096,15				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.235,00				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	37.917,50				
22100	ENERGIA ELECTRICA	118.540,08				
22103	COMBUSTIBLE	35.925,78	1.706,01			
22141	VESTUARIO	151,45				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.278,45				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	151,15				
2219	OTROS SUMINISTROS	39.173,00				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	64.693,29	199,78			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	83.874,62				
223	TRANSPORTES	1.023,03				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	58.694,02	19.707,14	16.672,35	10.964,80	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	718,19				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	150.106,77	21.329,44	4.701,22	2.318,42	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	182.442,61	8.528,76			
2274	SEGURIDAD	242.644,41				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.024,88				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.362.285,91	30.412,76			
230	DIETAS	454.974,10				
231	LOCOMOCION	1.909,44				
6221	CONSTRUCCIONES	43.173,42	827,98			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.295,23				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	63.047,36				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81.403,10	21.569,31	21.569,31	19.087,36	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	181.184,32	72.149,74	72.149,74	11.267,22	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.571,82				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		4.516.994,66	494.845,44	341.192,22	252.274,58	2.239.689,92

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		77.793.303,80		31.070.784,04
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		75.260.516,19		112.182.665,43
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.376.421,58		4.218.231,77	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	14.391.521,76		14.378.479,05	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	56.492.572,85		93.585.954,61	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.920.385,90		4.079.603,12
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.906.752,17		2.308.270,67	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	30.062,00		24.026,44	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.983.571,73		1.747.306,01	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		146.133.434,09		139.173.846,35
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		15.780.146,16		15.775.592,99
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		130.353.287,93		123.398.253,36

20.6 - DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE
COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	41,61	35,51	-6,10	-14,66
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	268.051,00	121.300,00	82,66
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	9.519.399,00	3.413.431,00	55,90
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	2,22	0,76	52,05
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	33.655,00	14.988,00	80,29
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	1.516.779,00	242.489,00	19,03
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	273,43	66,81	32,33
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	1.474.294,00	372.022,00	33,75
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	403.119,08	175.368,69	77,00
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	46,75	-24,43	-34,32
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	193.247,00	113.379,00	141,96
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	9.034.300,00	3.349.325,00	58,92
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	39,17	0,79	2,06
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	403.119,08	175.368,69	77,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	10.292.322,00	4.358.121,00	73,44
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	1.831,06	-900,76	-32,97
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	403.119,08	175.368,69	77,00
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	193.247,00	113.379,00	141,96
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	9.034.300,00	3.349.325,00	58,92
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	10.292.322,00	4.358.121,00	73,44
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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	276,75	64,49	30,38
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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	1.474.294,00	372.022,00	33,75
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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	403.119,08	175.368,69	77,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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	4.891,62	-1.323,06	-21,29
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	39,64	0,21	0,53
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	403.119,08	175.368,69	77,00
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	10.292.322,00	4.358.121,00	73,44
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	4.891,62	-1.323,06	-21,29

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

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	%
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	1.853,28	-953,09	-33,96
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	403.119,08	175.368,69	77,00
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	193.247,00	113.379,00	141,96
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	9.034.300,00	3.349.325,00	58,92
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.934.201,00	10.292.322,00	4.358.121,00	73,44
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 ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.214,68	4.891,62	-1.323,06	-21,29
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	144.972,00	277.981,00	133.009,00	91,75
	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	202.162,00	128.637,00	174,96
	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	137,00	70,00	104,48
	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	6,98	1,60	29,74
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	90,00	130,00	40,00	44,44
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	30,00	69,00	39,00	130,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	13,00	15,20	2,20	16,92
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	600,00	984,00	384,00	64,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

AGRADO 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	339,00	39,00	13,00
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	339,00	39,00	13,00
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	34,00	-16,00	-32,00
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	34,00	-16,00	-32,00
	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	50.271,28	16.481,07	48,77
	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	148.292,86	35.658,83	31,66
	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	5.254,91	-13.273,63	-71,64
	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	154.556,18	-216.014,62	-58,29
	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	847.149,00	137.501,00	19,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

AJRADO 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	92,28	11,92	14,83
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	176.718,00	107.840,00	156,57
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	14.783,00	-2.046,00	-12,16
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	68.878,00	176.718,00	107.840,00	156,57
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	176.718,00	107.840,00	156,57
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	64.882,00	174.183,00	109.301,00	168,46
	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	333.082,00	102.832,00	44,66
	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	825.631,00	140.432,00	20,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	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	639,74	-25,11	-3,78
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	4.279,19	236,93	5,86
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	6.689,00	609,00	10,02
	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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.491,00	3.812,00	-1.679,00	-30,58
	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	1,75	0,64	57,66

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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	121.419,00	98.760,00	435,85
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	5.282,00	3.782,00	252,13
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	5.282,00	3.782,00	252,13
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	1.046,00	546,00	109,20
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	1.046,00	546,00	109,20
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	14,00	6,00	75,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	8,00	14,00	6,00	75,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,19	14,33	11,14	349,22
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	121.419,00	98.760,00	435,85
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	847.149,00	137.501,00	19,38
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	1.046,00	546,00	109,20
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	1.046,00	546,00	109,20
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	364,00	361,00	12.033,33
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	364,00	361,00	12.033,33
	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	2.102,00	1.702,00	425,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

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	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	95,00	376,00	281,00	295,79
	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	102,00	87,00	580,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

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	4,95	0,95	23,75
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	95.814,31	-27.185,69	-22,10
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	4.744,95	-175,05	-3,56
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	8,29	4,61	-3,68	-44,39
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	29.605,71	-11.671,52	-28,28
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	641.824,39	143.803,06	28,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

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	3,18	1,21	61,42
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	207.654,00	-3.442,00	-1,63
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	6.610,00	2.449,00	58,86
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	10,48	-2,45	-18,95
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	67.237,56	2.866,41	4,45
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	641.824,39	143.803,06	28,87
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	71,86	-11,44	-13,73
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	67.237,56	2.866,41	4,45
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	935.684,00	162.875,00	21,08

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	16.036.970,00	1.766.847,00	17.803.817,00
2.- Gastos por amortizaciones	1.169.269,00	18.480,00	1.187.749,00
TOTAL	17.206.239,00	1.785.327,00	18.991.566,00

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Anulación Estimación Gastos 2019	-453,75
Ayuda para costear gastos vinculados al ingreso en centro hospitalario	1.221,08
Tratamientos médicos o terapias no reglados	808,21
Apoyo domiciliario para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria	3.747,97
Complemento al auxilio por defunción	15.669,36
Prótesis y ayudas técnicas no regladas	453,75
Estimación Gastos 2020	2.759,57
Mantenimiento de la posesión o disfrute de la vivienda habitual	20.742,74
Ayuda para la adaptación de vehículo	2.277,00

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
TOTAL	47.225,93

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6052	REPUESTOS.	7,95
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.217.739,71
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.271.395,76
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.489.143,42
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	2.601,50
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	101,58
6294	DIETAS.	44,75
6295	LOCOMOCIÓN.	64,30
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	15.451,87
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	18.264,00
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	88.463.541,73
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	261.325,34
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	132.771,94
636	PRESTACIONES SOCIALES.	2.759,57
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	28,00
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	58.094,01
639	OTRAS PRESTACIONES.	64.633.999,62
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	153.552.520,21
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	748.043,20
6449	OTROS.	1.102,13
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	749.145,33
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	19.392.022,12
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	19.392.022,12
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	167.783,65
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	167.783,65
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	176.368.878,73
	TOTAL GENERAL	176.368.878,73

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: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	102.680.719,22
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	5.338.827,73
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-4.404.831,24
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	103.614.715,71
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-71.262.827,58
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	4.547.117,65
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-3.902.756,05
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-70.618.465,98
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-3.104.514,39
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	223.392,08
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-1.715.622,15
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	-4.596.744,46
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2018 (A)	318.974.815,18
En 2019 (B)	393.100.218,40
En 2020 (C)	410.460.458,24
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	374.178.497,27
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	112.253.549,18
Límite Superior (F = 0,45 x D)	168.380.323,77
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	149.755.893,29
Dotación del ejercicio (H)	88.781.955,65
Aplicación del ejercicio (I)	70.157.525,17
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	168.380.323,77
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	14.832.760,06
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	11.866.208,05
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2020 (C)	13.882.308,46
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	1.483.276,01
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	15.365.584,47
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	42.095.080,94
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	1.511.217,86
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	1.483.276,01
Aplicación del ejercicio (I)	1.511.217,86
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	1.483.276,01
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	0,88
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	245.189.592,79
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	12.259.479,64
Límite Superior (C = 0,25 x A)	61.297.398,20
Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	11.209.202,59
Dotación del ejercicio (E)	71.668.743,03
Aplicación del ejercicio (F)	70.618.465,98
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	12.259.479,64
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	5.944.812,49
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	297.240,62
Límite Superior (C = 0,25 x A)	1.486.203,12

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	1.914.505,35
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	2.979.479,73
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	4.596.744,46
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	297.240,62
Porcentaje (I = H x 100 / A)	5,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

21.2 - MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2020

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.	7.784.490,12		2.137.251,83	5.647.238,29

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
206	Aplicaciones Informáticas	1.731.521,90								1.731.521,90
207	Derecho S/Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero									
210	Terrenos y Bienes Naturales	428.335,81								428.335,81
211	Construcciones	881.218,73						8.621,40		881.218,73
214	Maquinaria	12.704,30								12.704,30
215	Instalaciones Técnicas	63.340,56						4.126,08		63.340,56
216	Mobiliario	147.638,26			-3.146,50			115,08		144.491,76
217	Equipos Proceso Información	68.144,15								68.144,15
218	Elementos de Transporte									
219	Otro Inmovilizado Material									
TOTAL		3.332.903,71			-3.146,50			12.862,56		3.329.757,21

Inmovilizado financiero con cargo al fondo de contingencias profesionales.

Materialización del Fondo de contingencias profesionales correspondiente al ejercicio anterior.

Durante el ejercicio 2020 se han dado de baja aquellos elementos de inmovilizado rotos u obsoletos, dentro de esas bajas se encontraban elementos de inmovilizado que estaban financiados con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales, antiguo Fondo de Prevención y Rehabilitación, cuyo importe contable dado de baja en el Grupo 2 "Activo no corriente" es de **3.146,50€**, con una Amortización Acumulada del mismo importe, **3.146,50€**.

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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>							
<p>Fondos líquidos</p> <hr/> <p>Pasivo corriente</p>		<p>77.793.303,80</p> <hr/> <p>245.127.327,53</p>	<p>0,3174</p>				
<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>							
<p>Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</p> <hr/> <p>Pasivo corriente</p>		<p>382.150.501,17</p> <hr/> <p>245.127.327,53</p>	<p>1,5590</p>				
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>							
<p>Activo corriente</p> <hr/> <p>Pasivo corriente</p>		<p>392.601.282,31</p> <hr/> <p>245.127.327,53</p>	<p>1,6016</p>				
<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>							
<p>Pasivo corriente + Pasivo no corriente</p> <hr/> <p>Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</p>		<p>245.127.672,38</p> <hr/> <p>501.550.163,05</p>	<p>0,4887</p>				
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>							
<p>Pasivo corriente</p> <hr/> <p>Pasivo no corriente</p>		<p>245.127.327,53</p> <hr/> <p>344,85</p>	<p>710.823,0463</p>				
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>							
<p>Pasivo no corriente</p> <hr/> <p>Flujos netos de gestión</p>		<p>+</p>	<p>Pasivo corriente</p> <hr/> <p>Flujos netos de gestión</p>	<p>344,85</p> <hr/> <p>38.044.706,92</p>	<p>+</p>	<p>245.127.327,53</p> <hr/> <p>38.044.706,92</p>	<p>##### ###</p>
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>							
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>							
<p>1) Estructura de los ingresos.</p>							
<p>INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</p>							
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR				
0,6574	0,2978	0,0013	0,0435				
<p>2) Estructura de los gastos.</p>							
<p>GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</p>							
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR			
0,6707	0,0360	0,1970	0,0242	0,0721			

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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>	≡	459.894.978,26	≡	561,4233
Número de trabajadores protegidos por CP		819.159,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	≡	209.255.577,73	≡	2601,2901
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		80.443,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	≡	317.621.572,59	≡	469,2082
Número de trabajadores protegidos por CC		676.931,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	≡	276.769.017,95	≡	337,8697
Número de trabajadores protegidos por CP		819.159,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	≡	206.307.795,15	≡	2.564,6457
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		80.443,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	≡	291.417.270,56	≡	430,4977
Número de trabajadores protegidos por CC		676.931,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	≡	986.772.128,58	≡	0,9777
Ingresos de gestión ordinaria		1.009.309.996,73		
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>	≡	856.164.403,25	≡	1,2903
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		663.515.967,83		
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>	≡	276.769.017,95	≡	0,6650
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		416.183.627,82		
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>	≡	206.307.795,15	≡	24,4130
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		8.450.739,19		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	≡	291.417.270,56	≡	1,2199
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		238.881.600,82		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 15 - UMIVALE

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{843.569.504,29}{902.550.551,36}$	0,9347
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{838.662.752,12}{843.569.504,29}$	0,9942
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{19.511.186,97}{843.569.504,29}$	0,0231
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{4.906.752,17}{843.569.504,29}$	2,1231
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{869.887.776,23}{538.910.410,00}$	1,6142
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{865.511.354,65}{869.887.776,23}$	0,9950
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{4.376.421,58}{869.887.776,23}$	1,8363
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.284.016,08}{2.314.078,08}$	0,9870
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.166.210,24}{16.557.732,00}$	0,1308

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	34.561.192,03	96,32
Director Gerente	206.238,76	0,57
Sueldos y salarios	174.139,16	0,49
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.409,44	0,04
Otros costes sociales	5.616,97	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	11.073,19	0,03
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	828.487,90	2,31
Sueldos y salarios	685.413,49	1,91
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	92.456,64	0,26
Otros costes sociales	36.035,14	0,10
Indemnizaciones por razón del servicio	14.582,63	0,04
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	33.526.465,37	93,43
Sueldos y salarios	24.211.953,99	67,48
Indemnizaciones	111.441,47	0,31
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.292.085,00	20,32
Otros costes sociales	1.594.467,05	4,44
Indemnizaciones por razón del servicio	226.393,83	0,63
Transporte de personal	90.124,03	0,25
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.321.609,00	3,68
Sueldos y salarios	919.241,44	2,56
Indemnizaciones	194,85	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	301.760,50	0,84
Otros costes sociales	95.350,54	0,27
Indemnizaciones por razón del servicio	5.061,67	0,01
Transporte de personal		

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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.

TOTAL	35.882.801,03	100,00
-------	---------------	--------

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.

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	2.816.552,41		2.816.552,41	
211	Construcciones	5.911.274,51	64.182,55	5.975.457,06	-1.067.792,93
214	Maquinaria y utillaje	17.278,42		17.278,42	-12.756,36
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	189.983,51		189.983,51	-159.953,67
216	Mobiliario	17.973,30		17.973,30	-16.951,56
217	Equipos para procesos de información	1.940,75		1.940,75	-1.940,75
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		8.955.002,90	64.182,55	9.019.185,45	-1.259.395,27

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2020

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	932.328,88	54.332,72	986.661,60	381.757,49
TOTAL		1.795.560,65	54.332,72	1.849.893,37	381.757,49

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2020**

MUTUA N° 15 - UMIVALE

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.481.085,79	-18.498,28	2.462.587,51		
BONOS ESTADO ES0000012B62	999.958,79	10,89	999.969,68		
Depósitos Constituidos Lp	316,65		316,65		
Fianza constituidas Lp	12.911,88		12.911,88		
OBLIGACIONES ESTADO ES00000120N0	1.175.493,19	-14.877,12	1.160.616,07		
OBLIGACIONES ESTADO ES00000120N0	292.405,28	-3.632,05	288.773,23		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2020**

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
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	353.005,06		353.005,06	22.123,84	
Acciones Sociedad Regional Principado de Asturias	3.005,06		3.005,06		
Intereses a c/p				22.123,84	
Fianza Reglamentaria	350.000,00		350.000,00		

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2020**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.972.069,00
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
Obligaciones del Estado 5,5% - Déposito en efectivo en la CGD	350.000,00
Obligaciones Tesoro ES00000120N0	800.000,00
OBLIGACIONES TESORO ES00000120N0	200.000,00

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

27. Patrimonio privativo.

27.3. Información relativa al Inventario del inmovilizado intangible, material, inversiones inmobiliarias e inversiones financieras.

27.3.4. 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 Complimentación, incorporamos dos cuadros que clasifican los activos financieros tal y como requiere la Norma 7 de Valoración; así como un resumen de las rentabilidades generadas a lo largo del ejercicio.

	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			13.228,53	13.228,53
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		2.449.358,98		2.449.358,98
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				0,00
TOTAL	0,00	2.449.358,98	13.228,53	2.462.587,51

	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
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
TOTAL	0,00	3.005,06	350.000,00	353.005,06

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

	ACTIVOS FINANCIEROS		
	SALDOS MEDIOS	RENDIMIENTOS	TIPO
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	350.000,00		
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	2.474.618,51	34.103,16	1,38%
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS			
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS			
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	3.005,06		
TOTAL	2.827.623,57	34.103,16	1,38%

27.5. Otra información relevante.

Conviene destacar que el Patrimonio Histórico tiene materializado la fianza reglamentaria mediante:

1. Aval bancario,
2. Efectivo de 350.000€ de nominal 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 1.000.000€.

Queremos destacar que a 31/12/20 existe una sobrevaloración de la fianza 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.

En fecha 2 de agosto de 2019, la **DGOSS** notificó Oficio aceptando la nueva fianza y se **autorizaba** a la **CGD del Ministerio de Economía y Empresa la liberalización y entrega a univale**, del **aval por importe de 622.069 €**, y de los **valores** cuyo importe nominal asciende a **350.000€**. Al solicitar dicha liberalización la propia **CGD** nos indica que para proceder a la devolución de las garantías, es necesario que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, como entidad a cuya disposición se constituyeron las mismas, remita el **documento original de constitución del aval** y expida la respectiva **orden de cancelación** para el aval y para cada una de las obligaciones constituidas. Ante lo cual solicitamos, con fecha 25 de septiembre de

2019, a la **DGOSS** que nos remitieran el **documento original de constitución del aval**, así como, las **respectivas ordenes de cancelación de los Depósitos de valores** con objeto de tramitar la devolución de las mismas en la **CGD**.

Finalmente, el **18 de febrero de 2021** la **DGOSS** nos comunica que **se ha procedido a remitir** a la **Delegación Especial de Economía y Hacienda de Valencia** y a la **Caja General de Depósitos de Madrid**, **las órdenes de cancelación relativas a los depósitos referidos en el mismo** y que fueron constituidos como fianza reglamentaria, y cuya liberación y entrega a favor de esta entidad fue autorizada en virtud de Resolución dictada por este Centro Directivo con fecha 30 de julio de 2019 (**Anexo 2**), al objeto de que los citados organismos puedan tramitar la devolución de los mismos a la mutua. Tras gestiones de la Mutua con la **CGD** y el Banco de Santander, con fecha **16/03/21** el **Tesoro Público** nos realizó dos ingresos por el total de la fianza reglamentaria en Obligaciones, de 200.000€ y 150.000€, y el **Banco de Santander** nos comunicó la cancelación del aval.

Por tanto, a fecha de Formulación de las cuentas 2020 la **fianza reglamentaria antigua** está totalmente recuperada, ya habiéndose constituida correctamente la nueva fianza desde el ejercicio 2019.

En lo que respecta a los activos contingentes, indicar que el 4 de marzo de 2020, se presentó demanda ante la Audiencia Nacional contra la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 22 de marzo de 2019 sobre medidas y actuaciones derivadas de lo puesto de manifiesto en el informe de auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el ejercicio **2014**, por importe de **152.123,64€**.

Respecto a la auditoría **2015**, **umivale** presentó el 24 de junio de 2020 recurso contencioso administrativo contra la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha de 24 de octubre, y notificada el 25 de noviembre de 2019, por la que se indicaba la obligación de reintegrar al patrimonio de la Seguridad Social, la cantidad de **50.291,54€**.

En lo que se refiere a la auditoría **2016**, el 1 de septiembre de 2020 se ha presentado recurso de reposición contra la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 17 de julio de 2020, por la que se indica que la obligación de proceder al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social la cantidad de **65.153,56€**, importe que con fecha 25 de junio de 2019 y 6 de agosto de 2020 se reintegró.

Por último, con fecha 18 de noviembre de 2020, en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio **2017**, se produce la entrada en **umivale** de la Resolución del **SESS** que 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 **67.006,73€**, importe que con fecha 3 de diciembre de 2020 se reintegró. El 14 de diciembre de 2020 se presentó recurso de reposición a dicha Resolución del **SESS**.

Durante el ejercicio 2020 **umivale** ha sido objeto de procedimiento de comprobación iniciado en noviembre de 2018 por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo. El 5 de octubre de 2020 se recibió el Acta de Infracción y se presentaron alegaciones el 5 de noviembre de 2020 de la que vino Informe Ampliatorio del Acta de Infracción el día 3 de diciembre de 2020, por la que se indicaba que el perjuicio para **umivale** ascendía a **653.362,36€**, importe que ha sido provisionado en la cuenta 582 Provisión para Responsabilidades”.

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 2020 no ha sido positivo, y para ello se solicitó y la **DGOSS** aprobó, las dos cantidades relacionadas con el expediente de suficiencia financiera, es decir, la general de aplicación de los coeficientes del 0,004 y 0,0003 y un segundo tramo en la medida que se previa que ni con el resultado de las Contingencias Profesionales se obtenía un resultado positivo para ambas contingencias. Aspecto este último que finalmente si ha sido posible ya que una vez cerrado el ejercicio 2020 se comprueba que no se ha producido tal diferencia y por tanto al no cumplirse el criterio por el cual fue aprobado este segundo importe adicional procedemos a dotarla en su integridad, 12.134.956,33€.

En cambio, el primer tramo que corresponde a la aplicación de los coeficientes especiales del 0,004 y 0,003 al concurrir las circunstancias, sí ha sido aplicado en su totalidad en la cuenta de resultado por importe de 15.267.420,90€, pero 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 **1.511.217,86€**, 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 **70.157.525,17€**, para lograr finalmente que la Reserva de Estabilización por Contingencias Comunes quede constituida en su importe mínimo, alcanzando los **12.259.479,64€**.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



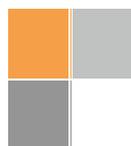
INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“UMIVALE”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 15

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN.....	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN.....	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	2
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS.....	4
OTRA INFORMACIÓN	4
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	5
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	5
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	6

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 13 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por MARTA MORENO PESTANA
DNI SILVA - 50175429G
Fecha: 2021.07.13 08:35:47 CEST

Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2021-07-13 10:45:30 CEST
Lugar: GISS

“UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio de la Seguridad Social. Ejercicio 2020 1



A la Junta Directiva de “UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

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, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta del 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.

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 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
<p>De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.</p> <p>En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2020, la cuantía que “Umivale” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 47.856.884,11 €, abarcando un total de 594 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición</p>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.• Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado.• Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.• Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.• Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones. <p>Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.</p>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las notas 1, 13, 16 y 21 de la memoria, en las que se destaca el gran impacto que la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19 ha tenido en las cuentas de la Entidad y las medidas legislativas que se adoptaron como consecuencia de la misma, así como la contabilización de las nuevas prestaciones generadas y su compensación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Particularmente destaca el déficit producido en la cuenta de resultado económico-patrimonial de la prestación de cese de actividad de los trabajadores autónomos, cuya cancelación requerirá la aplicación de la Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por su parte, la nota 21 y el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta, informan del deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; la percepción de un suplemento financiero adicional por importe de 27,40 millones de euros, previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta colaboración así como el registro de una provisión para la devolución de ingresos por importe de 12,13 millones de euros; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.

Otra información

La otra información comprende exclusivamente el “Informe anual de gobierno corporativo” del ejercicio 2020, que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la



Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene el “Informe anual de gobierno corporativo” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Con el alcance previsto en nuestra auditoría de cuentas, hemos revisado el cumplimiento del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el que se regulan los compromisos de gastos con carácter plurianual.

Dicha comprobación se ha efectuado aplicando procedimientos de auditoría consistentes en la verificación del control interno empleado, así como los procedimientos analíticos y sustantivos previstos en la planificación del trabajo de auditoría.

Hemos alcanzado evidencia suficiente y adecuada para considerar que, con los procedimientos aplicados, excepto por los aspectos que a continuación se detallan, se ha cumplido con los aspectos más relevantes de la legalidad. El incumplimiento detectado es:

Se han adquirido compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores superando los porcentajes fijados en el artículo 47.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. En concreto, la primera anualidad del capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios”, del grupo de programas 21 “Atención primaria de salud” y del grupo de programas 45 “Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes”, superan en 2,83 millones de euros y 1,73 millones de euros, respectivamente, el límite legal fijado. Adicionalmente, la primera anualidad del concepto 488 “Otras prestaciones e



indemnizaciones” del grupo programas 22 “Atención especializada”, supera en 232,25 miles de euros, el límite legal fijado.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



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 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	3
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	3

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 13 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por MARTA MORENO PESTANA
DA SILVA - 531754296
Fecha: 2021.07.13 08:37:47 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2021-07-13 10:46:18 CEST
Lugar: GISS

“UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio Histórico. Ejercicio 2020

1



A la Junta Directiva de “UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

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, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta del 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.

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 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



Hemos determinado que no existen riesgos más significativos que generen cuestiones clave considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.



- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL