



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2014



UMIVALE
MATEPSS Nº 015
TOMO XIV



- UMIVALE

A) CUENTAS ANUALES

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

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	331
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	336



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		144.667.542,90	154.194.279,80		A) PATRIMONIO NETO		255.940.425,06	254.823.475,51
	I. Inmovilizado intangible	7	6.793.562,33	5.661.147,86	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		II. Patrimonio generado	20	255.940.425,06	254.823.475,51
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.613.544,18	1.012.461,32	11	1. Reservas		197.821.396,99	178.025.492,87
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		5.180.018,15	4.648.686,54	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		26.570.473,13	30.313.643,82
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	3. Resultados de ejercicio		31.548.554,94	46.484.338,82
	II. Inmovilizado material	5	13.342.832,54	14.460.240,97		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.798.797,17	2.712.926,88		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.947.545,28	4.081.559,31	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		6.596.490,09	7.665.754,78	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo	14	--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14				
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	2.607.891,67	2.607.891,67	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		2.607.891,67	2.607.891,67	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		121.673.429,86	131.206.539,38		C) PASIVO CORRIENTE		56.372.128,06	54.433.425,91
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		26.746.779,09	27.188.441,86
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		121.038.053,42	130.861.983,78		II. Deudas a corto plazo		1.457.908,65	1.192.817,23
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		635.376,44	344.555,60		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26						4. Otras deudas		1.457.908,65	1.192.817,23
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		249.826,50	258.459,92		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		167.645.010,22	155.062.621,62	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		28.167.440,32	26.052.166,82
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.820.803,45	4.011.705,02
	II. Existencias		249.981,04	239.804,15	524	2. Otras cuentas a pagar		20.740.116,28	18.829.853,29
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		151.787,85	140.889,58	4000, 401	3. Administraciones públicas		3.606.520,59	3.210.608,51
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		98.193,19	98.914,57	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		71.820.563,79	78.646.684,40	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		4.025.559,02	15.693.325,15	485, 568				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		67.687.485,64	62.829.603,14					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		107.519,13	123.756,11					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		81.633.760,01	56.978.290,48					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		81.633.760,01	56.978.290,48					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		37.269,43	36.110,94					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		13.903.435,95	19.161.731,65					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		3.250.117,74	9.014.072,34					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		10.653.318,21	10.147.659,31					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		312.312.553,12	309.256.901,42		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		312.312.553,12	309.256.901,42



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		363.296.829,43	341.296.194,28
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		111.696.750,24	110.660.240,18
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		23.618.599,99	21.681.962,37
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		119.619,37	127.759,80
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		20.454,90	18.311,45
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			227.841.404,93	208.807.920,48
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		79.045,15	--
	a) Del ejercicio		79.045,15	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		79.045,15	--
750	a.2) transferencias		--	--
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		1.006.385,82	732.655,55
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		31.981.603,01	34.749.490,17
776	a) Arrendamientos		21.154,31	25.379,04
775, 777	b) Otros ingresos		16.307,07	14.574,34
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.833.685,77	6.586.417,73
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		27.110.455,86	28.123.119,06
795	6. Excesos de provisiones		77.986,00	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		396.441.849,41	376.778.340,00
	7. Prestaciones sociales		-162.099.277,26	-145.845.608,03
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-139.623.397,50	-124.735.360,04
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-17.533.492,32	-16.685.025,03
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-3.648.513,11	-3.191.702,43
(636)	f) Prestaciones sociales		-374.512,70	-265.565,10
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-182.007,45	-241.510,36
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-560.920,57	-588.556,99
(639)	i) Otras prestaciones		-176.433,61	-137.888,08
	8. Gastos de personal		-29.988.522,83	-30.066.681,06
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-21.900.649,59	-21.871.794,29
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-8.087.873,24	-8.194.886,77
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-104.691.339,66	-95.363.592,34
(650)	a) Transferencias		-67.976.307,14	-62.043.659,08
(651)	b) Subvenciones		-36.715.032,52	-33.319.933,26
	10. Aprovisionamientos		-19.188.068,57	-17.235.390,48
(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		-19.188.068,57	-17.235.390,48
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-55.734.786,24	-58.813.428,53
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-9.049.833,82	-8.524.298,31
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-58.917,74	-65.446,15
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-4.523.358,77	-5.181.713,93
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-15.355.896,82	-17.931.514,28
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-26.746.779,09	-27.110.455,86
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-2.191.947,70	-2.507.897,46
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-373.893.942,26	-349.832.597,90
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		22.547.907,15	26.945.742,10

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(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		-111.756,73	-116.035,57
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-111.756,73	-116.035,57
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		1.411.406,18	1.221.719,32
	a) Ingresos		1.449.046,22	1.286.663,54
	b) Gastos		-37.640,04	-64.944,22
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		23.847.556,60	28.051.425,85
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros		7.701.095,77	7.192.379,14
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		7.701.095,77	7.192.379,14
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-97,43	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
	a) De entidades dependientes		--	--
	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		7.700.998,34	7.192.379,14
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		31.548.554,94	35.243.804,99
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			11.240.533,83
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			46.484.338,82



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 2014

	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 2013		--	243.524.857,40	--	--	243.524.857,40
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	11.298.618,11	--	--	11.298.618,11
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B)		--	254.823.475,51	--	--	254.823.475,51
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014		--	1.116.949,55	--	--	1.116.949,55
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	31.548.554,94	--	--	31.548.554,94
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-30.431.605,39	--	--	-30.431.605,39
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D)		--	255.940.425,06	--	--	255.940.425,06



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



UMIVALE
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(129)	I. Resultado económico patrimonial		31.548.554,94	(*) 46.484.338,82
	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)		31.548.554,94	46.484.338,82

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



UMIVALE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2014

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		10.387.836,67	37.142.026,74
A) Cobros		418.978.591,64	395.453.041,41
1. Cotizaciones Sociales		357.617.274,20	337.154.958,36
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.680.394,28	1.523.259,32
3. Prestaciones de servicios		1.014.877,97	687.355,52
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		8.281.741,26	7.151.782,76
6. Otros cobros		49.384.303,93	48.935.685,45
B) Pagos		408.590.754,97	358.311.014,67
7. Prestaciones sociales		160.919.051,05	145.207.761,85
8. Gastos de personal		30.378.627,32	30.061.106,46
9. Transferencias y subvenciones concedidas		138.464.128,25	118.818.857,88
10. Aprovisionamientos		10.639.304,23	9.432.287,98
11. Otros gastos de gestión		18.749.509,55	15.656.742,29
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		189,18	18,13
14. Otros pagos		49.439.945,39	39.134.240,08
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		10.387.836,67	37.142.026,74
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-12.089.983,99	-33.061.121,64
C) Cobros		380.047.254,00	430.181.525,22
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		379.992.413,56	429.789.541,76
3. Otros cobros de las actividades de inversión		54.840,44	391.983,46
D) Pagos:		392.137.237,99	463.242.646,86
4. Compra de inversiones reales		2.053.619,05	1.335.392,32
5. Compra de activos financieros		389.700.057,54	460.928.228,35
6. Otros pagos de las actividades de inversión		383.561,40	979.026,19
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-12.089.983,99	-33.061.121,64
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)		-1.702.147,32	4.080.905,10
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		54.434.925,81	50.354.020,71
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		52.732.778,49	54.434.925,81



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.031.190,00		2.031.190,00	1.957.811,68	1.957.811,68	1.957.811,68		73.378,32
1309	OTRO PERSONAL	2.031.190,00		2.031.190,00	1.957.811,68	1.957.811,68	1.957.811,68		73.378,32
130	LABORAL FIJO	2.031.190,00		2.031.190,00	1.957.811,68	1.957.811,68	1.957.811,68		73.378,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.530,00		17.530,00	50.316,86	50.316,86	50.316,86		-32.786,86
131	LABORAL EVENTUAL	17.530,00		17.530,00	50.316,86	50.316,86	50.316,86		-32.786,86
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	119.688,74	120.688,74	120.688,74	120.688,74	120.688,74		
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00	119.688,74	120.688,74	120.688,74	120.688,74	120.688,74		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	25.000,00		25.000,00	34.388,60	34.388,60	34.388,60		-9.388,60
13	LABORALES	2.074.720,00	119.688,74	2.194.408,74	2.163.205,88	2.163.205,88	2.163.205,88		31.202,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	572.760,00	61.000,00	633.760,00	658.883,70	658.883,70	658.883,70		-25.123,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	572.760,00	61.000,00	633.760,00	658.883,70	658.883,70	658.883,70		-25.123,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	21.860,00		21.860,00	4.974,35	4.974,35	4.806,89	167,46	16.885,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	15.910,00		15.910,00	18.366,15	18.366,15	17.854,45	511,70	-2.456,15
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00					500,00
1625	SEGUROS	5.860,00		5.860,00	5.396,42	5.396,42	5.396,42		463,58
1629	OTROS	48.540,00		48.540,00	95.493,05	95.493,05	93.270,38	2.222,67	-46.953,05
162	GASTOS SOC.PERS.	92.670,00		92.670,00	124.229,97	124.229,97	121.328,14	2.901,83	-31.559,97
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	665.430,00	61.000,00	726.430,00	783.113,67	783.113,67	780.211,84	2.901,83	-56.683,67
1	GASTOS DE PERSONAL	2.740.150,00	180.688,74	2.920.838,74	2.946.319,55	2.946.319,55	2.943.417,72	2.901,83	-25.480,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.080,00		78.080,00	75.982,77	75.982,77	75.982,77		2.097,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.070,00		1.070,00	2.158,53	2.158,53	2.158,53		-1.088,53
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	79.450,00		79.450,00	78.141,30	78.141,30	78.141,30		1.308,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.800,00		9.800,00	584,58	584,58	435,16	149,42	9.215,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.130,00		14.130,00	11.696,91	11.696,91	10.990,75	706,16	2.433,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.040,00		1.040,00					1.040,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.970,00		2.970,00	6.019,96	6.019,96	5.685,68	334,28	-3.049,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	82.040,00		82.040,00	118.800,91	118.800,91	102.060,34	16.740,57	-36.760,91
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	109.980,00		109.980,00	137.102,36	137.102,36	119.171,93	17.930,43	-27.122,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.880,00		1.880,00	1.827,97	1.827,97	1.617,70	210,27	52,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.210,00		3.210,00	165,77	165,77	165,77		3.044,23



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.370,00		5.370,00	3.609,46	3.609,46	3.609,46		1.760,54
220	MATERIAL DE OFICINA	10.460,00		10.460,00	5.603,20	5.603,20	5.392,93	210,27	4.856,80
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	37.240,00		37.240,00	53.843,74	53.843,74	50.972,53	2.871,21	-16.603,74
22101	AGUA	1.310,00		1.310,00	2.895,47	2.895,47	2.740,87	154,60	-1.585,47
22102	GAS	1.410,00		1.410,00	5.756,49	5.756,49	5.756,49		-4.346,49
22103	COMBUSTIBLE	420,00		420,00	92,37	92,37	92,37		327,63
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40.380,00		40.380,00	62.588,07	62.588,07	59.562,26	3.025,81	-22.208,07
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	18.610,00		18.610,00	13.608,19	13.608,19	10.046,84	3.561,35	5.001,81
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	18.610,00		18.610,00	13.608,19	13.608,19	10.046,84	3.561,35	5.001,81
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	210,00		210,00	339,66	339,66	339,66		-129,66
2219	OTROS SUMINISTROS	2.080,00		2.080,00	2.327,02	2.327,02	2.243,93	83,09	-247,02
221	SUMINISTROS	61.380,00		61.380,00	78.862,94	78.862,94	72.192,69	6.670,25	-17.482,94
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	89.640,00		89.640,00	115.913,40	115.913,40	113.248,13	2.665,27	-26.273,40
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	89.640,00		89.640,00	115.913,40	115.913,40	113.248,13	2.665,27	-26.273,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.960,00		11.960,00	14.933,97	14.933,97	14.933,97		-2.973,97
2229	OTRAS	40,00		40,00	69,20	69,20	69,20		-29,20
222	COMUNICACIONES	101.640,00		101.640,00	130.916,57	130.916,57	128.251,30	2.665,27	-29.276,57
223	TRANSPORTES	3.280,00		3.280,00	487,29	487,29	487,29		2.792,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.980,00		1.980,00	1.587,26	1.587,26	1.587,26		392,74
2248	OTRO INMOVILIZADO	670,00		670,00	473,92	473,92	473,92		196,08
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.750,00		2.750,00	2.061,18	2.061,18	2.061,18		688,82
2251	AUTONÓMICOS				22,75	22,75	22,75		-22,75
2252	LOCALES	4.820,00		4.820,00	22.165,08	22.165,08	22.165,08		-17.345,08
225	TRIBUTOS	4.820,00		4.820,00	22.187,83	22.187,83	22.187,83		-17.367,83
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	260,00		260,00	603,99	603,99	603,99		-343,99
22621	DE COMUNICACIÓN	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	360,00		360,00	603,99	603,99	603,99		-243,99
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	169.760,00		169.760,00	83.952,88	83.952,88	78.914,06	5.038,82	85.807,12
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	930,00		930,00	1.436,93	1.436,93	1.395,02	41,91	-506,93
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	930,00		930,00	1.436,93	1.436,93	1.395,02	41,91	-506,93
2269	OTROS	6.900,00		6.900,00	25.900,12	25.900,12	25.900,12		-19.000,12
226	GASTOS DIVERSOS	177.950,00		177.950,00	111.893,92	111.893,92	106.813,19	5.080,73	66.056,08
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUACIONES PROFES.	1.570,00		1.570,00	176.176,08	176.176,08	160.648,33	15.527,75	-174.606,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.070,00		40.070,00	65.416,70	65.416,70	62.616,09	2.800,61	-25.346,70
2274	SEGURIDAD	1.530,00		1.530,00	1.322,93	1.322,93	1.309,54	13,39	207,07



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	250.000,00		250.000,00					250.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	28.900,00		28.900,00					28.900,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	649.840,00		649.840,00	416.468,67	416.468,67	366.447,92	50.020,75	233.371,33
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	928.740,00		928.740,00	416.468,67	416.468,67	366.447,92	50.020,75	512.271,33
2279	OTROS	2.270,00		2.270,00	4.862,65	4.862,65	4.684,79	177,86	-2.592,65
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	974.180,00		974.180,00	664.247,03	664.247,03	595.706,67	68.540,36	309.932,97
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.336.460,00		1.336.460,00	1.016.259,96	1.016.259,96	933.093,08	83.166,88	320.200,04
230	DIETAS	2.620,00		2.620,00	15.667,83	15.667,83	15.117,44	550,39	-13.047,83
231	LOCOMOCION	19.850,00		19.850,00	33.124,72	33.124,72	32.408,20	716,52	-13.274,72
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.470,00		22.470,00	48.792,55	48.792,55	47.525,64	1.266,91	-26.322,55
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	60,00		60,00					60,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	190.120,00		190.120,00	363.143,80	363.143,80	343.698,49	19.445,31	-173.023,80
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	100,00		100,00	3.090,12	3.090,12	3.090,12		-2.990,12
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	190.280,00		190.280,00	366.233,92	366.233,92	346.788,61	19.445,31	-175.953,92
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	97.200,00	250.000,00	347.200,00	313.255,10	313.255,10	308.741,65	4.513,45	33.944,90
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	740,00		740,00	12.745,94	12.745,94	12.745,94		-12.005,94
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	98.040,00	250.000,00	348.040,00	326.001,04	326.001,04	321.487,59	4.513,45	22.038,96
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	141.350,00		141.350,00	286.739,34	286.739,34	273.201,28	13.538,06	-145.389,34
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.960,00		8.960,00	12.292,50	12.292,50	11.675,50	617,00	-3.332,50
25439	OTROS	100,00		100,00	1.845,04	1.845,04	1.845,04		-1.745,04
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	150.410,00		150.410,00	300.876,88	300.876,88	286.721,82	14.155,06	-150.466,88
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	99.710,00		99.710,00	170.364,94	170.364,94	166.408,00	3.956,94	-70.654,94
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				1.271,15	1.271,15	1.271,15		-1.271,15
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	141.450,00		141.450,00	192.038,71	192.038,71	182.723,21	9.315,50	-50.588,71
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	391.570,00		391.570,00	664.551,68	664.551,68	637.124,18	27.427,50	-272.981,68
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	100,00		100,00	472,77	472,77	472,77		-372,77
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	200,00		200,00	472,77	472,77	472,77		-272,77
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	749.800,00		749.800,00	537.007,52	537.007,52	500.992,19	36.015,33	212.792,48
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	749.800,00		749.800,00	537.007,52	537.007,52	500.992,19	36.015,33	212.792,48
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.429.890,00	250.000,00	1.679.890,00	1.894.266,93	1.894.266,93	1.806.865,34	87.401,59	-214.376,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.978.250,00	250.000,00	3.228.250,00	3.174.563,10	3.174.563,10	2.984.797,29	189.765,81	53.686,90
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	32.000,00		32.000,00	31.050,35	31.050,35	31.050,35		949,65



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	32.000,00		32.000,00	31.050,35	31.050,35	31.050,35		949,65
48211	REGIMEN GENERAL	89.458.080,00	6.740.000,00	96.198.080,00	98.576.187,39	98.576.187,39	98.576.187,39		-2.378.107,39
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.553.640,00		16.553.640,00	15.162.475,10	15.162.475,10	15.162.475,10		1.391.164,90
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	285.350,00		285.350,00	145.621,37	145.621,37	145.621,37		139.728,63
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.479.020,00	4.000.000,00	25.479.020,00	24.501.775,86	24.501.775,86	24.501.775,86		977.244,14
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	127.776.090,00	10.740.000,00	138.516.090,00	138.386.059,72	138.386.059,72	138.386.059,72		130.030,28
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	127.776.090,00	10.740.000,00	138.516.090,00	138.386.059,72	138.386.059,72	138.386.059,72		130.030,28
48427	DE A.T. Y E.P.	19.231.340,00	-3.000.000,00	16.231.340,00	16.203.394,03	16.203.394,03	16.203.394,03		27.945,97
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	19.231.340,00	-3.000.000,00	16.231.340,00	16.203.394,03	16.203.394,03	16.203.394,03		27.945,97
48447	DE A.T. Y E.P.	48.540,00		48.540,00	17.475,15	17.475,15	17.475,15		31.064,85
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	48.540,00		48.540,00	17.475,15	17.475,15	17.475,15		31.064,85
48457	DE AT Y EP	1.698.160,00	-350.000,00	1.348.160,00	1.336.634,80	1.336.634,80	1.336.634,80		11.525,20
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.698.160,00	-350.000,00	1.348.160,00	1.336.634,80	1.336.634,80	1.336.634,80		11.525,20
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	20.978.040,00	-3.350.000,00	17.628.040,00	17.557.503,98	17.557.503,98	17.557.503,98		70.536,02
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.770,00		1.770,00	1.157,24	1.157,24	1.157,24		612,76
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.770,00		1.770,00	1.157,24	1.157,24	1.157,24		612,76
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.264.500,00	-850.000,00	1.414.500,00	1.273.810,27	1.273.810,27	1.266.743,87	7.066,40	140.689,73
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.264.500,00	-850.000,00	1.414.500,00	1.273.810,27	1.273.810,27	1.266.743,87	7.066,40	140.689,73
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	399.340,00	-20.000,00	379.340,00	373.130,00	373.130,00	373.130,00		6.210,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	399.340,00	-20.000,00	379.340,00	373.130,00	373.130,00	373.130,00		6.210,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	2.665.610,00	-870.000,00	1.795.610,00	1.648.097,51	1.648.097,51	1.641.031,11	7.066,40	147.512,49
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00	-657.000,00	343.000,00	340.695,50	340.695,50	255.527,73	85.167,77	2.304,50
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000.000,00	-657.000,00	343.000,00	340.695,50	340.695,50	255.527,73	85.167,77	2.304,50
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.000.000,00	-657.000,00	343.000,00	340.695,50	340.695,50	255.527,73	85.167,77	2.304,50
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	278,45	278,45	278,45		4.721,55
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	278,45	278,45	278,45		4.721,55
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.280,00		2.280,00	1.259,75	1.259,75	1.259,75		1.020,25
4882	PROTESIS	2.280,00		2.280,00	1.259,75	1.259,75	1.259,75		1.020,25
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	767.000,00	-600.000,00	167.000,00	164.450,61	164.450,61	164.450,61		2.549,39
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	767.000,00	-600.000,00	167.000,00	164.450,61	164.450,61	164.450,61		2.549,39
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	223.680,00	-210.000,00	13.680,00	9.651,66	9.651,66	9.651,66		4.028,34
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	223.680,00	-210.000,00	13.680,00	9.651,66	9.651,66	9.651,66		4.028,34
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.092.960,00	-905.000,00	187.960,00	175.640,47	175.640,47	175.640,47		12.319,53
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	153.512.700,00	4.958.000,00	158.470.700,00	158.107.997,18	158.107.997,18	158.015.763,01	92.234,17	362.702,82
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	153.544.700,00	4.958.000,00	158.502.700,00	158.139.047,53	158.139.047,53	158.046.813,36	92.234,17	363.652,47



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	159.263.100,00	5.388.688,74	164.651.788,74	164.259.930,18	164.259.930,18	163.975.028,37	284.901,81	391.858,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.250,00		2.250,00	13.824,47	13.824,47	13.824,47		-11.574,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.250,00	-7.000,00	250,00					250,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.800,00	-14.000,00	1.800,00	503,69	503,69	503,69		1.296,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.200,00	-9.000,00	200,00					200,00
62	INVERSIONES NUEVAS	34.500,00	-30.000,00	4.500,00	14.328,16	14.328,16	14.328,16		-9.828,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	-7.000,00	1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.600,00	-4.000,00	8.600,00					8.600,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.900,00	-6.000,00	900,00					900,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	28.500,00	-17.000,00	11.500,00					11.500,00
6	INVERSIONES REALES	63.000,00	-47.000,00	16.000,00	14.328,16	14.328,16	14.328,16		1.671,84
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	63.000,00	-47.000,00	16.000,00	14.328,16	14.328,16	14.328,16		1.671,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.326.100,00	5.341.688,74	164.667.788,74	164.274.258,34	164.274.258,34	163.989.356,53	284.901,81	393.530,40
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	159.326.100,00	5.341.688,74	164.667.788,74	164.274.258,34	164.274.258,34	163.989.356,53	284.901,81	393.530,40



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	402.580,00		402.580,00	366.275,32	366.275,32	366.275,32		36.304,68
1309	OTRO PERSONAL	402.580,00		402.580,00	366.275,32	366.275,32	366.275,32		36.304,68
130	LABORAL FIJO	402.580,00		402.580,00	366.275,32	366.275,32	366.275,32		36.304,68
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	10.000,00		10.000,00	5.487,53	5.487,53	5.487,53		4.512,47
13	LABORALES	413.580,00		413.580,00	371.762,85	371.762,85	371.762,85		41.817,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	148.480,00		148.480,00	123.080,34	123.080,34	123.080,34		25.399,66
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	148.480,00		148.480,00	123.080,34	123.080,34	123.080,34		25.399,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.520,00		4.520,00	1.079,54	1.079,54	1.079,54		3.440,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.570,00		7.570,00	8.545,75	8.545,75	8.545,75		-975,75
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	116,36	116,36	116,36		883,64
1629	OTROS	6.010,00		6.010,00	15.649,94	15.649,94	15.441,90	208,04	-9.639,94
162	GASTOS SOC.PERS.	19.100,00		19.100,00	25.391,59	25.391,59	25.183,55	208,04	-6.291,59
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	167.580,00		167.580,00	148.471,93	148.471,93	148.263,89	208,04	19.108,07
1	GASTOS DE PERSONAL	581.160,00		581.160,00	520.234,78	520.234,78	520.026,74	208,04	60.925,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00					120,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	220,00		220,00					220,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.490,00		2.490,00	56,87	56,87	56,87		2.433,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.440,00		5.440,00	2.780,50	2.780,50	2.780,50		2.659,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.950,00		2.950,00	2.847,72	2.847,72	2.847,72		102,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.910,00		16.910,00	22.100,98	22.100,98	19.146,74	2.954,24	-5.190,98
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27.790,00		27.790,00	27.786,07	27.786,07	24.831,83	2.954,24	3,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270,00		270,00	589,46	589,46	589,46		-319,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.210,00		3.210,00	136,66	136,66	136,66		3.073,34
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	340,00		340,00	664,94	664,94	664,94		-324,94
220	MATERIAL DE OFICINA	3.820,00		3.820,00	1.391,06	1.391,06	1.391,06		2.428,94
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.210,00		14.210,00	13.636,40	13.636,40	12.801,18	835,22	573,60
22101	AGUA	330,00		330,00	347,68	347,68	290,12	57,56	-17,68
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.540,00		14.540,00	13.984,08	13.984,08	13.091,30	892,78	555,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,00		200,00	241,75	241,75	241,75		-41,75
2219	OTROS SUMINISTROS	840,00		840,00	330,37	330,37	330,37		509,63



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
221	SUMINISTROS	15.580,00		15.580,00	14.556,20	14.556,20	13.663,42	892,78	1.023,80
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	11.580,00		11.580,00	8.214,27	8.214,27	7.743,93	470,34	3.365,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.580,00		11.580,00	8.214,27	8.214,27	7.743,93	470,34	3.365,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.100,00		1.100,00	3.969,69	3.969,69	3.969,69		-2.869,69
222	COMUNICACIONES	12.680,00		12.680,00	12.183,96	12.183,96	11.713,62	470,34	496,04
223	TRANSPORTES	370,00		370,00	29,04	29,04	29,04		340,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	600,00		600,00	235,80	235,80	235,80		364,20
2248	OTRO INMOVILIZADO	460,00		460,00	183,62	183,62	183,62		276,38
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.060,00		1.060,00	419,42	419,42	419,42		640,58
2252	LOCALES	710,00		710,00	2.701,57	2.701,57	2.701,57		-1.991,57
225	TRIBUTOS	710,00		710,00	2.701,57	2.701,57	2.701,57		-1.991,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				106,59	106,59	106,59		-106,59
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				106,59	106,59	106,59		-106,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	120,00		120,00	60,71	60,71	42,31	18,40	59,29
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	120,00		120,00	60,71	60,71	42,31	18,40	59,29
2269	OTROS	9.480,00		9.480,00	6.363,54	6.363,54	6.363,54		3.116,46
226	GASTOS DIVERSOS	9.700,00		9.700,00	6.530,84	6.530,84	6.512,44	18,40	3.169,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	210,00		210,00	1.418,29	1.418,29	290,55	1.127,74	-1.208,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.120,00		15.120,00	14.417,21	14.417,21	13.348,38	1.068,83	702,79
2274	SEGURIDAD	310,00		310,00	564,16	564,16	549,69	14,47	-254,16
2279	OTROS	4.720,00		4.720,00	4.372,97	4.372,97	4.296,72	76,25	347,03
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	20.360,00		20.360,00	20.772,63	20.772,63	18.485,34	2.287,29	-412,63
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	64.280,00		64.280,00	58.584,72	58.584,72	54.915,91	3.668,81	5.695,28
230	DIETAS	1.770,00		1.770,00	1.689,17	1.689,17	1.420,21	268,96	80,83
231	LOCOMOCION	2.510,00		2.510,00	7.598,41	7.598,41	6.627,70	970,71	-5.088,41
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.280,00		4.280,00	9.287,58	9.287,58	8.047,91	1.239,67	-5.007,58
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	96.570,00		96.570,00	95.658,37	95.658,37	87.795,65	7.862,72	911,63
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	30.503.430,00	160.000,00	30.663.430,00	30.661.775,88	30.661.775,88	30.661.775,88		1.654,12
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.939.210,00		29.939.210,00	35.138.217,37	35.138.217,37	35.138.217,37		-5.199.007,37
4222	POR MUERTE	13.150.420,00	-3.495.000,00	9.655.420,00	4.363.299,58	4.363.299,58	4.363.299,58		5.292.120,42
422	CAPITALES RENTA	43.089.630,00	-3.495.000,00	39.594.630,00	39.501.516,95	39.501.516,95	39.501.516,95		93.113,05
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	31.842.500,00	35.000,00	31.877.500,00	31.872.692,31	31.872.692,31	31.872.692,31		4.807,69
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	105.435.560,00	-3.300.000,00	102.135.560,00	102.035.985,14	102.035.985,14	102.035.985,14		99.574,86



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	105.435.560,00	-3.300.000,00	102.135.560,00	102.035.985,14	102.035.985,14	102.035.985,14		99.574,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.113.290,00	-3.300.000,00	102.813.290,00	102.651.878,29	102.651.878,29	102.643.807,53	8.070,76	161.411,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	-6.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.500,00	-8.500,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				97,73	97,73	97,73		-97,73
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.500,00	-4.500,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	19.000,00	-19.000,00		97,73	97,73	97,73		-97,73
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.250,00	-4.250,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.550,00	-7.550,00	1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.200,00	-3.200,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	16.000,00	-15.000,00	1.000,00					1.000,00
6	INVERSIONES REALES	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	97,73	97,73	97,73		902,27
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	97,73	97,73	97,73		902,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.148.290,00	-3.334.000,00	102.814.290,00	102.651.976,02	102.651.976,02	102.643.905,26	8.070,76	162.313,98
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	106.148.290,00	-3.334.000,00	102.814.290,00	102.651.976,02	102.651.976,02	102.643.905,26	8.070,76	162.313,98
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	265.474.390,00	2.007.688,74	267.482.078,74	266.926.234,36	266.926.234,36	266.633.261,79	292.972,57	555.844,38



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.853.840,00	-459.500,00	11.394.340,00	11.021.762,71	11.021.762,71	11.021.762,71		372.577,29
1309	OTRO PERSONAL	11.853.840,00	-459.500,00	11.394.340,00	11.021.762,71	11.021.762,71	11.021.762,71		372.577,29
130	LABORAL FIJO	11.853.840,00	-459.500,00	11.394.340,00	11.021.762,71	11.021.762,71	11.021.762,71		372.577,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	140.220,00		140.220,00	143.707,30	143.707,30	143.707,30		-3.487,30
131	LABORAL EVENTUAL	140.220,00		140.220,00	143.707,30	143.707,30	143.707,30		-3.487,30
1320	CASA VIVIENDA	4.670,00		4.670,00					4.670,00
1329	OTRAS				4.166,72	4.166,72	4.166,72		-4.166,72
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.670,00		4.670,00	4.166,72	4.166,72	4.166,72		503,28
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	194.747,45	195.747,45	233.558,33	233.558,33	148.526,63	85.031,70	-37.810,88
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00	194.747,45	196.747,45	233.558,33	233.558,33	148.526,63	85.031,70	-36.810,88
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	150.000,00		150.000,00	74.509,66	74.509,66	74.509,66		75.490,34
13	LABORALES	12.150.730,00	-264.752,55	11.885.977,45	11.477.704,72	11.477.704,72	11.392.673,02	85.031,70	408.272,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.873.830,00	550.500,00	3.424.330,00	3.423.966,90	3.423.966,90	3.423.966,90		363,10
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.873.830,00	550.500,00	3.424.330,00	3.423.966,90	3.423.966,90	3.423.966,90		363,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	125.680,00		125.680,00	60.881,79	60.881,79	59.462,43	1.419,36	64.798,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	154.210,00		154.210,00	151.844,95	151.844,95	148.208,25	3.636,70	2.365,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.500,00		26.500,00					26.500,00
1625	SEGUROS	55.290,00		55.290,00	52.731,62	52.731,62	52.731,62		2.558,38
1629	OTROS	178.540,00		178.540,00	421.949,28	421.949,28	417.204,45	4.744,83	-243.409,28
162	GASTOS SOC.PERS.	540.220,00		540.220,00	687.407,64	687.407,64	677.606,75	9.800,89	-147.187,64
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.414.050,00	550.500,00	3.964.550,00	4.111.374,54	4.111.374,54	4.101.573,65	9.800,89	-146.824,54
1	GASTOS DE PERSONAL	15.564.780,00	285.747,45	15.850.527,45	15.589.079,26	15.589.079,26	15.494.246,67	94.832,59	261.448,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.007.560,00	147.000,00	2.154.560,00	2.124.651,42	2.124.651,42	2.124.651,42		29.908,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	19.330,00		19.330,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00		11.755,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	34.730,00		34.730,00	27.846,29	27.846,29	27.846,29		6.883,71
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.510,00		4.510,00	3.139,62	3.139,62	3.139,62		1.370,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.066.130,00	147.000,00	2.213.130,00	2.163.212,33	2.163.212,33	2.163.212,33		49.917,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108.760,00		108.760,00	36.160,82	36.160,82	31.102,61	5.058,21	72.599,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	326.930,00		326.930,00	180.796,11	180.796,11	176.368,10	4.428,01	146.133,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.680,00		9.680,00	3.031,83	3.031,83	3.031,83		6.648,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.150,00		28.150,00	31.498,62	31.498,62	29.690,54	1.808,08	-3.348,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	496.540,00		496.540,00	626.276,91	626.276,91	528.671,33	97.605,58	-129.736,91
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	970.060,00		970.060,00	877.764,29	877.764,29	768.864,41	108.899,88	92.295,71



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.710,00		33.710,00	54.375,93	54.375,93	53.655,05	720,88	-20.665,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.320,00		2.320,00	1.240,82	1.240,82	1.240,82		1.079,18
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	65.500,00		65.500,00	56.941,44	56.941,44	56.941,44		8.558,56
220	MATERIAL DE OFICINA	101.530,00		101.530,00	112.558,19	112.558,19	111.837,31	720,88	-11.028,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	473.050,00		473.050,00	428.377,15	428.377,15	404.474,12	23.903,03	44.672,85
22101	AGUA	25.030,00		25.030,00	18.255,53	18.255,53	17.400,63	854,90	6.774,47
22102	GAS	12.270,00		12.270,00					12.270,00
22103	COMBUSTIBLE	40.010,00		40.010,00	28.609,21	28.609,21	28.609,21		11.400,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	550.360,00		550.360,00	475.241,89	475.241,89	450.483,96	24.757,93	75.118,11
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	697.950,00		697.950,00	629.908,36	629.908,36	629.908,36		68.041,64
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	697.950,00		697.950,00	629.908,36	629.908,36	629.908,36		68.041,64
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.360,00		8.360,00	8.310,94	8.310,94	8.310,94		49,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	90,00		90,00	346,95	346,95	346,95		-256,95
22140	LENCERIA	150,00		150,00	943,80	943,80	943,80		-793,80
22141	VESTUARIO	9.730,00		9.730,00	6.476,59	6.476,59	6.042,33	434,26	3.253,41
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.880,00		9.880,00	7.420,39	7.420,39	6.986,13	434,26	2.459,61
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.890,00		2.890,00	6.058,13	6.058,13	6.058,13		-3.168,13
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16.340,00		16.340,00	17.184,88	17.184,88	16.983,30	201,58	-844,88
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	151.960,00		151.960,00	154.241,10	154.241,10	152.978,45	1.262,65	-2.281,10
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	171.290,00		171.290,00	177.484,11	177.484,11	176.019,88	1.464,23	-6.194,11
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.150,00		10.150,00	4.107,72	4.107,72	4.107,72		6.042,28
2219	OTROS SUMINISTROS	193.230,00		193.230,00	196.958,84	196.958,84	189.477,41	7.481,43	-3.728,84
221	SUMINISTROS	1.641.310,00		1.641.310,00	1.499.779,20	1.499.779,20	1.465.641,35	34.137,85	141.530,80
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	296.340,00		296.340,00	286.854,73	286.854,73	273.410,82	13.443,91	9.485,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	296.340,00		296.340,00	286.854,73	286.854,73	273.410,82	13.443,91	9.485,27
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	109.960,00		109.960,00	87.263,90	87.263,90	87.263,90		22.696,10
2229	OTRAS	400,00		400,00	942,98	942,98	942,98		-542,98
222	COMUNICACIONES	406.700,00		406.700,00	375.061,61	375.061,61	361.617,70	13.443,91	31.638,39
223	TRANSPORTES	24.480,00		24.480,00	9.315,02	9.315,02	9.315,02		15.164,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	33.300,00		33.300,00	13.678,29	13.678,29	13.678,29		19.621,71
2241	VEHICULOS	1.540,00		1.540,00	898,34	898,34	898,34		641,66
2248	OTRO INMOVILIZADO	10.910,00		10.910,00	4.171,49	4.171,49	4.171,49		6.738,51
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	45.850,00		45.850,00	18.748,12	18.748,12	18.748,12		27.101,88
2250	ESTATALES	13.480,00		13.480,00					13.480,00
2251	AUTONOMICOS	240,00		240,00	1.073,42	1.073,42	1.073,42		-833,42



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	100.040,00		100.040,00	17.764,48	17.764,48	17.657,25	107,23	82.275,52
225	TRIBUTOS	113.760,00		113.760,00	18.837,90	18.837,90	18.730,67	107,23	94.922,10
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	90,00		90,00	3.046,57	3.046,57	3.046,57		-2.956,57
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	190,00		190,00	3.046,57	3.046,57	3.046,57		-2.856,57
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	387.050,00		387.050,00	295.011,08	295.011,08	279.515,03	15.496,05	92.038,92
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	33.620,00		33.620,00	28.409,04	28.409,04	27.471,78	937,26	5.210,96
22661	CURSOS DE FORMACION	1.290,00		1.290,00					1.290,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	34.910,00		34.910,00	28.409,04	28.409,04	27.471,78	937,26	6.500,96
2269	OTROS	38.760,00		38.760,00	27.097,19	27.097,19	27.057,19	40,00	11.662,81
226	GASTOS DIVERSOS	460.910,00		460.910,00	353.563,88	353.563,88	337.090,57	16.473,31	107.346,12
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	56.760,00		56.760,00	229.059,57	229.059,57	190.164,31	38.895,26	-172.299,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	675.410,00		675.410,00	590.094,81	590.094,81	573.496,44	16.598,37	85.315,19
2274	SEGURIDAD	11.570,00		11.570,00	21.100,53	21.100,53	21.078,82	21,71	-9.530,53
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	46.760,00		46.760,00					46.760,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	46.760,00		46.760,00					46.760,00
2279	OTROS	16.000,00		16.000,00	17.890,73	17.890,73	16.311,89	1.578,84	-1.890,73
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	806.500,00		806.500,00	858.145,64	858.145,64	801.051,46	57.094,18	-51.645,64
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.601.040,00		3.601.040,00	3.246.009,56	3.246.009,56	3.124.032,20	121.977,36	355.030,44
230	DIETAS	21.760,00		21.760,00	90.118,87	90.118,87	85.350,97	4.767,90	-68.358,87
231	LOCOMOCION	188.580,00		188.580,00	297.200,13	297.200,13	286.784,60	10.415,53	-108.620,13
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	210.340,00		210.340,00	387.319,00	387.319,00	372.135,57	15.183,43	-176.979,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				84,70	84,70	84,70		-84,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				84,70	84,70	84,70		-84,70
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	55.980,00		55.980,00	35.472,48	35.472,48	34.952,11	520,37	20.507,52
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.899.300,00		1.899.300,00	2.153.178,38	2.153.178,38	2.050.401,65	102.776,73	-253.878,38
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	51.380,00		51.380,00	54.446,35	54.446,35	53.906,16	540,19	-3.066,35
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5.720,00		5.720,00	2.166,86	2.166,86	2.166,86		3.553,14
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.012.480,00		2.012.480,00	2.245.264,07	2.245.264,07	2.141.426,78	103.837,29	-232.784,07
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	777.720,00		777.720,00	751.196,70	751.196,70	719.726,80	31.469,90	26.523,30
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	58.440,00		58.440,00	64.139,57	64.139,57	61.636,63	2.502,94	-5.699,57
25439	OTROS	14.000,00		14.000,00	4.123,53	4.123,53	4.123,53		9.876,47
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	850.160,00		850.160,00	819.459,80	819.459,80	785.486,96	33.972,84	30.700,20
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	916.590,00		916.590,00	1.008.264,83	1.008.264,83	973.462,05	34.802,78	-91.674,83



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.830,00		1.830,00	4.900,06	4.900,06	4.785,30	114,76	-3.070,06
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	365.630,00		365.630,00	302.163,39	302.163,39	285.113,60	17.049,79	63.466,61
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.134.210,00		2.134.210,00	2.134.788,08	2.134.788,08	2.048.847,91	85.940,17	-578,08
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	90.350,00		90.350,00	90.174,12	90.174,12	89.445,92	728,20	175,88
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	90.350,00		90.350,00	90.174,12	90.174,12	89.445,92	728,20	175,88
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	17.410,00		17.410,00	38.172,64	38.172,64	37.916,64	256,00	-20.762,64
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	4.512.950,00	-550.000,00	3.962.950,00	3.756.627,65	3.756.627,65	3.609.012,70	147.614,95	206.322,35
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	4.530.360,00	-550.000,00	3.980.360,00	3.794.800,29	3.794.800,29	3.646.929,34	147.870,95	185.559,71
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.767.400,00	-550.000,00	8.217.400,00	8.265.026,56	8.265.026,56	7.926.649,95	338.376,61	-47.626,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.614.970,00	-403.000,00	15.211.970,00	14.939.416,44	14.939.416,44	14.354.979,16	584.437,28	272.553,56
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	352.210,00	-352.210,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	352.210,00	-352.210,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	352.210,00	-352.210,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	156.200,00	-85.000,00	71.200,00	66.384,70	66.384,70	60.791,50	5.593,20	4.815,30
47	A EMPRESAS PRIVADAS	156.200,00	-85.000,00	71.200,00	66.384,70	66.384,70	60.791,50	5.593,20	4.815,30
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.889.660,00	70.000,00	1.959.660,00	1.935.931,57	1.935.931,57	1.880.837,85	55.093,72	23.728,43
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.889.660,00	70.000,00	1.959.660,00	1.935.931,57	1.935.931,57	1.880.837,85	55.093,72	23.728,43
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.889.660,00	70.000,00	1.959.660,00	1.935.931,57	1.935.931,57	1.880.837,85	55.093,72	23.728,43
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	596.110,00	-155.000,00	441.110,00	437.014,09	437.014,09	400.210,36	36.803,73	4.095,91
4890	RECETAS MEDICAS	596.110,00	-155.000,00	441.110,00	437.014,09	437.014,09	400.210,36	36.803,73	4.095,91
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178.480,00	-45.000,00	133.480,00	132.231,52	132.231,52	128.847,11	3.384,41	1.248,48
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	178.480,00	-45.000,00	133.480,00	132.231,52	132.231,52	128.847,11	3.384,41	1.248,48
489	FARMACIA	774.590,00	-200.000,00	574.590,00	569.245,61	569.245,61	529.057,47	40.188,14	5.344,39
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.664.250,00	-130.000,00	2.534.250,00	2.505.177,18	2.505.177,18	2.409.895,32	95.281,86	29.072,82
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.172.660,00	-567.210,00	2.605.450,00	2.571.561,88	2.571.561,88	2.470.686,82	100.875,06	33.888,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	34.352.410,00	-684.462,55	33.667.947,45	33.100.057,58	33.100.057,58	32.319.912,65	780.144,93	567.889,87
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	600,00		600,00	63.283,00	63.283,00	63.283,00		-62.683,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600,00		1.600,00	63.283,00	63.283,00	63.283,00		-61.683,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	450,00		450,00	145.094,19	145.094,19	57.339,93	87.754,26	-144.644,19
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				36.441,50	36.441,50	36.441,50		-36.441,50



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	550,00		550,00	47.625,21	47.625,21	45.367,66	2.257,55	-47.075,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900,00		900,00	2.956,68	2.956,68	2.956,68		-2.056,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	500,00		500,00	620.483,81	620.483,81	393.786,97	226.696,84	-619.983,81
62	INVERSIONES NUEVAS	4.000,00		4.000,00	915.884,39	915.884,39	599.175,74	316.708,65	-911.884,39
6321	CONSTRUCCIONES	1.759.800,00	-1.254.000,00	505.800,00					505.800,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.759.800,00	-1.254.000,00	505.800,00					505.800,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.900,00		125.900,00	34.845,87	34.845,87	2.082,96	32.762,91	91.054,13
635	MOBILIARIO Y ENSERES	437.340,00		437.340,00	29.311,62	29.311,62	21.153,93	8.157,69	408.028,38
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61.600,00		61.600,00					61.600,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	95.500,00		95.500,00					95.500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.480.140,00	-1.254.000,00	1.226.140,00	64.157,49	64.157,49	23.236,89	40.920,60	1.161.982,51
6	INVERSIONES REALES	2.484.140,00	-1.254.000,00	1.230.140,00	980.041,88	980.041,88	622.412,63	357.629,25	250.098,12
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.484.140,00	-1.254.000,00	1.230.140,00	980.041,88	980.041,88	622.412,63	357.629,25	250.098,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.836.550,00	-1.938.462,55	34.898.087,45	34.080.099,46	34.080.099,46	32.942.325,28	1.137.774,18	817.987,99
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	36.836.550,00	-1.938.462,55	34.898.087,45	34.080.099,46	34.080.099,46	32.942.325,28	1.137.774,18	817.987,99
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	36.836.550,00	-1.938.462,55	34.898.087,45	34.080.099,46	34.080.099,46	32.942.325,28	1.137.774,18	817.987,99



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	227.730,00		227.730,00	157.292,46	157.292,46	149.049,66	8.242,80	70.437,54
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	227.730,00		227.730,00	157.292,46	157.292,46	149.049,66	8.242,80	70.437,54
221	SUMINISTROS	227.730,00		227.730,00	157.292,46	157.292,46	149.049,66	8.242,80	70.437,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	227.730,00		227.730,00	157.292,46	157.292,46	149.049,66	8.242,80	70.437,54
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.680,00		2.680,00	22.041,22	22.041,22	22.041,22		-19.361,22
2523	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	884.440,00	500.000,00	1.384.440,00	2.023.671,85	2.023.671,85	1.924.059,48	99.612,37	-639.231,85
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	4.510,00		4.510,00	37.506,51	37.506,51	34.876,70	2.629,81	-32.996,51
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	891.830,00	500.000,00	1.391.830,00	2.083.219,58	2.083.219,58	1.980.977,40	102.242,18	-691.389,58
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.933.410,00		1.933.410,00	1.212.897,00	1.212.897,00	1.204.985,39	7.911,61	720.513,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.933.410,00		1.933.410,00	1.212.897,00	1.212.897,00	1.204.985,39	7.911,61	720.513,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.825.240,00	500.000,00	3.325.240,00	3.296.116,58	3.296.116,58	3.185.962,79	110.153,79	29.123,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.052.970,00	500.000,00	3.552.970,00	3.453.409,04	3.453.409,04	3.335.012,45	118.396,59	99.560,96
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.051.100,00	-3.051.100,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.051.100,00	-3.051.100,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.051.100,00	-3.051.100,00						
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	327.590,00	-140.000,00	187.590,00	186.773,25	186.773,25	180.699,96	6.073,29	816,75
4882	PROTESIS	327.590,00	-140.000,00	187.590,00	186.773,25	186.773,25	180.699,96	6.073,29	816,75
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	18.120,00	-15.000,00	3.120,00					3.120,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18.120,00	-15.000,00	3.120,00					3.120,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	345.710,00	-155.000,00	190.710,00	186.773,25	186.773,25	180.699,96	6.073,29	3.936,75
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	345.710,00	-155.000,00	190.710,00	186.773,25	186.773,25	180.699,96	6.073,29	3.936,75
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.396.810,00	-3.206.100,00	190.710,00	186.773,25	186.773,25	180.699,96	6.073,29	3.936,75
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.449.780,00	-2.706.100,00	3.743.680,00	3.640.182,29	3.640.182,29	3.515.712,41	124.469,88	103.497,71
72069	OTRAS	41.000,00		41.000,00					41.000,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	41.000,00		41.000,00					41.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.000,00		41.000,00					41.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.000,00		41.000,00					41.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	41.000,00		41.000,00					41.000,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	41.000,00		41.000,00					41.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.490.780,00	-2.706.100,00	3.784.680,00	3.640.182,29	3.640.182,29	3.515.712,41	124.469,88	144.497,71
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	6.490.780,00	-2.706.100,00	3.784.680,00	3.640.182,29	3.640.182,29	3.515.712,41	124.469,88	144.497,71
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	6.490.780,00	-2.706.100,00	3.784.680,00	3.640.182,29	3.640.182,29	3.515.712,41	124.469,88	144.497,71



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	98.020,00		98.020,00	93.962,93	93.962,93	93.962,93		4.057,07
1309	OTRO PERSONAL	98.020,00		98.020,00	93.962,93	93.962,93	93.962,93		4.057,07
130	LABORAL FIJO	98.020,00		98.020,00	93.962,93	93.962,93	93.962,93		4.057,07
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.000,00		2.000,00	1.713,53	1.713,53	1.713,53		286,47
13	LABORALES	102.020,00		102.020,00	95.676,46	95.676,46	95.676,46		6.343,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.920,00	-1.000,00	32.920,00	32.072,66	32.072,66	32.072,66		847,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.920,00	-1.000,00	32.920,00	32.072,66	32.072,66	32.072,66		847,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.050,00		1.050,00	178,02	178,02	178,02		871,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.700,00		3.700,00	1.325,60	1.325,60	1.315,10	10,50	2.374,40
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1629	OTROS	2.070,00		2.070,00	3.010,62	3.010,62	2.917,62	93,00	-940,62
162	GASTOS SOC.PERS.	7.820,00		7.820,00	4.514,24	4.514,24	4.410,74	103,50	3.305,76
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	41.740,00	-1.000,00	40.740,00	36.586,90	36.586,90	36.483,40	103,50	4.153,10
1	GASTOS DE PERSONAL	143.760,00	-1.000,00	142.760,00	132.263,36	132.263,36	132.159,86	103,50	10.496,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.150,00		9.150,00	8.880,12	8.880,12	8.880,12		269,88
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.230,00		3.230,00					3.230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	240,57	240,57	240,57		259,43
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.880,00		12.880,00	9.120,69	9.120,69	9.120,69		3.759,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.550,00		3.550,00	615,51	615,51	442,63	172,88	2.934,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.790,00		3.790,00	1.575,13	1.575,13	1.570,49	4,64	2.214,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	620,00		620,00	156,95	156,95	156,95		463,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.530,00		4.530,00	5.387,77	5.387,77	4.649,21	738,56	-857,77
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.490,00		12.490,00	7.735,36	7.735,36	6.819,28	916,08	4.754,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	280,00		280,00	39,52	39,52	39,52		240,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.920,00		1.920,00					1.920,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	100,00		100,00	3,90	3,90	3,90		96,10
220	MATERIAL DE OFICINA	2.300,00		2.300,00	43,42	43,42	43,42		2.256,58
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.870,00		11.870,00	7.414,09	7.414,09	6.772,46	641,63	4.455,91
22101	AGUA	360,00		360,00	181,59	181,59	166,96	14,63	178,41
22102	GAS	770,00		770,00					770,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	160,00		160,00					160,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.160,00		13.160,00	7.595,68	7.595,68	6.939,42	656,26	5.564,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	140,00		140,00	54,50	54,50	54,50		85,50
2219	OTROS SUMINISTROS	280,00		280,00	105,45	105,45	105,45		174,55
221	SUMINISTROS	13.580,00		13.580,00	7.755,63	7.755,63	7.099,37	656,26	5.824,37
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.950,00		5.950,00	2.927,80	2.927,80	2.810,21	117,59	3.022,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.950,00		5.950,00	2.927,80	2.927,80	2.810,21	117,59	3.022,20
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.710,00		3.710,00	2.022,93	2.022,93	2.022,93		1.687,07
2229	OTRAS	250,00		250,00	80,13	80,13	80,13		169,87
222	COMUNICACIONES	9.910,00		9.910,00	5.030,86	5.030,86	4.913,27	117,59	4.879,14
223	TRANSPORTES	30,00		30,00	172,08	172,08	172,08		-142,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	850,00		850,00	245,48	245,48	245,48		604,52
2248	OTRO INMOVILIZADO	260,00		260,00	78,28	78,28	78,28		181,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.110,00		1.110,00	323,76	323,76	323,76		786,24
2250	ESTATALES	19.660,00		19.660,00					19.660,00
2252	LOCALES	2.550,00		2.550,00					2.550,00
225	TRIBUTOS	22.210,00		22.210,00					22.210,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00	26,65	26,65	26,65		73,35
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00	26,65	26,65	26,65		173,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.630,00		14.630,00	263,47	263,47	263,47		14.366,53
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.730,00		14.730,00	263,47	263,47	263,47		14.466,53
2269	OTROS	89.640,00	-30.000,00	59.640,00	46.862,91	46.862,91	46.862,91		12.777,09
226	GASTOS DIVERSOS	104.570,00	-30.000,00	74.570,00	47.153,03	47.153,03	47.153,03		27.416,97
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	50,00		50,00	729,21	729,21	451,34	277,87	-679,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.090,00		10.090,00	5.145,08	5.145,08	4.796,75	348,33	4.944,92
2274	SEGURIDAD	770,00		770,00	175,18	175,18	175,18		594,82
2279	OTROS	150,00		150,00	72,07	72,07	69,00	3,07	77,93
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.060,00		11.060,00	6.121,54	6.121,54	5.492,27	629,27	4.938,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	164.770,00	-30.000,00	134.770,00	66.600,32	66.600,32	65.197,20	1.403,12	68.169,68
230	DIETAS	430,00		430,00	2.016,69	2.016,69	2.016,69		-1.586,69
231	LOCOMOCION	1.810,00		1.810,00	6.306,08	6.306,08	5.929,78	376,30	-4.496,08
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.240,00		2.240,00	8.322,77	8.322,77	7.946,47	376,30	-6.082,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	192.380,00	-30.000,00	162.380,00	91.779,14	91.779,14	89.083,64	2.695,50	70.600,86



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	336.140,00	-31.000,00	305.140,00	224.042,50	224.042,50	221.243,50	2.799,00	81.097,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	-2.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-2.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-1.500,00	500,00	22,55	22,55	22,55		477,45
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.500,00	-3.500,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	9.500,00	-9.000,00	500,00	22,55	22,55	22,55		477,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-5.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	-3.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00	-5.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	16.000,00	-16.000,00						
6	INVERSIONES REALES	25.500,00	-25.000,00	500,00	22,55	22,55	22,55		477,45
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.500,00	-25.000,00	500,00	22,55	22,55	22,55		477,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	361.640,00	-56.000,00	305.640,00	224.065,05	224.065,05	221.266,05	2.799,00	81.574,95
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	361.640,00	-56.000,00	305.640,00	224.065,05	224.065,05	221.266,05	2.799,00	81.574,95
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	361.640,00	-56.000,00	305.640,00	224.065,05	224.065,05	221.266,05	2.799,00	81.574,95



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	20.541.040,00	9.826.450,00	30.367.490,00	30.367.469,61	30.367.469,61	30.367.469,61		20,39
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.541.040,00	9.826.450,00	30.367.490,00	30.367.469,61	30.367.469,61	30.367.469,61		20,39
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.541.040,00	9.826.450,00	30.367.490,00	30.367.469,61	30.367.469,61	30.367.469,61		20,39
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	20.541.040,00	9.826.450,00	30.367.490,00	30.367.469,61	30.367.469,61	30.367.469,61		20,39
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.541.040,00	9.826.450,00	30.367.490,00	30.367.469,61	30.367.469,61	30.367.469,61		20,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.541.040,00	9.826.450,00	30.367.490,00	30.367.469,61	30.367.469,61	30.367.469,61		20,39
800	A CORTO PLAZO	26.151.560,00		26.151.560,00	8.543.589,98	8.543.589,98	8.543.589,98		17.607.970,02
801	A LARGO PLAZO	45.387.320,00	-100.000,00	45.287.320,00	1.214.112,83	1.214.112,83	1.214.112,83		44.073.207,17
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	71.538.880,00	-100.000,00	71.438.880,00	9.757.702,81	9.757.702,81	9.757.702,81		61.681.177,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS	71.538.880,00	-100.000,00	71.438.880,00	9.757.702,81	9.757.702,81	9.757.702,81		61.681.177,19
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.538.880,00	-100.000,00	71.438.880,00	9.757.702,81	9.757.702,81	9.757.702,81		61.681.177,19
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	92.079.920,00	9.726.450,00	101.806.370,00	40.125.172,42	40.125.172,42	40.125.172,42		61.681.197,58
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	92.079.920,00	9.726.450,00	101.806.370,00	40.125.172,42	40.125.172,42	40.125.172,42		61.681.197,58



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	130.160,00	130.160,00	130.160,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.964.310,00	-200.000,00	7.764.310,00	7.475.442,96	7.475.442,96	7.475.442,96		288.867,04
1309	OTRO PERSONAL	7.964.310,00	-200.000,00	7.764.310,00	7.475.442,96	7.475.442,96	7.475.442,96		288.867,04
130	LABORAL FIJO	8.094.470,00	-200.000,00	7.894.470,00	7.605.602,96	7.605.602,96	7.605.602,96		288.867,04
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	56.980,00		56.980,00	93.884,60	93.884,60	93.884,60		-36.904,60
131	LABORAL EVENTUAL	56.980,00		56.980,00	93.884,60	93.884,60	93.884,60		-36.904,60
1320	CASA VIVIENDA	7.430,00		7.430,00					7.430,00
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00	10.385,68	10.385,68	10.385,68		-9.385,68
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8.430,00		8.430,00	10.385,68	10.385,68	10.385,68		-1.955,68
1340	ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	36.291,22	37.291,22	138.598,90	138.598,90	138.598,90		-101.307,68
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	1.017,09	1.017,09	1.017,09		-17,09
134	INDEMNIZACIONES	3.000,00	36.291,22	39.291,22	139.615,99	139.615,99	139.615,99		-100.324,77
1350	ALTOS CARGOS	61.140,00		61.140,00	58.909,77	58.909,77	58.909,77		2.230,23
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	61.140,00		61.140,00	58.909,77	58.909,77	58.909,77		2.230,23
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	150.000,00		150.000,00	63.524,20	63.524,20	63.524,20		86.475,80
13	LABORALES	8.374.020,00	-163.708,78	8.210.311,22	7.971.923,20	7.971.923,20	7.971.923,20		238.388,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.226.450,00	49.000,00	2.275.450,00	2.274.431,11	2.274.431,11	2.274.431,11		1.018,89
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.226.450,00	49.000,00	2.275.450,00	2.274.431,11	2.274.431,11	2.274.431,11		1.018,89
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.890,00		80.890,00	52.914,78	52.914,78	45.691,81	7.222,97	27.975,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	116.080,00		116.080,00	139.891,83	139.891,83	138.224,74	1.667,09	-23.811,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.000,00		3.000,00	2.781,36	2.781,36	2.086,02	695,34	218,64
1625	SEGUROS	3.930,00		3.930,00	3.316,15	3.316,15	3.316,15		613,85
1629	OTROS	146.790,00		146.790,00	361.175,45	361.175,45	354.846,92	6.328,53	-214.385,45
162	GASTOS SOC.PERS.	350.690,00		350.690,00	560.079,57	560.079,57	544.165,64	15.913,93	-209.389,57
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.577.140,00	49.000,00	2.626.140,00	2.834.510,68	2.834.510,68	2.818.596,75	15.913,93	-208.370,68
1	GASTOS DE PERSONAL	10.951.160,00	-114.708,78	10.836.451,22	10.806.433,88	10.806.433,88	10.790.519,95	15.913,93	30.017,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255.660,00	-40.000,00	215.660,00	199.949,09	199.949,09	199.949,09		15.710,91
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	18.860,00		18.860,00	17.691,84	17.691,84	17.691,84		1.168,16
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.520,00		10.520,00	8.735,87	8.735,87	8.735,87		1.784,13
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
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	296.190,00	-40.000,00	256.190,00	226.376,80	226.376,80	226.376,80		29.813,20



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.570,00		25.570,00	10.403,81	10.403,81	4.451,78	5.952,03	15.166,19
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.330,00		47.330,00	25.941,20	25.941,20	25.016,14	925,06	21.388,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.680,00		14.680,00	18.636,50	18.636,50	17.388,45	1.248,05	-3.956,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.790,00		27.790,00	18.949,97	18.949,97	17.883,01	1.066,96	8.840,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	321.060,00		321.060,00	430.853,81	430.853,81	354.850,43	76.003,38	-109.793,81
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.920,00		3.920,00					3.920,00
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	440.350,00		440.350,00	504.785,29	504.785,29	419.589,81	85.195,48	-64.435,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.510,00		37.510,00	26.183,42	26.183,42	26.016,29	167,13	11.326,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.540,00		11.540,00	14.334,62	14.334,62	14.114,13	220,49	-2.794,62
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	46.800,00		46.800,00	18.130,59	18.130,59	17.604,87	525,72	28.669,41
220	MATERIAL DE OFICINA	95.850,00		95.850,00	58.648,63	58.648,63	57.735,29	913,34	37.201,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	119.490,00		119.490,00	104.759,72	104.759,72	97.063,79	7.695,93	14.730,28
22101	AGUA	4.140,00		4.140,00	4.405,83	4.405,83	4.173,19	232,64	-265,83
22102	GAS	4.250,00		4.250,00	1.046,12	1.046,12	1.046,12		3.203,88
22103	COMBUSTIBLE	27.930,00		27.930,00	27.543,37	27.543,37	27.543,37		386,63
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	155.810,00		155.810,00	137.755,04	137.755,04	129.826,47	7.928,57	18.054,96
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.810,00		4.810,00	3.986,23	3.986,23	3.986,23		823,77
2219	OTROS SUMINISTROS	26.960,00		26.960,00	22.075,58	22.075,58	21.997,53	78,05	4.884,42
221	SUMINISTROS	187.880,00		187.880,00	163.816,85	163.816,85	155.810,23	8.006,62	24.063,15
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	202.560,00	-80.000,00	122.560,00	122.617,35	122.617,35	113.406,51	9.210,84	-57,35
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	202.560,00	-80.000,00	122.560,00	122.617,35	122.617,35	113.406,51	9.210,84	-57,35
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	55.620,00		55.620,00	47.654,45	47.654,45	47.645,56	8,89	7.965,55
2229	OTRAS	370,00		370,00	579,43	579,43	579,43		-209,43
222	COMUNICACIONES	258.550,00	-80.000,00	178.550,00	170.851,23	170.851,23	161.631,50	9.219,73	7.698,77
223	TRANSPORTES	230,00		230,00	3.195,88	3.195,88	3.195,88		-2.965,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.350,00		8.350,00	3.055,89	3.055,89	3.055,89		5.294,11
2241	VEHICULOS	1.630,00		1.630,00	2.657,10	2.657,10	2.657,10		-1.027,10
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.230,00		3.230,00	1.166,70	1.166,70	1.166,70		2.063,30
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	13.310,00		13.310,00	6.879,69	6.879,69	6.879,69		6.430,31
2250	ESTATALES	10.950,00		10.950,00	2.997,61	2.997,61	2.997,61		7.952,39
2251	AUTONOMICOS	210,00		210,00	438,54	438,54	438,54		-228,54
2252	LOCALES	23.030,00		23.030,00	11.260,74	11.260,74	11.260,74		11.769,26



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	34.190,00		34.190,00	14.696,89	14.696,89	14.696,89		19.493,11
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.200,00		11.200,00	13.178,71	13.178,71	13.178,71		-1.978,71
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	11.300,00		11.300,00	13.178,71	13.178,71	13.178,71		-1.878,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	124.330,00	-20.000,00	104.330,00	75.245,54	75.245,54	75.245,54		29.084,46
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	31.150,00		31.150,00	74.897,35	74.897,35	74.897,35		-43.747,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	88.730,00		88.730,00	104.315,36	104.315,36	100.856,30	3.459,06	-15.585,36
22661	CURSOS DE FORMACION	3.370,00		3.370,00					3.370,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	92.100,00		92.100,00	104.315,36	104.315,36	100.856,30	3.459,06	-12.215,36
2269	OTROS	91.280,00		91.280,00	42.672,78	42.672,78	42.672,78		48.607,22
226	GASTOS DIVERSOS	350.160,00	-20.000,00	330.160,00	310.309,74	310.309,74	306.850,68	3.459,06	19.850,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	68.910,00		68.910,00	144.397,38	144.397,38	118.925,12	25.472,26	-75.487,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO	121.560,00		121.560,00	96.173,19	96.173,19	90.280,75	5.892,44	25.386,81
2274	SEGURIDAD	5.300,00		5.300,00	3.287,50	3.287,50	3.264,71	22,79	2.012,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00		100,00	10.022,48	10.022,48	9.122,48	900,00	-9.922,48
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	4.725.180,00	-177.000,00	4.548.180,00	4.122.487,32	4.122.487,32	3.881.660,23	240.827,09	425.692,68
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.725.180,00	-177.000,00	4.548.180,00	4.122.487,32	4.122.487,32	3.881.660,23	240.827,09	425.692,68
2279	OTROS	11.570,00		11.570,00	9.938,68	9.938,68	9.712,67	226,01	1.631,32
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.932.720,00	-177.000,00	4.755.720,00	4.386.306,55	4.386.306,55	4.112.965,96	273.340,59	369.413,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.872.890,00	-277.000,00	5.595.890,00	5.114.705,46	5.114.705,46	4.819.766,12	294.939,34	481.184,54
230	DIETAS	76.940,00		76.940,00	126.732,97	126.732,97	120.051,10	6.681,87	-49.792,97
231	LOCOMOCION	312.440,00		312.440,00	409.511,80	409.511,80	392.224,99	17.286,81	-97.071,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	73.460,00		73.460,00	92.004,00	92.004,00	89.216,00	2.788,00	-18.544,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	462.840,00		462.840,00	628.248,77	628.248,77	601.492,09	26.756,68	-165.408,77
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.	7.072.370,00	-317.000,00	6.755.370,00	6.474.116,32	6.474.116,32	6.067.224,82	406.891,50	281.253,68
310	INTERESES	510,00		510,00					510,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	510,00		510,00					510,00
3529	OTROS	510,00		510,00					510,00
352	INTERESES DE DEMORA	510,00		510,00					510,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.320,00		2.320,00	189,18	189,18	189,18		2.130,82



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.830,00		2.830,00	189,18	189,18	189,18		2.640,82
3	GASTOS FINANCIEROS	3.340,00		3.340,00	189,18	189,18	189,18		3.150,82
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	264.880,00	4.548.010,00	4.812.890,00	4.801.313,49	4.801.313,49	4.801.313,49		11.576,51
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	264.880,00	4.548.010,00	4.812.890,00	4.801.313,49	4.801.313,49	4.801.313,49		11.576,51
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	264.880,00	4.548.010,00	4.812.890,00	4.801.313,49	4.801.313,49	4.801.313,49		11.576,51
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	687.850,00	1.917.635,09	2.605.485,09	2.601.349,13	2.601.349,13	1.144.565,67	1.456.783,46	4.135,96
47	A EMPRESAS PRIVADAS	687.850,00	1.917.635,09	2.605.485,09	2.601.349,13	2.601.349,13	1.144.565,67	1.456.783,46	4.135,96
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	16.000,00	12.000,00	28.000,00	16.841,90	16.841,90	15.237,90	1.604,00	11.158,10
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	16.000,00	12.000,00	28.000,00	16.841,90	16.841,90	15.237,90	1.604,00	11.158,10
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	16.000,00	12.000,00	28.000,00	16.841,90	16.841,90	15.237,90	1.604,00	11.158,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	968.730,00	6.477.645,09	7.446.375,09	7.419.504,52	7.419.504,52	5.961.117,06	1.458.387,46	26.870,57
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.995.600,00	6.045.936,31	25.041.536,31	24.700.243,90	24.700.243,90	22.819.051,01	1.881.192,89	341.292,41
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.210,00		1.210,00	58.001,17	58.001,17	37.310,17	20.691,00	-56.791,17
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				29.516,74	29.516,74	29.516,74		-29.516,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.550,00		3.550,00	11.796,67	11.796,67	11.796,67		-8.246,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.580,00	160.000,00	164.580,00	165.448,14	165.448,14	14.022,35	151.425,79	-868,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.450,00	1.200.000,00	1.203.450,00	987.264,03	987.264,03	91.741,14	895.522,89	216.185,97
62	INVERSIONES NUEVAS	12.790,00	1.360.000,00	1.372.790,00	1.252.026,75	1.252.026,75	184.387,07	1.067.639,68	120.763,25
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.500,00		13.500,00	2.006,74	2.006,74	2.006,74		11.493,26
635	MOBILIARIO Y ENSERES	51.600,00		51.600,00	22.878,28	22.878,28	22.878,28		28.721,72
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	71.300,00		71.300,00	47.308,38	47.308,38	14.668,66	32.639,72	23.991,62
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	69.600,00		69.600,00					69.600,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	206.000,00		206.000,00	72.193,40	72.193,40	39.553,68	32.639,72	133.806,60
6	INVERSIONES REALES	218.790,00	1.360.000,00	1.578.790,00	1.324.220,15	1.324.220,15	223.940,75	1.100.279,40	254.569,85
72069	OTRAS	15.950,00		15.950,00					15.950,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	15.950,00		15.950,00					15.950,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.950,00		15.950,00					15.950,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.950,00		15.950,00					15.950,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2014
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.950,00		15.950,00					15.950,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	234.740,00	1.360.000,00	1.594.740,00	1.324.220,15	1.324.220,15	223.940,75	1.100.279,40	270.519,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.230.340,00	7.405.936,31	26.636.276,31	26.024.464,05	26.024.464,05	23.042.991,76	2.981.472,29	611.812,26
8300	AL PERSONAL	25.830,00		25.830,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		12.830,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	25.830,00		25.830,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		12.830,00
8310	AL PERSONAL	46.940,00		46.940,00					46.940,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46.940,00		46.940,00					46.940,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	72.770,00		72.770,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		59.770,00
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
8410	A CORTO PLAZO	3.700,00		3.700,00					3.700,00
8411	A LARGO PLAZO	314.530,00	100.000,00	414.530,00	320.502,57	320.502,57	320.502,57		94.027,43
841	FIANZAS	318.230,00	100.000,00	418.230,00	320.502,57	320.502,57	320.502,57		97.727,43
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	320.230,00	100.000,00	420.230,00	320.502,57	320.502,57	320.502,57		99.727,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	393.000,00	100.000,00	493.000,00	333.502,57	333.502,57	333.502,57		159.497,43
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	393.000,00	100.000,00	493.000,00	333.502,57	333.502,57	333.502,57		159.497,43
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.623.340,00	7.505.936,31	27.129.276,31	26.357.966,62	26.357.966,62	23.376.494,33	2.981.472,29	771.309,69
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	19.623.340,00	7.505.936,31	27.129.276,31	26.357.966,62	26.357.966,62	23.376.494,33	2.981.472,29	771.309,69
	TOTAL UMIVALE	420.866.620,00	14.539.512,50	435.406.132,50	371.353.720,20	371.353.720,20	366.814.232,28	4.539.487,92	64.052.412,30



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2014

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	89.597.800,00		89.597.800,00	95.375.747,14	1.814.232,77	213.075,47	93.348.438,90	92.358.867,76	989.571,14	3.750.638,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.271.170,00		25.271.170,00	17.940.330,23	96.674,33		17.843.655,90	17.604.145,82	239.510,08	-7.427.514,10
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	114.868.970,00		114.868.970,00	113.316.077,37	1.910.907,10	213.075,47	111.192.094,80	109.963.013,58	1.229.081,22	-3.676.875,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.470.350,00		21.470.350,00	24.331.306,62	748.498,62	166.238,26	23.416.569,74	22.403.594,45	1.012.975,29	1.946.219,74
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	21.470.350,00		21.470.350,00	24.331.306,62	748.498,62	166.238,26	23.416.569,74	22.403.594,45	1.012.975,29	1.946.219,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	109.000,00		109.000,00	103.743,61	1.683,62		102.059,99	99.535,47	2.524,52	-6.940,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.740,00		30.740,00	18.617,18			18.617,18	18.617,18		-12.122,82
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	139.740,00		139.740,00	122.360,79	1.683,62		120.677,17	118.152,65	2.524,52	-19.062,83
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.460,00		12.460,00	16.851,73	17,06		16.834,67	16.834,67		4.374,67
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.770,00		2.770,00	3.248,26			3.248,26	3.248,26		478,26
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	15.230,00		15.230,00	20.099,99	17,06		20.082,93	20.082,93		4.852,93
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	114.144.370,00		114.144.370,00	116.506.507,00	490.373,86	219.800,53	115.796.332,61	114.672.553,43	1.123.779,18	1.651.962,61
1271	CUOTAS POR I. M. S.	105.492.550,00		105.492.550,00	106.358.698,26	432.049,52	182.963,53	105.743.685,21	104.828.686,13	914.999,08	251.135,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	547.420,00		547.420,00	612.775,45	4.836,41	4.315,65	603.623,39	584.073,88	19.549,51	56.203,39
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	220.184.340,00		220.184.340,00	223.477.980,71	927.259,79	407.079,71	222.143.641,21	220.085.313,44	2.058.327,77	1.959.301,21
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	3.199.960,00		3.199.960,00	3.308.909,22	85.486,07	21.172,01	3.202.251,14	3.053.293,14	148.958,00	2.291,14
12	COTIZACIONES SOCIALES	359.878.590,00		359.878.590,00	364.576.734,70	3.673.852,26	807.565,45	360.095.316,99	355.643.450,19	4.451.866,80	216.726,99
1	COTIZACIONES SOCIALES	359.878.590,00		359.878.590,00	364.576.734,70	3.673.852,26	807.565,45	360.095.316,99	355.643.450,19	4.451.866,80	216.726,99
32710	AL SECTOR PUBLICO	859.930,00		859.930,00							-859.930,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	500.240,00		500.240,00	603.935,21	2.148,89		601.786,32	574.927,19	26.859,13	101.546,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	359.700,00		359.700,00	409.135,61	4.536,11		404.599,50	293.483,00	111.116,50	44.899,50
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	1.719.870,00		1.719.870,00	1.013.070,82	6.685,00		1.006.385,82	868.410,19	137.975,63	-713.484,18
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.719.870,00		1.719.870,00	1.013.070,82	6.685,00		1.006.385,82	868.410,19	137.975,63	-713.484,18
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	1.719.870,00		1.719.870,00	1.013.070,82	6.685,00		1.006.385,82	868.410,19	137.975,63	-713.484,18
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	6.250.950,00		6.250.950,00	2.945.196,92			2.945.196,92	2.945.196,92		-3.305.753,08
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.250.950,00		6.250.950,00	2.945.196,92			2.945.196,92	2.945.196,92		-3.305.753,08
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	731.180,00		731.180,00	1.512.593,75	3.223,17		1.509.370,58	1.416.240,15	93.130,43	778.190,58
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	731.180,00		731.180,00	1.512.593,75	3.223,17		1.509.370,58	1.416.240,15	93.130,43	778.190,58
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	6.982.130,00		6.982.130,00	4.457.790,67	3.223,17		4.454.567,50	4.361.437,07	93.130,43	-2.527.562,50
39119	OTROS	34.630,00		34.630,00	110.593,61	13.880,54		96.713,07	96.713,07		62.083,07
3911	INTERESES	34.630,00		34.630,00	110.593,61	13.880,54		96.713,07	96.713,07		62.083,07
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	34.630,00		34.630,00	110.593,61	13.880,54		96.713,07	96.713,07		62.083,07
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	1.840,00		1.840,00	16.307,07			16.307,07	16.307,07		14.467,07
399	INGRESOS DIVERSOS	1.840,00		1.840,00	16.307,07			16.307,07	16.307,07		14.467,07
39	OTROS INGRESOS	36.470,00		36.470,00	126.900,68	13.880,54		113.020,14	113.020,14		76.550,14



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2014

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 Y OTROS INGRESOS	8.738.470,00		8.738.470,00	5.597.762,17	23.788,71		5.573.973,46	5.342.867,40	231.106,06	-3.164.496,54
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	687.850,00		687.850,00	2.605.485,09	4.135,96		2.601.349,13	2.601.349,13		1.913.499,13
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	687.850,00		687.850,00	2.605.485,09	4.135,96		2.601.349,13	2.601.349,13		1.913.499,13
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	687.850,00		687.850,00	2.605.485,09	4.135,96		2.601.349,13	2.601.349,13		1.913.499,13
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.150,00		15.150,00	79.045,15			79.045,15	79.045,15		63.895,15
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	15.150,00		15.150,00	79.045,15			79.045,15	79.045,15		63.895,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	703.000,00		703.000,00	2.684.530,24	4.135,96		2.680.394,28	2.680.394,28		1.977.394,28
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.965.990,00		1.965.990,00	7.314.555,61			7.314.555,61	7.314.555,61		5.348.565,61
500	DEL ESTADO	1.965.990,00		1.965.990,00	7.314.555,61			7.314.555,61	7.314.555,61		5.348.565,61
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	600,00		600,00							-600,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	600,00		600,00	595.356,91			595.356,91	595.356,91		594.756,91
506	DE ENTIDADES LOCALES	600,00		600,00							-600,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.439.310,00		1.439.310,00							-1.439.310,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.407.100,00		3.407.100,00	7.909.912,52			7.909.912,52	7.909.912,52		4.502.812,52
5180	AL PERSONAL	53.390,00		53.390,00							-53.390,00
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	53.390,00		53.390,00							-53.390,00
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	53.390,00		53.390,00							-53.390,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	36.990,00		36.990,00	80.403,21			80.403,21	80.403,21		43.413,21
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	36.990,00		36.990,00	80.403,21			80.403,21	80.403,21		43.413,21
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	801.280,00		801.280,00	291.425,53			291.425,53	291.425,53		-509.854,47
52	INTERESES DE DEPOSITOS	838.270,00		838.270,00	371.828,74			371.828,74	371.828,74		-466.441,26
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	31.210,00		31.210,00	21.154,31			21.154,31	21.126,10	28,21	-10.055,69
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	31.210,00		31.210,00	21.154,31			21.154,31	21.126,10	28,21	-10.055,69
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.329.970,00		4.329.970,00	8.302.895,57			8.302.895,57	8.302.867,36	28,21	3.972.925,57
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	373.650.030,00		373.650.030,00	381.161.922,68	3.701.776,93	807.565,45	376.652.580,30	371.969.579,23	4.683.001,07	3.002.550,30
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00							-600,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00							-600,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	600,00		600,00							-600,00



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2014

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)							
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	600,00		600,00							-600,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	373.650.630,00		373.650.630,00	381.161.922,68	3.701.776,93	807.565,45	376.652.580,30	371.969.579,23	4.683.001,07	3.001.950,30
800	A CORTO PLAZO	22.744.210,00		22.744.210,00							-22.744.210,00
801	A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	22.755.210,00		22.755.210,00							-22.755.210,00
810	A CORTO PLAZO	1.787.040,00		1.787.040,00							-1.787.040,00
811	A LARGO PLAZO	433.500,00		433.500,00							-433.500,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	2.220.540,00		2.220.540,00							-2.220.540,00
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	19.200,00		19.200,00	25.759,72			25.759,72	25.759,72		6.559,72
8300	AL PERSONAL	19.200,00		19.200,00	25.759,72			25.759,72	25.759,72		6.559,72
830	A CORTO PLAZO	19.200,00		19.200,00	25.759,72			25.759,72	25.759,72		6.559,72
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	46.000,00		46.000,00							-46.000,00
8310	AL PERSONAL	46.000,00		46.000,00							-46.000,00
831	A LARGO PLAZO	46.000,00		46.000,00							-46.000,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	65.200,00		65.200,00	25.759,72			25.759,72	25.759,72		-39.440,28
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.632.000,00		1.632.000,00	29.080,72			29.080,72	29.080,72		-1.602.919,28
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.632.000,00		1.632.000,00	29.080,72			29.080,72	29.080,72		-1.602.919,28
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	1.634.000,00		1.634.000,00	29.080,72			29.080,72	29.080,72		-1.604.919,28
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	12.052.170,00		12.052.170,00							-12.052.170,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	8.488.870,00		8.488.870,00							-8.488.870,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	20.541.040,00		20.541.040,00							-20.541.040,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	20.541.040,00		20.541.040,00							-20.541.040,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	47.215.990,00		47.215.990,00	54.840,44			54.840,44	54.840,44		-47.161.149,56
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	47.215.990,00		47.215.990,00	54.840,44			54.840,44	54.840,44		-47.161.149,56
	TOTAL INGRESOS	420.866.620,00		420.866.620,00	381.216.763,12	3.701.776,93	807.565,45	376.707.420,74	372.024.419,67	4.683.001,07	-44.159.199,26



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



UMIVALE
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	376.652.580,30	328.576.334,74		48.076.245,56
b. Operaciones de capital	--	32.686.180,08		-32.686.180,08
1. Total operaciones no financieras (a+b)	376.652.580,30	361.262.514,82		15.390.065,48
d. Activos financieros	54.840,44	10.091.205,38		-10.036.364,94
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	54.840,44	10.091.205,38		-10.036.364,94
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	376.707.420,74	371.353.720,20		5.353.700,54
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			33.151.320,51	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			33.151.320,51	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				38.505.021,05



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de Notas que carecen de contenido.

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

- (MEM06)** 6. Inversiones inmobiliarias. **(S033)** Inversiones Inmobiliarias.
- (MEM08)** 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- (MEM09)** 9. Activos Financieros. Reclasificación.
- (MEM12)** 10. Otra Información Pasivos Financieros
- (MEM14)** 12. Moneda Extranjera. **(S058)** Moneda Extranjera.
- (MEM17)** 15. Activos en estado de venta.
- (MEM25)** 25. Hechos posteriores al cierre.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad.

I. Norma de creación de la entidad.

umivale, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 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 68 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 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. número 271, integra a Mutua Museba nº 104 e Ibesvico nº 107, ambas de Madrid.
- b) UNIÓN MUTUA, Mutua de A.T. número 37, de Oviedo.
- c) LAMBAR, Mutua de A.T. número 9, que era el resultado de la integración de las Mutuas: Alianza Matorense número 154 (Mataró), Regional número 9, Alianza Regional número 9, ambas de Barcelona y Laborum número 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 (Art. 68 al 76), el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, y demás normativa de aplicación, así como por sus Estatutos.

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

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

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

III. Principales fuentes de ingresos.

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

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

IV. Operaciones sujetas a IVA.

umivale, está sujeta a operaciones de IVA repercutido por el subarriendo de parte de nuestros centros de trabajo a Mutuas integradas en la Entidad Mancomunada **Suma Intermutual** en proceso de liquidación, no aplicando prorata especial.

V. Estructura organizativa de la Entidad.

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

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

- a. **Dirección de Organización y Administración**, engloba la gestión y el desarrollo de las comunicaciones y de los sistemas de Información, es responsable de la información económica, financiera, contable y presupuestaria, entre las áreas destacamos Patrimonio y Tesorería, Facturación, Contabilidad, Afiliación y Recaudación, Contratación, Informática, Organización y comunicaciones.
- b. **Dirección Médica y de Prestaciones**, responsable de organizar los medios y servicios sanitarios adecuados para la prestación de la asistencia sanitaria y recuperadora. así como de la gestión y control de las prestaciones de carácter económico que se abonan a los asociados que han sufrido un accidente de trabajo o están afectados 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 una Dirección Corporativa, que se ocupa de las grandes empresas
- f. **Dirección de Desarrollo de Personas y Servicios** que engloba la gestión del área de personal como formación, selección y se responsabiliza de todos los servicios generales como compras y gestión del inmovilizado.

Los servicios administrativos centrales de la Mutua, están distribuidos entre las sedes corporativas, de la calle Capitán Haya, número 31, en Madrid, y de Quart de Poblet, en Valencia.

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

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

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

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

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

Apartado I. Composición de la Junta Directiva

Presidente	D. Juan M ^a Gorostidi Pulgar	Banco Santander, S.A.
Vicepresidentes	D. Ángel Luis Mancebo Soto	BBVA, S.A.
	D. Álvaro Muga Tomé	Iberdrola, S.A.
	D ^a . Yolanda Sánchez Triquell	Mercadona, S.A.
Secretario	D. Agustín Morocoa Rodríguez	Santander Consumer Establecimiento Financiero Crédito, S.A.
Vocales	D. Salvador Navarro Martín	Consum Sociedad Cooperativa Valenciana
	D. Antonio Lucas Mármol	Gas Natural SDG, S.A.
	D. Carlos Abela Luque	Indra Sistemas, S.A.
	D. Consuelo Vázquez Payá	Martínez Lorient, S.A.
	D. Ricardo Martínez Valls	Agricultores de la Vega de Valencia, S.A.
	D. Ernesto Mata López	Applus Norcontrol, SLU
	D ^a . Pilar Morata Rubio	BBVA Autorenting, S.A.
	D. Antonio Moreno Ucelay	Iberdrola Generación, S.A.U.
	D ^a . Magdalena López García	Ingeniería de Software Bancario, S.L.
	D. Salvador Navarro Pradas	Ade Logística, S.L.
	D. Manuel Palma Marín	Grupo Manuel Palma, S.L.U.
	D. Rafael Juan Fernández	Productos Dulcesol, S.L.
	D. Ramón Noblejas Peralta	Valgi, S.A.
D. Balbino de Santiago Sánchez	Representante de los Trabaj. umivale	
Director Gerente	D. Héctor Blasco García	

Apartado II. Comisión de Prestaciones Especiales

Presidente	D. Juan M ^a Gorostidi Pulgar	Banco Santander, S.A.
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale
Vocales-Representación	D. Vicente Folgado Tárrega	Tableros Folgado, S.A.
Empresarial	D ^a . Araceli Morato Martín	BBVA, S.A.
	D ^a . M ^a José Romero Vicente	Banco Santander, S.A.

Vocales-Representación Sindical	D. Antonio Fos Rozalén	UGT
	D ^a . África Megías Florez	UGT
	D ^a . Vicenta Expósito Faubel	CCOO
	D. Manuel Portugués Romeralo	CCOO
Suplentes-Representación Sindical	D. Óscar Bayona Candel	UGT
	D. Raúl Ortega Calvillo	UGT

Apartado III. Comisión de Control y Seguimiento

Presidente	D. Juan M ^a Gorostidi Pulgar	Banco Santander, S.A.
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale
Vocales-Representación Empresarial	D ^a . Rosa Sánchez Repiso	Banco Santander, S.A.
	D ^a . Miguel Burdeos Baño	Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, S.L.
	D. Rafael Lizandra García	Forva, S.A.
	D. Joseba Guerricabeitia Igartua	BBVA, S.A.
Vocales-Representación Sindical	D. Javier Giménez Gras	CC.OO P.V./Salut Laboral
	D. Miguel Ángel Ortiz de Guinea	CC.OO Selección Sindical - Iberdrola
	D. José Vicente Silvestre Pascual	COMFIA- Federación de Servicios Financieros y Admvos.
	D ^a . M ^a Luisa Baena Martínez	UGT-Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Nacional
	D ^a . Isabel López Atienza	UGT-Secretaria de Prevención y Medio Ambiente
Suplentes-Representación Sindical	D ^a . Pilar Mora Martínez	UGT
	D. Antonio Calderón Benito	UGT
	D. Francisco Justicia Sánchez	CC.OO Federación de Comunicación y Transporte
	D. Ángel Lorenzo Polo	CC.OO Federación Minerometalúrgica

VI. Número medio de empleados durante el ejercicio.

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

- El número medio de empleados durante el ejercicio 2014 de 664 empleados, y,
- Número de empleados a 31 de diciembre de 657.

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 31/12/14 de **2.480.459,97 €**.
- Y en el **30'8643 %** de la Entidad Mancomunada **Suma intermutual** en proceso de liquidación, cuya valoración de la participación a 31/12/14 de **74.305,90 €**.

Ambas, son entidades con personalidad jurídica propia.

- Igualmente **umivale** participa en otros dos centros mancomunados, sin personalidad jurídica, que componen los patrimonios adscritos por la Mutua a 31 de diciembre de 2014. El detalle e importe de tales aportaciones, recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad, es la siguiente:

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	276	365	272	360
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	275	365	271	360
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10	13	10	15
SUBTOTAL	286	378	282	375
TOTAL		664		657

**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:

Convenio con Entidades del Sector Público Estatal				
Entidad	Objeto	Inicio	Duración	Importe
FREMAP	Asistencia Sanitaria AT	15/05/1996	Prórroga anual	Por actuación y tarifas
Centro Intermutual EUSKADI	Asistencia Sanitaria AT	Autoriz:08/05/2012	Indefinida	Por actuación y tarifas
Montañesa	Asistencia Sanitaria AT	Autoriz:05/01/2015	Indefinida	Por actuación y tarifas
MAZ	Asistencia Sanitaria AT	Autoriz:05/01/2015	Indefinida	Por actuación y tarifas
Egarsat	Asistencia Sanitaria AT	Autoriz:05/01/2015	Indefinida	Por actuación y tarifas
Navarra	Asistencia Sanitaria AT	Autoriz:05/01/2015	Indefinida	Por actuación y tarifas

Convenio con la Administración Pública				
Entidad	Objeto	Inicio	Duración	Importe
CC.AA País Vasco	Procedimiento para abono de la Asistencia Sanitaria anticipada en procesos IT en los que ha existido cambio de contingencia.	06/07/2012	Prórroga anual tácita	Por actuación y tarifas
INSS-INSALUD	Cooperación para la gestión de la IT.	Adhesión 21/01/2002	Prórroga 2014	Por actuación
INSS-Mutuas	Emisión de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones valoración incapacidades	13/01/2014	Prórroga anual expresa	Por actuación y tarifas
ICAMS	Control del proceso de IT por CC.	Adhesión 22/08/1997	Prórroga 2014	Por actuación

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.

c) 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 tienen 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 económica 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 2013 deberán ser modificados en aquellas celdas que proceda 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 2014 hemos registrado una rectificación al alza o a la baja en la amortización acumulada de un elemento de activo con cargo a la cuenta de patrimonio neto 120. Resultado de ejercicios anteriores, por error en las dotaciones efectuadas en ejercicios precedentes ya cerrados, se reflejará en la columna del ejercicio 2013 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 2013.

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 2013.

Por ello, con el objeto de homogeneizar la información que se aporta en relación a los ajustes realizados en la columna N-1 del Balance del Patrimonio de la Seguridad Social (cuentas e importes), se adjunta un cuadro donde mayoritariamente los ajustes realizados obedecen a operaciones de anulaciones de deuda de recaudación, anulaciones de facturas de ingresos, regularizaciones contables tales como la provisión para responsabilidades del Capítulo 1 y la reclasificación de la amortización acumulada, devoluciones y prescripciones de cuota obrera, así como anulaciones de facturas de gastos de años anteriores.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2013	AJUSTES REFERIDOS A 2013	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2013 Reexpresado
2811	2.190.746,75	31.884,07		2.222.630,82
4010	5.240.078,74	31.395,15	4.161,34	5.275.635,23
4190	331.829,02	12.731,74	3.949,65	348.510,41
4300	11.856.173,46	3.616,63	130.126,39	11.989.916,48
4310	40.506.372,52	11.160.906,07	-7.104,01	51.660.174,58
4490	1.803.180,40		-2.930,34	1.800.250,06
4710	64.678,92		-64.678,92	0,00
4760	853.129,73	0,17	-5.439,83	847.690,07

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

Durante el ejercicio 2014, no se ha producido cambios de criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores que hayan supuesto cambios significativos.

IV. Información sobre cambios en estimaciones contables.

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración.

I. Inmovilizado material.

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

Los criterios de amortización del Inmovilizado Material se encuentran adaptados en su totalidad a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar al final del ejercicio. Concretamente se usa como vida útil de cada bien, la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades, salvo las Inversiones sobre Activos en Régimen de Arrendamiento Financiero o Cedidos (antiguos gastos de primer establecimiento), que pasan a amortizarse en función de la fecha de finalización del contrato de arrendamiento vigente y las aplicaciones informáticas cuyo periodo de amortización no supera los cinco años.

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 ó 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.

Recordemos que en 2012 recogimos la Pérdida de Valor experimentada por los títulos correspondientes a la 3ª Emisión de Obligaciones Subordinadas del Banco de Valencia (85% de su Valor Nominal), en consonancia con la Resolución de 11 de Febrero de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, en la que se acordaba implementar acciones de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada, y que fue publicada en el BOE con fecha de 12 de febrero de 2013. Esta operativa se materializaba, en la Venta de las Obligaciones Subordinadas por el 15% de su Valor Nominal y la Compra Obligatoria de Bonos Subordinados Necesariamente convertibles y/o canjeables por acciones de Banco de Valencia.

Sin embargo, en el ejercicio 2013, y una vez realizada la operación de canje descrita en el párrafo anterior; Banco de Valencia, entidad absorbida por Caixabank, S.A.; ofreció a los titulares de estas obligaciones, un Plan que mediante la Contratación de un Depósito de Ahorro a Plazo, permitía recuperar el 100% del Capital Invertido (100% Nominal de los títulos), con la condición de NO retirar las Cantidades Devueltas a través del Depósito a Plazo, y de que se mantuvieran unos saldos medios determinados entre Septiembre y Noviembre de 2014. Y al cumplir **umivale** estas condiciones hemos recuperado el 100% del capital invertido.

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 10 de diciembre de 2013 de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2013.

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

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

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

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

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

Con respecto a los Pasivos Financieros, estos no se han producido a lo largo del Ejercicio 2014. Para el caso de nuestras inversiones en centros y entidades 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 2014 es el precio de adquisición, cuyo recuento físico se realiza a 31 de diciembre, y por tanto no hay inventario permanente.

Durante el ejercicio 2014 no se ha producido cambios en la titularidad de las mismas.

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, cuya valoración se adapta a lo indicado en esta norma 14, apartado 1.4.2.2, y por tanto, excluyendo los 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.

Más concretamente, y para una mayor claridad, hemos dividido dicha provisión 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)*.

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 2014.

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

XII. Actividades conjuntas.

umivale realiza actividades conjuntas con las Mutuas participes de la Entidad Mancomunada **Suma intermutual** en proceso de liquidación y el **Hospital Intermutual de Levante** siendo nuestra participación en el Fondo Social del **30,8643 %**, y **15'63 %**, respectivamente.

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 4296 "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".

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

XIII. Activos en estado de venta.

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.712.926,88		85.870,29						2.798.797,17
2.	Construcciones	4.049.675,24	63.283,00	16.779,60		-53.986,22		-128.206,34		3.947.545,28
5.	Otro Inmov. Mat.	7.665.754,78	647.679,63	70.879,81	-104.542,01	-538.133,22		-1.145.148,90		6.596.490,09
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		14.428.356,90	710.962,63	173.529,70	-104.542,01	-592.119,44		-1.273.355,24		13.342.832,54

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	50 años (se usa el % lineal máximo)
Maquinaria	18 años
Aparatos y/o equipos médicos asistenciales	10 años
Mobiliario y Enseres	20 años
Electrodomésticos	20 años
Equipos de Oficina	20 años
Mobiliario médico Asistencial	18 años
Equipos Proceso Información	8 años
Elementos Transporte	6,25 años (se usa el % lineal máximo)

c. Cambios de estimación sobre dicho inmovilizado.

En el ejercicio 2014 no ha habido cambios en los porcentajes de amortización.

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.

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

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

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

umivale no ha entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

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

umivale no ha recibido bienes en cesión durante el ejercicio.

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

umivale no he realizado bienes en cesión durante el ejercicio, no obstante, tenemos desde hace varios años un equipo de artroscopia en el Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante para ser utilizado por nuestro propio personal en atención a nuestra población laboral protegida.

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

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

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

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

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

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

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

En el ejercicio 2014 se ha procedido a separar el valor del suelo y el valor del vuelo, en virtud de la Resolución de 14 de mayo de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social, del único centro que nos quedaba por hacer, C/Heros 3 (Bilbao), debido a que no ha sido hasta este ejercicio cuando hemos conseguido obtener el desglose del valor catastral, entresuelo y vuelo.

Además en este ejercicio se ha procedido a traspasar y reclasificar contablemente una serie de elementos cuyo registro contable no era el correcto dada la naturaleza del mismo, dentro de estos destacamos: los aparatos de aire acondicionado, las licencias informáticas, así como bienes de centros propios contabilizados como Inversiones sobre activos en régimen de arrendamiento financiero o cedidos.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2014

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	1.012.461,32	982.424,03	136.039,97	-800,49			-516.580,65		1.613.544,18
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.648.686,54	625.323,81	342.951,68	-6.414,23	-28.517,84		-402.011,81		5.180.018,15
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		5.661.147,86	1.607.747,84	478.991,65	-7.214,72	-28.517,84		-918.592,46		6.793.562,33

7. Inmovilizado intangible.

7.2. Información sobre:

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

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

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

En el ejercicio 2014 no ha habido cambios de estimación, pero si ha habido reclasificaciones contables de aparatos de aire acondicionado, aplicaciones informáticas y partidas de Centros Propios que se encontraban mal asignadas, lo que ha dado lugar a cambios de % de amortización en función de la cuenta corregida.

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.

No existe ninguna circunstancia de carácter sustantivo que requiera la cumplimentación de este apartado.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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. 2014	EJ. 2013
	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					635.376,44	344.555,60			3.250.117,74	9.014.072,34	5.325,02	18.084,70	3.890.819,20	9.376.712,64
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			121.038.053,42	130.861.983,78					81.628.434,99	56.960.205,78			202.666.488,41	187.822.189,56
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.607.891,67	2.607.891,67											2.607.891,67	2.607.891,67
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	2.607.891,67	2.607.891,67	121.038.053,42	130.861.983,78	635.376,44	344.555,60			84.878.552,73	65.974.278,12	5.325,02	18.084,70	209.165.199,28	199.806.793,87

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	15,63	2.480.459,97		2.480.459,97
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		2.480.459,97		2.480.459,97
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL	30,86	74.305,90		74.305,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		74.305,90		74.305,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		2.554.765,87		2.554.765,87

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	80.403,21
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	769	16.536,20
Imposiciones a Plazo	IPF	769	291.425,53
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos	769	36.173,85
Otros activos financieros	Intereses Reintegros	769	60.539,22
Otros activos financieros	Créditos Personal	762	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	7613	7.216.017,76
			7.701.095,77

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

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

Adjuntamos cuadro:

Categorías de Activos Financieros	Ampliación Descripción	Tipo Interés	Rendimientos
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Cuentas Bancarias	Interés Simple	80.403,21
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	Interés Simple	16.536,20
Imposiciones a Plazo	IPF	Interés Simple	291.425,53
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos		36.173,85
Otros activos financieros	Intereses Reintegros		60.539,22
Otros activos financieros	Créditos Personal		0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	T.I.R	7.216.017,76
			7.701.095,77

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

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	19.896.095,00	96.939,39		0,49
Imposiciones a plazo	Depósitos en Entidades de Crédito	1.222.283,34	291.425,53		23,84
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Representativos de Deuda	190.668.403,35	7.216.017,78		3,78
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		211.786.781,69	7.604.382,70		3,59

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	198.313.268,58		198.313.268,58
TOTAL IMPORTE	198.313.268,58		198.313.268,58
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

Otra Información Activos Financieros.

umivale participa en dos centros mancomunados, sin personalidad jurídica, que componen los patrimonios adscritos por la Mutua a 31 de diciembre de 2014. El detalle e importe de tales aportaciones, recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad, es la siguiente:

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

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

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

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

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

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

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

El incentivo total concedido que corresponde a dichas empresas asciende a la cantidad de **2.601.349,13 €** cuantía que ha sido transferida en su totalidad a **umivale** por la **TGSS** con cargo al 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 2014 de **umivale**.

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

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias.

Dentro de esta partida del balance destacamos:

- I. **La Provisión para Contingencias en Tramitación** comprenderá 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 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, apartado 1.4.2.2.
En esta incluimos los importes posibles derivados de responsabilidades jurídicas recurridas por parte de la Mutua y el trabajador, a estas últimas le aplicamos 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.
- II. Por otra parte, durante el año 2014 hemos procedido a dar de baja la **Provisión a corto plazo para Responsabilidades** por importe de **77.986,00 €**. dado que se ha conocido el importe definitivo de la indemnización y/o ha llegado resolución firme del litigio.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582	77.986,00		77.986,00	
584	27.110.455,86	26.746.779,09	27.110.455,86	26.746.779,09
TOTAL	27.188.441,86	26.746.779,09	27.188.441,86	26.746.779,09

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

Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial.

Por tercer año consecutivo volvemos a aplicar la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las MATEPSS, 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 MATEPSS desarrollan como entidades colaboradoras del sistema de la Seguridad Social, para la gestión de las contingencias que tienen atribuidas, al objeto de la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial que forma parte del contenido de la Memoria que integra las cuentas anuales de cada ejercicio.

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	135.455.424,50	132.488.273,80
7200, 7210	a) Régimen general	111.696.750,24	110.660.240,18
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	23.618.599,99	21.681.962,37
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	119.619,37	127.759,80
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	20.454,90	18.311,45
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.131.463,08	2.739.053,25
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.131.463,08	2.739.053,25
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	15.063,78	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	137.601.951,36	135.227.327,05
	7. Prestaciones sociales	-114.791.840,52	-104.408.477,08
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-114.791.022,66	-104.405.805,34
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-273,35	-247,73
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-544,51	-2.424,01
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-7.036.466,04	-9.188.683,79
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.114.730,21	-6.673.349,42
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.921.735,83	-2.515.334,37
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-522.024,14	-461.436,62
(650)	a) Transferencias	-522.024,14	-461.436,62
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-2.369.515,06	-1.980.781,51
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.369.515,06	-1.980.781,51
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-10.620.848,69	-11.849.517,83
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.344.214,14	-2.498.823,30
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-22.938,96	-25.039,10
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.212.322,23	-2.591.653,28
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.041.373,36	-6.734.002,15
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-631.643,00	-714.857,28
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-135.972.337,45	-128.603.754,11
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.629.613,91	6.623.572,94
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-34.537,56	-32.557,59
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-34.537,56	-32.557,59
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-23.956,57	-67,62
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-23.956,57	-67,62
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.571.119,78	6.590.947,73
	15. Ingresos financieros	1.308.165,06	1.377.566,09
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.308.165,06	1.377.566,09
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.308.165,06	1.377.566,09
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.879.284,84	7.968.513,82
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		4.156.066,05
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		12.124.579,87

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	224.616.132,83	205.754.490,13
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	224.616.132,83	205.754.490,13
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	79.045,15	
	a) Del ejercicio	79.045,15	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	79.045,15	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.006.385,82	732.655,55
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	29.762.958,71	31.890.397,41
776	a) Arrendamientos	21.154,31	25.379,04
775, 777	b) Otros ingresos	16.307,07	14.574,34
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.615.041,47	3.727.324,97
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	27.110.455,86	28.123.119,06
795	6. Excesos de provisiones	62.694,14	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	255.527.216,65	238.377.543,09
	7. Prestaciones sociales	-47.131.003,13	-41.299.242,87
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-24.832.374,84	-20.329.554,70
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-17.533.492,32	-16.685.025,03
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.648.239,76	-3.191.454,70
(636)	f) Prestaciones sociales	-374.512,70	-265.565,10
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-181.462,94	-239.086,35
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-560.920,57	-588.556,99
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-22.945.818,87	-20.838.875,19
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-16.781.353,46	-15.169.876,66
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.164.465,41	-5.668.998,53
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-104.138.258,52	-94.872.755,01
(650)	a) Transferencias	-67.423.226,00	-61.552.821,75
(651)	b) Subvenciones	-36.715.032,52	-33.319.933,26
	10. Aprovisionamientos	-16.818.408,15	-15.254.438,95
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-16.818.408,15	-15.254.438,95
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-44.812.221,34	-46.679.836,83
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.700.240,92	-6.015.680,82
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-35.909,61	-40.325,42
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.175.247,59	-2.447.092,06
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-9.154.044,13	-11.066.282,67
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-26.746.779,09	-27.110.455,86
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.554.843,58	-1.786.742,49
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-237.400.553,59	-220.731.891,34
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	18.126.663,06	17.645.651,75
(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	-77.105,92	-83.396,14
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-77.105,92	-83.396,14
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.435.362,75	1.221.786,94
773, 778	a) Ingresos	1.449.046,22	1.286.663,54
(678)	b) Gastos	-13.683,47	-64.876,60
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	19.484.919,89	18.784.042,55
	15. Ingresos financieros	6.072.872,13	5.597.995,87
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	6.072.872,13	5.597.995,87
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-97,43	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	6.072.774,70	5.597.995,87
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	25.557.694,59	24.382.038,42
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		6.988.186,11
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		31.370.224,53

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: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	3.225.272,10	3.053.430,35
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	3.225.272,10	3.053.430,35
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	87.409,30	120.039,51
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	87.181,22	120.039,51
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	228,08	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	3.312.681,40	3.173.469,86
	7. Prestaciones sociales	-176.433,61	-137.888,08
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-176.433,61	-137.888,08
	8. Gastos de personal	-6.237,92	-39.122,08
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.565,92	-28.568,21
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.672,00	-10.553,87
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-31.057,00	-29.400,71
(650)	a) Transferencias	-31.057,00	-29.400,71
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-145,36	-170,02
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-145,36	-170,02
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-301.716,21	-284.073,87

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.378,76	-9.794,19
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-69,17	-81,63
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-135.788,95	-142.968,59
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-160.479,33	-131.229,46
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-5.461,12	-6.297,69
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-521.051,22	-496.952,45
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.791.630,18	2.676.517,41
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-113,25	-81,84
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-113,25	-81,84
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.791.516,93	2.676.435,57
	15. Ingresos financieros	320.058,58	216.817,18
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	320.058,58	216.817,18
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	320.058,58	216.817,18
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.111.575,51	2.893.252,75
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		96.281,67
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		2.989.534,42

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.	836.819,00		1.047.829,67	1.884.648,67	1.028.137,03	856.511,64
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	836.819,00		1.047.829,67	1.884.648,67	1.028.137,03	856.511,64
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	836.819,00		1.047.829,67	1.884.648,67	1.028.137,03	856.511,64
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	836.819,00		1.047.829,67	1.884.648,67	1.028.137,03	856.511,64
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	836.819,00		1.047.829,67	1.884.648,67	1.028.137,03	856.511,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.	485.182,49		747.784,83	1.232.967,32	762.879,47	470.087,85
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	485.182,49		747.784,83	1.232.967,32	762.879,47	470.087,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.	998.762,72		2.135.700,99	3.134.463,71	2.220.738,94	913.724,77
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	998.762,72		2.135.700,99	3.134.463,71	2.220.738,94	913.724,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	91,73		-91,73			
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-1.668,06		1.668,06			
10399	OTROS DEUDORES	1.804.756,73		4.747.152,79	6.551.909,52	5.416.324,61	1.135.584,91
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.803.180,40		4.748.729,12	6.551.909,52	5.416.324,61	1.135.584,91
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.287.125,61		7.632.214,94	10.919.340,55	8.399.943,02	2.519.397,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.	123.756,11		78.084,76	201.840,87	94.321,74	107.519,13
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	123.756,11		78.084,76	201.840,87	94.321,74	107.519,13
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	123.756,11		78.084,76	201.840,87	94.321,74	107.519,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	64.678,92		98.600,76	163.279,68	163.279,68	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	64.678,92		98.600,76	163.279,68	163.279,68	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	64.678,92		98.600,76	163.279,68	163.279,68	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	188.435,03		176.685,52	365.120,55	257.601,42	107.519,13
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.475.560,64		7.808.900,46	11.284.461,10	8.657.544,44	2.626.916,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	35.273.194,16		359.675.535,58	394.948.729,74	356.119.387,20	38.829.342,54
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	35.273.194,16		359.675.535,58	394.948.729,74	356.119.387,20	38.829.342,54
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	35.273.194,16		359.675.535,58	394.948.729,74	356.119.387,20	38.829.342,54
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	35.273.194,16		359.675.535,58	394.948.729,74	356.119.387,20	38.829.342,54
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	35.273.194,16		359.675.535,58	394.948.729,74	356.119.387,20	38.829.342,54
	TOTAL GENERAL	39.585.573,80		368.532.265,71	408.117.839,51	365.805.068,67	42.312.770,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			171.680,20	171.680,20	171.680,20	
20399	OTROS ACREEDORES	331.829,02		18.711.004,70	19.042.833,72	18.712.354,07	330.479,65
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	331.829,02		18.882.684,90	19.214.513,92	18.884.034,27	330.479,65
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	331.829,02		18.882.684,90	19.214.513,92	18.884.034,27	330.479,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	3.461.992,06		8.978.063,57	12.440.055,63	8.674.606,34	3.765.449,29
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.	2.352.039,12		8.978.063,57	11.330.102,69	8.674.606,34	2.655.496,35
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.352.039,12		8.978.063,57	11.330.102,69	8.674.606,34	2.655.496,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	15.455.591,28		6.504.736,90	21.960.328,18	7.597.118,05	14.363.210,13
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-2.932.318,23		1.219.869,28	-1.712.448,95	35.362,56	-1.747.811,51
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS	-29.669,98			-29.669,98	15.109,35	-44.779,33
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	29.936,64		25.759,72	55.696,36	10.650,37	45.045,99
20689	OTROS CONCEPTOS	-11.670.409,98		1.572.499,63	-10.097.910,35	1.566.730,69	-11.664.641,04
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	853.129,73		9.322.865,53	10.175.995,26	9.224.971,02	951.024,24
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	853.129,73		9.322.865,53	10.175.995,26	9.224.971,02	951.024,24
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.205.168,85		18.300.929,10	21.506.097,95	17.899.577,36	3.606.520,59
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.536.997,87		37.183.614,00	40.720.611,87	36.783.611,63	3.937.000,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			165.258.279,35	165.258.279,35	165.258.279,35	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			165.258.279,35	165.258.279,35	165.258.279,35	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			165.258.279,35	165.258.279,35	165.258.279,35	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			165.258.279,35	165.258.279,35	165.258.279,35	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			165.258.279,35	165.258.279,35	165.258.279,35	
	TOTAL GENERAL	3.536.997,87		202.441.893,35	205.978.891,22	202.041.890,98	3.937.000,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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			769.355.102,63	769.355.102,63	769.355.102,63	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			769.355.102,63	769.355.102,63	769.355.102,63	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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			25.759,72	25.759,72	25.759,72	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			25.759,72	25.759,72	25.759,72	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES	-1.490,36		1.490,36			
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	1.490,36		-1.490,36			
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			387.902.326,08	387.902.326,08	387.902.326,08	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			387.902.326,08	387.902.326,08	387.902.326,08	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	7.113,62		2.635.180,84	2.642.294,46	2.640.785,98	1.508,48
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	7.113,62		2.635.180,84	2.642.294,46	2.640.785,98	1.508,48
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	7.113,62		1.159.918.369,27	1.159.925.482,89	1.159.923.974,41	1.508,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	998.762,72		160.387,23	1.159.149,95	245.425,18	913.724,77
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	998.762,72		160.387,23	1.159.149,95	245.425,18	913.724,77
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.005.876,34		1.160.078.756,50	1.161.084.632,84	1.160.169.399,59	915.233,25
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.005.876,34		1.160.078.756,50	1.161.084.632,84	1.160.169.399,59	915.233,25
	TOTAL GENERAL	1.005.876,34		1.160.078.756,50	1.161.084.632,84	1.160.169.399,59	915.233,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			389.700.057,54	389.700.057,54	389.700.057,54	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			389.700.057,54	389.700.057,54	389.700.057,54	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			64.135,78	64.135,78	64.135,78	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			64.135,78	64.135,78	64.135,78	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			389.764.193,32	389.764.193,32	389.764.193,32	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			19.449,32	19.449,32	19.449,32	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			19.449,32	19.449,32	19.449,32	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			19.449,32	19.449,32	19.449,32	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			389.783.642,64	389.783.642,64	389.783.642,64	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			389.783.642,64	389.783.642,64	389.783.642,64	
	TOTAL GENERAL			389.783.642,64	389.783.642,64	389.783.642,64	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	1.011.507,44								105.828,49	1.117.335,93
De suministro Patrimoniales	2.681.738,89				79.902,83	50.226,35			445.265,70	3.257.133,77
De gestión de servicios públicos										
De servicios	6.062.785,89	32.186,00				296.143,90			2.935.754,43	9.326.870,22
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

Contratación Administrativa. Procedimientos y Formas de Adjudicación.

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

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ		119.688,74										119.688,74
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		119.688,74										119.688,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			61.000,00									61.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			61.000,00									61.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		119.688,74	61.000,00									180.688,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQJIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	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												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			6.740.000,00									6.740.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			4.000.000,00									4.000.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.									3.000.000,00			-3.000.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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		
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.								350.000,00				-350.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								850.000,00				-850.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								20.000,00				-20.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								645.000,00				-645.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						12.000,00		95.000,00				-95.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								600.000,00				-600.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								210.000,00				-210.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS								5.770.000,00				4.958.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.								5.770.000,00				4.958.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			10.740.000,00			12.000,00						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			10.740.000,00			12.000,00						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-7.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES								7.000,00				-7.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								14.000,00				-14.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL								9.000,00				-9.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS								30.000,00				-30.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-7.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES								7.000,00				-7.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								4.000,00				-4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL								6.000,00				-6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION								17.000,00				-17.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								47.000,00				-47.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		119.688,74	10.801.000,00			250.000,00		59.000,00	5.770.000,00			5.341.688,74

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.												
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												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			160.000,00									160.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE							3.495.000,00					-3.495.000,00
423	CUOTAS DE REASEG DE ACCID.DE TRABAJO			35.000,00									35.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			195.000,00					3.495.000,00				-3.300.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			195.000,00					3.495.000,00				-3.300.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6.000,00							-6.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					8.500,00							-8.500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					4.500,00							-4.500,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					19.000,00							-19.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					4.250,00							-4.250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					7.550,00							-7.550,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					3.200,00							-3.200,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					34.000,00							-34.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			195.000,00					3.495.000,00				-3.334.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS												
	CONTRIB.		119.688,74	10.996.000,00		250.000,00	93.000,00		9.265.000,00				2.007.688,74

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								459.500,00				-459.500,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO		194.747,45										194.747,45
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		194.747,45						459.500,00				-264.752,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			550.500,00									550.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			550.500,00									550.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		194.747,45	550.500,00					459.500,00				285.747,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					147.000,00							147.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					147.000,00							147.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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		
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA					550.000,00							-550.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS					550.000,00							-550.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				147.000,00	550.000,00							-403.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					352.210,00							-352.210,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					352.210,00							-352.210,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES								85.000,00				-85.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								85.000,00				-85.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				70.000,00								70.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					70.000,00							-155.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS								45.000,00				-45.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO				70.000,00	70.000,00			130.000,00				-130.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				70.000,00	422.210,00			215.000,00				-567.210,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						1.254.000,00						-1.254.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						1.254.000,00						-1.254.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						1.254.000,00						-1.254.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.		194.747,45	550.500,00	217.000,00	2.226.210,00			674.500,00				-1.938.462,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		194.747,45	550.500,00	217.000,00	2.226.210,00			674.500,00				-1.938.462,55

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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				500.000,00								500.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.COM MED.AJENOS				500.000,00								500.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				500.000,00								500.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					3.051.100,00							-3.051.100,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.051.100,00							-3.051.100,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								140.000,00				-140.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								15.000,00				-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO								155.000,00				-155.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								155.000,00				-3.206.100,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				500.000,00	3.051.100,00			155.000,00				-2.706.100,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				500.000,00	3.051.100,00			155.000,00				-2.706.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								1.000,00				-1.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								1.000,00				-1.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								1.000,00				-1.000,00
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												
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												
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												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												-30.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-30.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-30.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-1.500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												-3.500,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-9.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												-5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-3.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-16.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-25.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									1.000,00			-56.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES									1.000,00			-56.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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			9.826.450,00									9.826.450,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.826.450,00									9.826.450,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			9.826.450,00									9.826.450,00
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					100.000,00							-100.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					100.000,00							-100.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			9.826.450,00		100.000,00							9.726.450,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			9.826.450,00		100.000,00							9.726.450,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								200.000,00				-200.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1329	OTRAS												
1340	ALTOS CARGOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO		36.291,22										36.291,22
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		36.291,22							200.000,00			-163.708,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49.000,00									49.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			49.000,00									49.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		36.291,22	49.000,00						200.000,00			-114.708,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						40.000,00						-40.000,00
203	ARRENDAM.MAQJIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40.000,00						-40.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES							80.000,00					-80.000,00
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									20.000,00			-20.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S									177.000,00			-177.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									277.000,00			-277.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOCOMOION												
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.									317.000,00			-317.000,00
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		1.144.700,00										4.548.010,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS							3.403.310,00					4.548.010,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.144.700,00					3.403.310,00					4.548.010,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.SINIÉS LABORAL							1.917.635,09					1.917.635,09
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							1.917.635,09					1.917.635,09
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												12.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												12.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		1.144.700,00										12.000,00
6221	CONSTRUCCIONES							1.917.635,09					6.477.645,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												160.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												1.200.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												1.360.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												1.360.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
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												100.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												100.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												100.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.180.991,22		49.000,00				1.917.635,09		200.000,00			7.505.936,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.180.991,22		49.000,00				1.917.635,09		200.000,00			7.505.936,31
	TOTAL GENERAL	1.495.427,41		21.421.950,00				1.917.635,09		10.295.500,00			14.539.512,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				73.378,32	73.378,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-32.786,86	-32.786,86
1343	OTRO LABORAL FIJO					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-9.388,60	-9.388,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				31.202,86	31.202,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-25.123,70	-25.123,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				16.885,65	16.885,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-2.456,15	-2.456,15
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				463,58	463,58
1629	OTROS				-46.953,05	-46.953,05
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-56.683,67	-56.683,67
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-25.480,81	-25.480,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.097,23	2.097,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-1.088,53	-1.088,53
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.308,70	1.308,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.215,42	9.215,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.433,09	2.433,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.040,00	1.040,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.049,96	-3.049,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-36.760,91	-36.760,91
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-27.122,36	-27.122,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				52,03	52,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.044,23	3.044,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.760,54	1.760,54
22100	ENERGIA ELECTRICA				-16.603,74	-16.603,74
22101	AGUA				-1.585,47	-1.585,47
22102	GAS				-4.346,49	-4.346,49
22103	COMBUSTIBLE				327,63	327,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				5.001,81	5.001,81
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-129,66	-129,66
2219	OTROS SUMINISTROS				-247,02	-247,02
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-26.273,40	-26.273,40
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2.973,97	-2.973,97
2229	OTRAS				-29,20	-29,20
223	TRANSPORTES				2.792,71	2.792,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				392,74	392,74
2248	OTRO INMOVILIZADO				196,08	196,08
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2251	AUTONOMICOS				-22,75	-22,75
2252	LOCALES				-17.345,08	-17.345,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-343,99	-343,99
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				85.807,12	85.807,12
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-506,93	-506,93
2269	OTROS				-19.000,12	-19.000,12
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-174.606,08	-174.606,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-25.346,70	-25.346,70
2274	SEGURIDAD				207,07	207,07
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				250.000,00	250.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				28.900,00	28.900,00
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S				233.371,33	233.371,33
2279	OTROS				-2.592,65	-2.592,65
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				320.200,04	320.200,04
230	DIETAS				-13.047,83	-13.047,83
231	LOCOMOCION				-13.274,72	-13.274,72
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-26.322,55	-26.322,55
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				60,00	60,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-173.023,80	-173.023,80
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-2.990,12	-2.990,12
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				33.944,90	33.944,90
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-12.005,94	-12.005,94
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-145.389,34	-145.389,34
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-3.332,50	-3.332,50
25439	OTROS				-1.745,04	-1.745,04
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-70.654,94	-70.654,94
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				-1.271,15	-1.271,15
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-50.588,71	-50.588,71
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-372,77	-372,77
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				100,00	100,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				212.792,48	212.792,48
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-214.376,93	-214.376,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				53.686,90	53.686,90
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				949,65	949,65
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				949,65	949,65
48211	REGIMEN GENERAL				-2.378.107,39	-2.378.107,39
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.391.164,90	1.391.164,90
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				139.728,63	139.728,63
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				977.244,14	977.244,14
48427	DE A.T. Y E.P.				27.945,97	27.945,97
48447	DE A.T. Y E.P.				31.064,85	31.064,85
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				11.525,20	11.525,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				612,76	612,76
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				140.689,73	140.689,73
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.210,00	6.210,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.304,50	2.304,50
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.721,55	4.721,55
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.020,25	1.020,25
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				2.549,39	2.549,39
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				4.028,34	4.028,34
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				362.702,82	362.702,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				363.652,47	363.652,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-11.574,47	-11.574,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES				250,00	250,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.296,31	1.296,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-9.828,16	-9.828,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.600,00	8.600,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				900,00	900,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				11.500,00	11.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.671,84	1.671,84
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				393.530,40	393.530,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.				36.304,68	36.304,68
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				4.512,47	4.512,47
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				41.817,15	41.817,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.399,66	25.399,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.440,46	3.440,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-975,75	-975,75
1625	SEGUROS				883,64	883,64
1629	OTROS				-9.639,94	-9.639,94
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				19.108,07	19.108,07
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				60.925,22	60.925,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				120,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				220,00	220,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.433,13	2.433,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.659,50	2.659,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES				102,28	102,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.190,98	-5.190,98
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3,93	3,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-319,46	-319,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.073,34	3.073,34
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-324,94	-324,94
22100	ENERGIA ELECTRICA				573,60	573,60
22101	AGUA				-17,68	-17,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSEC.				-41,75	-41,75
2219	OTROS SUMINISTROS				509,63	509,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.365,73	3.365,73
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2.869,69	-2.869,69
223	TRANSPORTES				340,96	340,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				364,20	364,20
2248	OTRO INMOVILIZADO				276,38	276,38
2252	LOCALES				-1.991,57	-1.991,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-106,59	-106,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				100,00	100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				59,29	59,29
2269	OTROS				3.116,46	3.116,46
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-1.208,29	-1.208,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				702,79	702,79
2274	SEGURIDAD				-254,16	-254,16
2279	OTROS				347,03	347,03
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				5.695,28	5.695,28
230	DIETAS				80,83	80,83
231	LOCOMOCION				-5.088,41	-5.088,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-5.007,58	-5.007,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				911,63	911,63
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				1.654,12	1.654,12
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-5.199.007,37	-5.199.007,37
4222	POR MUERTE				5.292.120,42	5.292.120,42
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				4.807,69	4.807,69
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				99.574,86	99.574,86
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				99.574,86	99.574,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-97,73	-97,73
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-97,73	-97,73
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				902,27	902,27
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				162.313,98	162.313,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				555.844,38	555.844,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				372.577,29	372.577,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-3.487,30	-3.487,30
1320	CASA VIVIENDA				4.670,00	4.670,00
1329	OTRAS				-4.166,72	-4.166,72
1343	OTRO LABORAL FIJO				-37.810,88	-37.810,88
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				75.490,34	75.490,34
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				408.272,73	408.272,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				363,10	363,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				64.798,21	64.798,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.365,05	2.365,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				26.500,00	26.500,00
1625	SEGUROS				2.558,38	2.558,38
1629	OTROS				-243.409,28	-243.409,28
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-146.824,54	-146.824,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				261.448,19	261.448,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29.908,58	29.908,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				11.755,00	11.755,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				6.883,71	6.883,71
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.370,38	1.370,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				49.917,67	49.917,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				72.599,18	72.599,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				146.133,89	146.133,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.648,17	6.648,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.348,62	-3.348,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-129.736,91	-129.736,91
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				92.295,71	92.295,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-20.665,93	-20.665,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.079,18	1.079,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				8.558,56	8.558,56
22100	ENERGIA ELECTRICA				44.672,85	44.672,85
22101	AGUA				6.774,47	6.774,47
22102	GAS				12.270,00	12.270,00
22103	COMBUSTIBLE				11.400,79	11.400,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				68.041,64	68.041,64
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				49,06	49,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-256,95	-256,95
22140	LENCERIA				-793,80	-793,80
22141	VESTUARIO				3.253,41	3.253,41
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-3.168,13	-3.168,13
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-844,88	-844,88
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-2.281,10	-2.281,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6.042,28	6.042,28
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.728,84	-3.728,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				9.485,27	9.485,27
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				22.696,10	22.696,10
2229	OTRAS				-542,98	-542,98
223	TRANSPORTES				15.164,98	15.164,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				19.621,71	19.621,71
2241	VEHICULOS				641,66	641,66
2248	OTRO INMOVILIZADO				6.738,51	6.738,51
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				13.480,00	13.480,00
2251	AUTONOMICOS				-833,42	-833,42
2252	LOCALES				82.275,52	82.275,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-2.956,57	-2.956,57
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				92.038,92	92.038,92
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.210,96	5.210,96
22661	CURSOS DE FORMACION				1.290,00	1.290,00
2269	OTROS				11.662,81	11.662,81
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-172.299,57	-172.299,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO				85.315,19	85.315,19
2274	SEGURIDAD				-9.530,53	-9.530,53
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				46.760,00	46.760,00
2279	OTROS				-1.890,73	-1.890,73
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				355.030,44	355.030,44
230	DIETAS				-68.358,87	-68.358,87
231	LOCOMOCION				-108.620,13	-108.620,13
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-176.979,00	-176.979,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				-84,70	-84,70
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				-84,70	-84,70
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				20.507,52	20.507,52
2513	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-253.878,38	-253.878,38
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-3.066,35	-3.066,35
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				3.553,14	3.553,14
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				26.523,30	26.523,30
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-5.699,57	-5.699,57
25439	OTROS				9.876,47	9.876,47
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-91.674,83	-91.674,83
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				-3.070,06	-3.070,06
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				63.466,61	63.466,61
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				175,88	175,88
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-20.762,64	-20.762,64
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				206.322,35	206.322,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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 ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-47.626,56	-47.626,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				272.553,56	272.553,56
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				4.815,30	4.815,30
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				4.815,30	4.815,30
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.728,43	23.728,43
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.095,91	4.095,91
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				1.248,48	1.248,48
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				29.072,82	29.072,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				33.888,12	33.888,12
6220	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				-62.683,00	-62.683,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-144.644,19	-144.644,19
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-36.441,50	-36.441,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-47.075,21	-47.075,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.056,68	-2.056,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-619.983,81	-619.983,81
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-911.884,39	-911.884,39
6321	CONSTRUCCIONES				505.800,00	505.800,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				91.054,13	91.054,13
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				408.028,38	408.028,38
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				61.600,00	61.600,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				95.500,00	95.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.161.982,51	1.161.982,51
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				250.098,12	250.098,12
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				817.987,99	817.987,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				817.987,99	817.987,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				70.437,54	70.437,54
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				70.437,54	70.437,54
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-19.361,22	-19.361,22
2523	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-639.231,85	-639.231,85
2526	CON EL I.N.G.S				100,00	100,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-32.996,51	-32.996,51
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				720.513,00	720.513,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				29.123,42	29.123,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				99.560,96	99.560,96
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				816,75	816,75
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.120,00	3.120,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				3.936,75	3.936,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.936,75	3.936,75
72069	OTRAS				41.000,00	41.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				41.000,00	41.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				41.000,00	41.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				144.497,71	144.497,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				144.497,71	144.497,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.				4.057,07	4.057,07
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				286,47	286,47
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.343,54	6.343,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				847,34	847,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				871,98	871,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.374,40	2.374,40
1625	SEGUROS				1.000,00	1.000,00
1629	OTROS				-940,62	-940,62
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.153,10	4.153,10
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				10.496,64	10.496,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				269,88	269,88
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				3.230,00	3.230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				259,43	259,43
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.759,31	3.759,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.934,49	2.934,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.214,87	2.214,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES				463,05	463,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-857,77	-857,77
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.754,64	4.754,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				240,48	240,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.920,00	1.920,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				96,10	96,10
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.455,91	4.455,91
22101	AGUA				178,41	178,41
22102	GAS				770,00	770,00
22103	COMBUSTIBLE				160,00	160,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				85,50	85,50
2219	OTROS SUMINISTROS				174,55	174,55
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.022,20	3.022,20
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.687,07	1.687,07
2229	OTRAS				169,87	169,87
223	TRANSPORTES				-142,08	-142,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				604,52	604,52
2248	OTRO INMOVILIZADO				181,72	181,72
2250	ESTATALES				19.660,00	19.660,00
2252	LOCALES				2.550,00	2.550,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				73,35	73,35
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				14.366,53	14.366,53
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				12.777,09	12.777,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-679,21	-679,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.944,92	4.944,92
2274	SEGURIDAD				594,82	594,82
2279	OTROS				77,93	77,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				68.169,68	68.169,68
230	DIETAS				-1.586,69	-1.586,69
231	LOCOMOCION				-4.496,08	-4.496,08
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-6.082,77	-6.082,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				70.600,86	70.600,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				477,45	477,45
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				477,45	477,45
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				477,45	477,45
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				81.574,95	81.574,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				81.574,95	81.574,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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				20,39	20,39
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				20,39	20,39
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				20,39	20,39
800	A CORTO PLAZO				17.607.970,02	17.607.970,02
801	A LARGO PLAZO				44.073.207,17	44.073.207,17
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				61.681.177,19	61.681.177,19
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				61.681.177,19	61.681.177,19
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				61.681.197,58	61.681.197,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				61.681.197,58	61.681.197,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				288.867,04	288.867,04
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-36.904,60	-36.904,60
1320	CASA VIVIENDA				7.430,00	7.430,00
1329	OTRAS				-9.385,68	-9.385,68
1340	ALTOS CARGOS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-101.307,68	-101.307,68
1344	LABORAL EVENTUAL				-17,09	-17,09
1350	ALTOS CARGOS				2.230,23	2.230,23
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				86.475,80	86.475,80
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				238.388,02	238.388,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.018,89	1.018,89
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				27.975,22	27.975,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-23.811,83	-23.811,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				218,64	218,64
1625	SEGUROS				613,85	613,85
1629	OTROS				-214.385,45	-214.385,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-208.370,68	-208.370,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				30.017,34	30.017,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.710,91	15.710,91
203	ARRENDAM.MAQUIN,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.168,16	1.168,16
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.784,13	1.784,13
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				29.813,20	29.813,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.166,19	15.166,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				21.388,80	21.388,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-3.956,50	-3.956,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES				8.840,03	8.840,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-109.793,81	-109.793,81
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.920,00	3.920,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-64.435,29	-64.435,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11.326,58	11.326,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.794,62	-2.794,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				28.669,41	28.669,41
22100	ENERGIA ELECTRICA				14.730,28	14.730,28
22101	AGUA				-265,83	-265,83
22102	GAS				3.203,88	3.203,88
22103	COMBUSTIBLE				386,63	386,63
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				823,77	823,77
2219	OTROS SUMINISTROS				4.884,42	4.884,42
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-57,35	-57,35
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				7.965,55	7.965,55
2229	OTRAS				-209,43	-209,43
223	TRANSPORTES				-2.965,88	-2.965,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.294,11	5.294,11
2241	VEHICULOS				-1.027,10	-1.027,10
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.063,30	2.063,30
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				7.952,39	7.952,39
2251	AUTONOMICOS				-228,54	-228,54
2252	LOCALES				11.769,26	11.769,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.978,71	-1.978,71
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				29.084,46	29.084,46
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-43.747,35	-43.747,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-15.585,36	-15.585,36
22661	CURSOS DE FORMACION				3.370,00	3.370,00
2269	OTROS				48.607,22	48.607,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-75.487,38	-75.487,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO				25.386,81	25.386,81
2274	SEGURIDAD				2.012,50	2.012,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-9.922,48	-9.922,48
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				425.692,68	425.692,68
2279	OTROS				1.631,32	1.631,32
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				481.184,54	481.184,54
230	DIETAS				-49.792,97	-49.792,97
231	LOCOMOCION				-97.071,80	-97.071,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-18.544,00	-18.544,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-165.408,77	-165.408,77
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.				281.253,68	281.253,68
310	INTERESES				510,00	510,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				510,00	510,00
3529	OTROS				510,00	510,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.130,82	2.130,82
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.640,82	2.640,82
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.150,82	3.150,82
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				11.576,51	11.576,51
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				11.576,51	11.576,51
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				4.135,96	4.135,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4801	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				4.135,96	4.135,96
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				11.158,10	11.158,10
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				11.158,10	11.158,10
6221	CONSTRUCCIONES				26.870,57	26.870,57
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-56.791,17	-56.791,17
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-29.516,74	-29.516,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.246,67	-8.246,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-868,14	-868,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				216.185,97	216.185,97
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				120.763,25	120.763,25
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.493,26	11.493,26
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				28.721,72	28.721,72
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23.991,62	23.991,62
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				69.600,00	69.600,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				133.806,60	133.806,60
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				254.569,85	254.569,85
72069	OTRAS				15.950,00	15.950,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.950,00	15.950,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				15.950,00	15.950,00
8300	AL PERSONAL				12.830,00	12.830,00
8310	AL PERSONAL				46.940,00	46.940,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				59.770,00	59.770,00
8400	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8401	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8410	A CORTO PLAZO				3.700,00	3.700,00
8411	A LARGO PLAZO				94.027,43	94.027,43
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				99.727,43	99.727,43
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				159.497,43	159.497,43
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				771.309,69	771.309,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				771.309,69	771.309,69
	TOTAL GENERAL				64.052.412,30	64.052.412,30

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			14.328,16				14.328,16											
28620103	Infraestructuras Adq. Servidores-Micro Gp 11-Madrid - Capitán Haya	626	330,78	2.014	2.014		330,78											
28620103	Infraestructuras Adq. Servidores-Micro Gp 12-Madrid - Capitán Haya	626	172,91	2.014	2.014		172,91											
46620603	Maquinaria Ej Curso Gp 12-Valencia - G.S.M	623	13.824,47	2.014	2.014		13.824,47											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
28620103	Infraestructuras Adq. Servidores-Micro Gp 15-Madrid - Capitán Haya	626	97,73	2.014	2.014		97,73												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			980.041,88				980.041,88												
03620513	Nuevo Equipos Medicos Asistenciales Ej Curso 21-Alicante	623	16.350,40	2.014	2.014		16.350,40												
03620513	Maquinaria Ej Curso Gp 21-Alicante	623	9.575,32	2.014	2.014		9.575,32												
03620513	Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Ej Curso 21-Alicante	623	23.937,68	2.014	2.014		23.937,68												
03620513	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 21-Alicante	625	6.826,98	2.014	2.014		6.826,98												
03620513	Nuevo Mobiliario Med Asist Ej Curso 21-Alicante	625	6.113,16	2.014	2.014		6.113,16												
03620513	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Gp 21-Alicante	629	59.264,38	2.014	2.014		59.264,38												
03631913	Reposicion Mobiliario Y Enseres Ej Curso 21-Orhuela	635	10.934,87	2.014	2.014		10.934,87												
03633513	Reposicion Mobiliario Med Asist Ej Curso 21-Benidorm	635	781,39	2.014	2.014		781,39												
08620613	Construcciones Sanitarias Ej Curso 21-Barcelona	6221	48.400,00	2.014	2.014		48.400,00												
08620613	Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Ej Curso 21-Barcelona	623	20.509,50	2.014	2.014		20.509,50												
20620213	Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Ej Curso 21-San Sebastián	623	2.226,40	2.014	2.014		2.226,40												
20620213	Nuevo Equipos Medicos Asistenciales Ej Curso 21-San Sebastián	623	2.596,00	2.014	2.014		2.596,00												
20620213	Nuevo Equipos De Oficina Ej Curso 21-San Sebastián	625	1.803,83	2.014	2.014		1.803,83												
20620213	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 21-San Sebastián	625	11.085,16	2.014	2.014		11.085,16												
20620213	Nuevo Electrodomesticos Ej Curso 21-San Sebastián	625	74,00	2.014	2.014		74,00												
20620213	Nuevo Mobiliario Med Asist Ej Curso 21-San Sebastián	625	2.942,13	2.014	2.014		2.942,13												
20620213	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Gp 21-San Sebastián	629	813,39	2.014	2.014		813,39												
20632613	Reposicion Mobiliario Med Asist Ej Curso 21-San Sebastián	635	1.758,62	2.014	2.014		1.758,62												
28620413	Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Ej Curso 21-Madrid	623	2.682,22	2.014	2.014		2.682,22												
28620413	Nuevo Mobiliario Med Asist Ej Curso 21-Madrid	625	2.013,31	2.014	2.014		2.013,31												
28620413	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 21-Madrid	625	826,75	2.014	2.014		826,75												
28620413	Infraestructuras Adq, Servidores-Micro Gp 21-Madrid	626	2.578,55	2.014	2.014		2.578,55												
28620413	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Gp 21-Madrid	629	45.248,73	2.014	2.014		45.248,73												
28632913	Reposicion Equipos Medicos Asistencial Ej Curso 21-Madrid	633	478,50	2.014	2.014		478,50												
28632913	Reposicion Mobiliario Y Enseres Ej Curso 21-Madrid - Capitán Haya	635	1.499,19	2.014	2.014		1.499,19												
30631513	Reposicion Aparatos Medicos Asistenc Ej Curso 21-Yecla	633	149,60	2.014	2.014		149,60												
30632713	Reposicion Mobiliario Y Enseres Ej Curso 21-Murcia	635	2.004,99	2.014	2.014		2.004,99												
30633813	Reposicion Mobiliario Med Asist Ej Curso 21- Cartagena	635	1.134,01	2.014	2.014		1.134,01												
46620313	Construcciones Sanitarias Ej Curso 21-Valencia	6221	14.883,00	2.014	2.014		14.883,00												
46620313	Maquinaria Ej Curso Gp 21-Valencia	623	18.147,37	2.014	2.014		18.147,37												
46620313	Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Ej Curso 21-Valencia	623	43.177,70	2.014	2.014		43.177,70												
46620313	Nuevo Equipos Medicos Asistenciales Ej Curso 21-Valencia	623	5.891,60	2.014	2.014		5.891,60												
46620313	Nuevo Elementos De Transporte Ej Curso 21-Valencia	624	36.441,50	2.014	2.014		36.441,50												
46620313	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 21-Valencia	625	13.861,24	2.014	2.014		13.861,24												
46620313	Nuevo Electrodomesticos Ej Curso 21-Valencia	625	72,54	2.014	2.014		72,54												
46620313	Nuevo Mobiliario Med Asist Ej Curso 21-Valencia	625	2.006,11	2.014	2.014		2.006,11												
46620313	Nuevo Infra Hw Adquis Impresoras Ej Curso 21-Valencia	626	378,13	2.014	2.014		378,13												
46620313	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Gp 21-Valencia	629	515.157,31	2.014	2.014		515.157,31												
46631213	Reposicion Instalaciones Tecnicas Ej Curso 21-Valencia - Colón	633	33.589,67	2.014	2.014		33.589,67												
46631213	Reposicion Mobiliario Y Enseres Ej Curso 21-Valencia Colón	635	8.954,99	2.014	2.014		8.954,99												
46632013	Reposicion Equipos Medicos Asistencial Ej Curso 21-Torrent	633	478,50	2.014	2.014		478,50												
46633713	Reposicion Aparatos Medicos Asistenc Ej Curso 21-Museros	633	149,60	2.014	2.014		149,60												
46633713	Reposicion Mobiliario Med Asist Ej Curso 21-Museros	635	2.243,56	2.014	2.014		2.243,56												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
46620198	Infraestructuras Adq. Servidores-Micro Gp 34-Valencia Quart	626	22,55	2.014	2.014		22,55											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			1.324.220,15				1.324.220,15												
03620503	Nuevo Elementos De Transporte Ej Curso 45-Alicante	624	29.516,74	2.014	2.014		29.516,74												
03620503	Nuevo Equipos De Oficina Ej Curso 45-Alicante	625	5.584,15	2.014	2.014		5.584,15												
03631003	Reposicion Infra Hw Adqui Epi Y Otros Ej Cur 45-Alcoy	636	14.311,88	2.014	2.014		14.311,88												
03631603	Reposicion Infra Hw Adquis Impresoras Ej Curso45-Elx	636	2.105,40	2.014	2.014		2.105,40												
08631203	Reposicion Infra Hw Adquis Impresoras Ej Curso45-Barcelona Sentmenat	636	1.403,60	2.014	2.014		1.403,60												
28620203	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 45-Madric	625	1.342,27	2.014	2.014		1.342,27												
28620203	Infraestructuras Adq. Servidores-Micro Gp 45-Madrid	626	1.804,22	2.014	2.014		1.804,22												
28630403	Reposicion Mobiliario Y Enseres Ej Curso 45-Madrid Capitán Haya	635	16.722,65	2.014	2.014		16.722,65												
28630403	Reposicion Infra Hw Adquis Impresoras Ej Curso45-Madrid Capitán Haya	636	3.687,77	2.014	2.014		3.687,77												
33631303	Reposicion Infra Hw Adquis Impresoras Ej Curso45-Oviedo	636	701,80	2.014	2.014		701,80												
46620303	Nuevo Lice Software De Infraes Tic Adq Ej Curso 45-Valencia	623	40.489,02	2.014	2.014		40.489,02												
46620303	Nuevo Comunicaciones Equipamiento Ej Curso 45-Valencia	623	15.583,41	2.014	2.014		15.583,41												
46620303	Licencias-Software De Infraest.Tic-Micro Gp 45-Valencia	623	997,04	2.014	2.014		997,04												
46620303	Maquinaria Ej Curso Gp 45-Valencia	623	931,70	2.014	2.014		931,70												
46620303	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 45-Valenci	625	193,60	2.014	2.014		193,60												
46620303	Nuevo Equipos De Oficina Ej Curso 45-Valencia	625	4.676,65	2.014	2.014		4.676,65												
46620303	Nuevo Infra Hw Adqui De Epi Y Otros Ej Curso 45-Valencia	626	4.776,23	2.014	2.014		4.776,23												
46620303	Nuevo Infraestruct Hw Adquis Servidor Ej Curso 45-Valencia	626	158.084,42	2.014	2.014		158.084,42												
46620303	Nuevo Infra Hw Adquis Impresoras Ej Curso 45-Valencia	626	783,27	2.014	2.014		783,27												
46620303	Nuevo Licencias Software Mdo Negoc Adq Ej Curso 45-Valencia	629	774.195,58	2.014	2.014		774.195,58												
46620303	Nuevo Outsourcing Desarr De Aplica Adq Ej Curso 45-Valencia	629	207.886,01	2.014	2.014		207.886,01												
46620303	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ Gp 45-Valencia	629	4.840,00	2.014	2.014		4.840,00												
46620303	Nuevo Licencias Ofimatica (Adq) Ej Curso Gp 45-Valencia	629	342,44	2.014	2.014		342,44												
46630303	Reposicion Maquinaria Ejercicio En Curso Gp 45-Valencia Quart	633	2.006,74	2.014	2.014		2.006,74												
46630303	Reposicion Mobiliario Y Enseres Ej Curso 45-Valencia Quart	635	6.155,63	2.014	2.014		6.155,63												
46630303	Reposicion Infra Hw Adqui Epi Y Otros Ej Cur 45-Valencia Quart	636	19.483,53	2.014	2.014		19.483,53												
46630303	Reposicion Infra Hw Adquis Impresoras Ej Curso45-Quart	636	3.509,00	2.014	2.014		3.509,00												
46630903	Reposicion Infra Hw Adquis Impresoras Ej Curso45-Valencia Colón	636	2.105,40	2.014	2.014		2.105,40												

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			19.494.403,38
2014	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	396,73
2014	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	83,90
2014	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.241,35
2014	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.721,98
2014	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	222,22
2014	1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	350,85
2014	1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12,21
2014	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	72,21
2014	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	11.766,32
2014	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.246,32
2014	1102 2229	OTRAS	5,76
2014	1102 223	TRANSPORTES	8,27
2014	1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.256,61
2014	1102 2248	OTRO INMOVILIZADO	375,19
2014	1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.410,35
2014	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	251,57
2014	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	116,37
2014	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.988,81
2014	1102 2274	SEGURIDAD	45,88
2014	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	110.400,03
2014	1102 2279	OTROS	2,40
2014	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	133.531,37
2014	1102 231	LOCOMOCION	98,51
2014	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	98,51
2014	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.048,01
2014	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	27.867,12
2014	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	16.091,76
2014	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.137,48
2014	1102 25439	OTROS	66,00

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			19.494.403,38
2014	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.517,56
2014	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.809,85
2014	1102 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	39.315,70
2014	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	121.853,48
2014	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	257.205,34
2014	1102 48211	REGIMEN GENERAL	8.381.157,15
2014	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	917.026,62
2014	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	16.248,03
2014	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.014.225,86
2014	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	187.004,05
2014	1102 48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.	5.806,93
2014	1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	33.817,20
2014	1102 48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	11.202,14
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	11.566.487,98
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.566.487,98
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11.823.693,32
2014	1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	219,07
2014	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	219,07
2014	1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	478,40
2014	1105 2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13,21
2014	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	741,71
2014	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	249,71
2014	1105 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	186,68
2014	1105 2248	OTRO INMOVILIZADO	145,37
2014	1105 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	6,00
2014	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	28,85
2014	1105 2274	SEGURIDAD	49,61
2014	1105 2279	OTROS	49,85
2014	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.949,39

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			19.494.403,38
2014	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.168,46
2014	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	2.561.768,41
2014	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	2.668.976,73
2014	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.230.745,14
2014	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.230.745,14
2014	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	5.232.913,60
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	17.056.606,92
2014	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.813,27
2014	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.813,27
2014	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.728,79
2014	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.542,90
2014	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	347,27
2014	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.296,85
2014	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23.915,81
2014	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.169,36
2014	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	113,76
2014	2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.481,36
2014	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.855,14
2014	2122 22101	AGUA	169,90
2014	2122 22103	COMBUSTIBLE	795,06
2014	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55.387,41
2014	2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	965,10
2014	2122 22140	LENCERIA	94,38
2014	2122 22141	VESTUARIO	54,21
2014	2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	925,16
2014	2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	405,92
2014	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.584,71
2014	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19,82

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			19.494.403,38
2014	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	20.479,90
2014	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	23.410,11
2014	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.207,12
2014	2122 2229	OTRAS	78,49
2014	2122 223	TRANSPORTES	112,62
2014	2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.792,13
2014	2122 2248	OTRO INMOVILIZADO	3.350,60
2014	2122 2252	LOCALES	493,55
2014	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16.787,31
2014	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.321,06
2014	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.016,82
2014	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	27.563,00
2014	2122 2274	SEGURIDAD	407,17
2014	2122 2279	OTROS	524,29
2014	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	200.565,46
2014	2122 231	LOCOMOCION	823,96
2014	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	823,96
2014	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	166,30
2014	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	116.221,44
2014	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	5.757,34
2014	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	52.172,29
2014	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.769,46
2014	2122 25439	OTROS	349,31
2014	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	51.523,90
2014	2122 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	59,11
2014	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	19.601,21
2014	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7.582,10
2014	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	267.307,00
2014	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	524.509,46

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			19.494.403,38
2014	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	756.627,96
2014	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4.258,90
2014	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.258,90
2014	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	160.003,92
2014	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.858,93
2014	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.645,06
2014	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	189.507,91
2014	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	193.766,81
2014	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	950.394,77
2014	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	950.394,77
2014	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.780,08
2014	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.780,08
2014	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	133.408,21
2014	2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2.696,09
2014	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	60.507,88
2014	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	196.612,18
2014	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	208.392,26
2014	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.477,41
2014	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.477,41
2014	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12.477,41
2014	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	220.869,67
2014	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	220.869,67
2014	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	459,03
2014	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,97
2014	3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	54,76
2014	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	538,76
2014	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,87
2014	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	120,89
2014	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	183,15

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			19.494.403,38
2014	3436 2229	OTRAS	6,67
2014	3436 223	TRANSPORTES	9,56
2014	3436 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	194,34
2014	3436 2248	OTRO INMOVILIZADO	61,97
2014	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	167,22
2014	3436 2269	OTROS	4.646,40
2014	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6,72
2014	3436 2279	OTROS	2,78
2014	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.407,57
2014	3436 231	LOCOMOCION	9,11
2014	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9,11
2014	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.955,44
2014	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.955,44
2014	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.955,44
2014	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.321,45
2014	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	301,43
2014	4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	583,83
2014	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.287,14
2014	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.493,85
2014	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.940,87
2014	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	451,50
2014	4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.238,98
2014	4591 22101	AGUA	52,13
2014	4591 22102	GAS	26,08
2014	4591 22103	COMBUSTIBLE	1.135,81
2014	4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	74,26
2014	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	837,65
2014	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.482,87
2014	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.949,30

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			19.494.403,38
2014	4591 2229	OTRAS	48,23
2014	4591 223	TRANSPORTES	69,20
2014	4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.377,68
2014	4591 2248	OTRO INMOVILIZADO	908,58
2014	4591 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	3.463,47
2014	4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	363,00
2014	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.726,13
2014	4591 2274	SEGURIDAD	78,14
2014	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	900,00
2014	4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	1.156.858,26
2014	4591 2279	OTROS	152,31
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.186.134,45
2014	4591 231	LOCOMOCION	1.621,07
2014	4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	697,00
2014	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.318,07
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.196.946,37
2014	4591 4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	62.828,23
2014	4591 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	62.828,23
2014	4591 4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	801,98
2014	4591 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	801,98
2014	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	63.630,21
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	1.260.576,58
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	1.260.576,58
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	19.494.403,38
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	19.494.403,38

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	944.671,69	816.503,99	53.057,09	1.814.232,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.107,89		10.566,44	96.674,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	332.234,22	370.740,29	45.524,11	748.498,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.194,29	486,15	3,18	1.683,62
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17,06			17,06
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	381.958,38	45.244,63	63.170,85	490.373,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	332.391,86	39.505,59	60.152,07	432.049,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.915,62	1,68	919,11	4.836,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	38.130,52	40.708,87	6.646,68	85.486,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.120.621,53	1.313.191,20	240.039,53	3.673.852,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.120.621,53	1.313.191,20	240.039,53	3.673.852,26
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.736,35		412,54	2.148,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.536,11			4.536,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.272,46		412,54	6.685,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.097,03		126,14	3.223,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.097,03		126,14	3.223,17
39119	OTROS			13.880,54	13.880,54
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			13.880,54	13.880,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.369,49		14.419,22	23.788,71
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			4.135,96	4.135,96
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.135,96	4.135,96
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.135,96	4.135,96
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	2.129.991,02	1.313.191,20	258.594,71	3.701.776,93

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		213.075,47		213.075,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		166.238,26		166.238,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		219.800,53		219.800,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		182.963,53		182.963,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.315,65		4.315,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		21.172,01		21.172,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		807.565,45		807.565,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		807.565,45		807.565,45
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		807.565,45		807.565,45

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	92.411.924,85	53.057,09	92.358.867,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.614.712,26	10.566,44	17.604.145,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.449.118,56	45.524,11	22.403.594,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	99.538,65	3,18	99.535,47
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.617,18		18.617,18
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.834,67		16.834,67
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.248,26		3.248,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	114.735.724,28	63.170,85	114.672.553,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	104.888.838,20	60.152,07	104.828.686,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	584.992,99	919,11	584.073,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.059.939,82	6.646,68	3.053.293,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	355.883.489,72	240.039,53	355.643.450,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	355.883.489,72	240.039,53	355.643.450,19
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	575.339,73	412,54	574.927,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	293.483,00		293.483,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	868.822,73	412,54	868.410,19
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.945.196,92		2.945.196,92
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.416.366,29	126,14	1.416.240,15
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.361.563,21	126,14	4.361.437,07
39119	OTROS	110.593,61	13.880,54	96.713,07
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	16.307,07		16.307,07
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	126.900,68	13.880,54	113.020,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.357.286,62	14.419,22	5.342.867,40
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	2.605.485,09	4.135,96	2.601.349,13
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.605.485,09	4.135,96	2.601.349,13
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	79.045,15		79.045,15
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	79.045,15		79.045,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.684.530,24	4.135,96	2.680.394,28
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	7.314.555,61		7.314.555,61
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	595.356,91		595.356,91
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	7.909.912,52		7.909.912,52
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	80.403,21		80.403,21
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	291.425,53		291.425,53
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	371.828,74		371.828,74
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21.126,10		21.126,10
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21.126,10		21.126,10
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.302.867,36		8.302.867,36
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	25.759,72		25.759,72
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	25.759,72		25.759,72
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	29.080,72		29.080,72
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	29.080,72		29.080,72
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	54.840,44		54.840,44
	TOTAL	372.283.014,38	258.594,71	372.024.419,67

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			53.057,09	53.057,09		53.057,09	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			10.566,44	10.566,44		10.566,44	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			45.524,11	45.524,11		45.524,11	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			3,18	3,18		3,18	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			63.170,85	63.170,85		63.170,85	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			60.152,07	60.152,07		60.152,07	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			919,11	919,11		919,11	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			6.646,68	6.646,68		6.646,68	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			240.039,53	240.039,53		240.039,53	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			240.039,53	240.039,53		240.039,53	
32711	AL SECTOR PRIVADO			412,54	412,54		412,54	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			412,54	412,54		412,54	
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			126,14	126,14		126,14	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			126,14	126,14		126,14	
39119	OTROS			13.880,54	13.880,54		13.880,54	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			13.880,54	13.880,54		13.880,54	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			14.419,22	14.419,22		14.419,22	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL			4.135,96	4.135,96		4.135,96	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.135,96	4.135,96		4.135,96	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.135,96	4.135,96		4.135,96	
	TOTAL GENERAL			258.594,71	258.594,71		258.594,71	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2009

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
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.158,66		2.158,66			2.158,66
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.158,66		2.158,66			2.158,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.158,66		2.158,66			2.158,66
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	2.158,66		2.158,66			2.158,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.158,66		2.158,66			2.158,66
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.158,66		2.158,66			2.158,66

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	203,00	-203,00				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	203,00	-203,00				
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	290,02		290,02			290,02
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	259,60		259,60			259,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	549,62		549,62			549,62
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	619,58		619,58			619,58
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	619,58		619,58			619,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.372,20	-203,00	1.169,20			1.169,20
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	848,65		848,65			848,65
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	848,65		848,65			848,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	848,65		848,65			848,65
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	2.220,85	-203,00	2.017,85			2.017,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.220,85	-203,00	2.017,85			2.017,85
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	369,58		369,58			369,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	369,58		369,58			369,58
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	3.889,44		3.889,44			3.889,44
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	3.889,44		3.889,44			3.889,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.259,02		4.259,02			4.259,02
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	4.259,02		4.259,02			4.259,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.259,02		4.259,02			4.259,02
4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	38.784,93		38.784,93			38.784,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	38.784,93		38.784,93			38.784,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	38.784,93		38.784,93			38.784,93
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	38.784,93		38.784,93			38.784,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	38.784,93		38.784,93			38.784,93
	TOTAL EJERCICIO 2010	45.264,80	-203,00	45.061,80			45.061,80

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	185,00	-185,00				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	185,00	-185,00				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	185,00	-185,00				
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	13,87		13,87			13,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13,87		13,87			13,87
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.200,00		1.200,00			1.200,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.200,00		1.200,00			1.200,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.213,87		1.213,87			1.213,87
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	882,30	-39,68	842,62			842,62
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22,60		22,60			22,60
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	904,90	-39,68	865,22			865,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	904,90	-39,68	865,22			865,22
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.303,77	-224,68	2.079,09			2.079,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.303,77	-224,68	2.079,09			2.079,09
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	33,00		33,00			33,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33,00		33,00			33,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	33,00		33,00			33,00
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00	-30,00				
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	45.418,86		45.418,86			45.418,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.448,86	-30,00	45.418,86			45.418,86
4591 231	LOCOMOCION	303,60		303,60			303,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	303,60		303,60			303,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.752,46	-30,00	45.722,46			45.722,46
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	45.785,46	-30,00	45.755,46			45.755,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	45.785,46	-30,00	45.755,46			45.755,46
	TOTAL EJERCICIO 2011	48.089,23	-254,68	47.834,55			47.834,55

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.855,11		1.855,11		30,71	1.824,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.855,11		1.855,11		30,71	1.824,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.855,11		1.855,11		30,71	1.824,40
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.190,00	-1.500,00	690,00			690,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.190,00	-1.500,00	690,00			690,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.190,00	-1.500,00	690,00			690,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.045,11	-1.500,00	2.545,11		30,71	2.514,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.045,11	-1.500,00	2.545,11		30,71	2.514,40
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	159,30		159,30			159,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	159,30		159,30			159,30
2122 230	DIETAS	23,00	-23,00				
2122 231	LOCOMOCION	41,00	-41,00				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	64,00	-64,00				
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.388,33		3.388,33			3.388,33
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.388,33		3.388,33			3.388,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.611,63	-64,00	3.547,63			3.547,63
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110,49	-80,64	29,85			29,85
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	110,49	-80,64	29,85			29,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	110,49	-80,64	29,85			29,85
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	3.722,12	-144,64	3.577,48			3.577,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD CON ENTIDADES PRIVADAS	3.722,12	-144,64	3.577,48			3.577,48
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	446,50		446,50			446,50
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	446,50		446,50			446,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	446,50		446,50			446,50
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	446,50		446,50			446,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	446,50		446,50			446,50
4591 1343	OTRO LABORAL FIJO	46.940,00		46.940,00		46.940,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	46.940,00		46.940,00		46.940,00	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	661,68	-661,68				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	661,68	-661,68				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	47.601,68	-661,68	46.940,00		46.940,00	
4591 22103	COMBUSTIBLE	1.485,77		1.485,77			1.485,77
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	66.820,09		66.820,09		17.425,95	49.394,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	68.305,86		68.305,86		17.425,95	50.879,91
4591 231	LOCOMOCION	685,49	-245,74	439,75			439,75
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	685,49	-245,74	439,75			439,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	68.991,35	-245,74	68.745,61		17.425,95	51.319,66
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	116.593,03	-907,42	115.685,61		64.365,95	51.319,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	116.593,03	-907,42	115.685,61		64.365,95	51.319,66
	TOTAL EJERCICIO 2012	124.806,76	-2.552,06	122.254,70		64.396,66	57.858,04

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	454,00		454,00		454,00	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	426,25		426,25		426,25	
1102 1629	OTROS	1.943,67		1.943,67		1.943,67	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.823,92		2.823,92		2.823,92	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.823,92		2.823,92		2.823,92	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	156,92		156,92		156,92	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	764,59	-29,80	734,79		734,79	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	142,55		142,55		142,55	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.696,60		10.696,60		10.696,60	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.760,66	-29,80	11.730,86		11.730,86	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71,56		71,56		71,56	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	577,53		577,53		577,53	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	890,23		890,23		890,23	
1102 22101	AGUA	123,54		123,54		123,54	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.861,51		1.861,51		1.861,51	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	74,41		74,41		74,41	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	16.080,77		16.080,77		16.080,77	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.041,94		1.041,94		1.041,94	
1102 2229	OTRAS	5,76		5,76		5,76	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.835,50		5.835,50		5.835,50	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	141,62		141,62		141,62	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	126,53		126,53		126,53	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.059,91	-21,90	2.038,01		2.038,01	
1102 2274	SEGURIDAD	117,71	-62,61	55,10		55,10	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	99.592,44		99.592,44		444,93	99.147,51
1102 2279	OTROS	200,79		200,79		200,79	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	128.801,75	-84,51	128.717,24		29.569,73	99.147,51
1102 231	LOCOMOCION	101,27		101,27		101,27	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	101,27		101,27		101,27	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	15.431,86		15.431,86		15.431,86	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.367,18		13.367,18		13.367,18	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	16.308,95	-170,00	16.138,95		16.138,95	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	833,11		833,11		833,11	
1102 25439	OTROS	113,32		113,32		113,32	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	10.777,39	-1.371,80	9.405,59		9.405,59	
1102 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	135,00		135,00		135,00	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.636,41		9.636,41		9.636,41	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	42.008,34	-164,10	41.844,24		41.844,24	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	108.611,56	-1.705,90	106.905,66		106.905,66	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	249.275,24	-1.820,21	247.455,03		148.307,52	99.147,51
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.468,96		75.468,96		75.468,96	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.470,00		6.470,00		4.880,00	1.590,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	101.567,63		101.567,63		101.567,63	
1102 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	637,08	-78,28	558,80		558,80	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	184.143,67	-78,28	184.065,39		182.475,39	1.590,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	184.143,67	-78,28	184.065,39		182.475,39	1.590,00
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.803,34		6.803,34		6.803,34	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.462,08		1.462,08		1.462,08	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	8.265,42		8.265,42		8.265,42	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.347,04		4.347,04		4.347,04	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.347,04		4.347,04		4.347,04	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	12.612,46		12.612,46		12.612,46	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	448.855,29	-1.898,49	446.956,80		346.219,29	100.737,51
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	35,74		35,74		35,74	
1105 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	93,00		93,00		93,00	
1105 1629	OTROS	354,08		354,08		354,08	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	482,82		482,82		482,82	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	482,82		482,82		482,82	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	708,62		708,62		708,62	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	204,00		204,00		204,00	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.243,03		2.243,03		2.243,03	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.155,65		3.155,65		3.155,65	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	79,94		79,94		79,94	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	80,80		80,80		80,80	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.011,45		1.011,45		1.011,45	
1105 22101	AGUA	62,68		62,68		62,68	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	794,28		794,28		794,28	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	76,55		76,55		76,55	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12,16		12,16		12,16	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	26,97		26,97		26,97	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.184,81		1.184,81		1.184,81	
1105 2274	SEGURIDAD	96,59		96,59		96,59	
1105 2279	OTROS	38,68		38,68		38,68	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.464,91		3.464,91		3.464,91	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.620,56		6.620,56		6.620,56	
1105 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.438,05		1.438,05		1.438,05	
1105 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	306,57		306,57		306,57	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.744,62		1.744,62		1.744,62	
1105 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	926,41		926,41		926,41	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	926,41		926,41		926,41	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.671,03		2.671,03		2.671,03	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	9.774,41		9.774,41		9.774,41	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	458.629,70	-1.898,49	456.731,21		355.993,70	100.737,51
2122 1343	OTRO LABORAL FIJO	220.761,13		220.761,13		220.761,13	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	220.761,13		220.761,13		220.761,13	
2122 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	138,55		138,55		138,55	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.747,69		4.747,69		4.747,69	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.934,90		6.934,90		6.934,90	
2122 1629	OTROS	3.961,75		3.961,75		3.961,75	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.782,89		15.782,89		15.782,89	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	236.544,02		236.544,02		236.544,02	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.964,50		2.964,50		2.964,50	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.964,50		2.964,50		2.964,50	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.671,85		13.671,85		13.671,85	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.034,70	-596,48	9.438,22		9.438,22	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	867,62		867,62		867,62	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.350,31		1.350,31		1.350,31	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64.410,53		64.410,53		64.410,53	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	90.335,01	-596,48	89.738,53		89.738,53	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.008,00		4.008,00		4.008,00	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.657,47		6.657,47		6.657,47	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	23.402,60	-5.605,68	17.796,92		17.796,92	
2122 22101	AGUA	1.389,16		1.389,16		1.389,16	
2122 22103	COMBUSTIBLE	1.025,20		1.025,20		1.025,20	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.418,12		50.418,12		50.418,12	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	850,49		850,49		850,49	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	75,58		75,58		75,58	
2122 22141	VESTUARIO	341,95		341,95		341,95	
2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	388,14		388,14		388,14	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	585,81		585,81		585,81	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.376,76		12.376,76		12.376,76	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	14.888,65		14.888,65		14.888,65	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	29.699,12		29.699,12		29.699,12	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.911,86		6.911,86		6.911,86	
2122 2229	OTRAS	78,49		78,49		78,49	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	17.366,72		17.366,72		17.366,72	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.377,48		1.377,48		1.377,48	
2122 2269	OTROS	40,00		40,00		40,00	
2122 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	742,59		742,59		742,59	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	46.236,90	-298,41	45.938,49		45.938,49	
2122 2274	SEGURIDAD	1.475,86	-301,69	1.174,17		1.174,17	
2122 2279	OTROS	1.468,82		1.468,82		1.468,82	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	221.805,77	-6.205,78	215.599,99		215.599,99	
2122 230	DIETAS	107,26		107,26		107,26	
2122 231	LOCOMOCION	1.153,70		1.153,70		1.066,68	87,02
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.260,96		1.260,96		1.173,94	87,02
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	117.359,82	-1.779,47	115.580,35		115.470,35	110,00
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	205,27		205,27		205,27	
2122 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	65,00		65,00		65,00	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	53.063,27	-170,00	52.893,27		52.893,27	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.671,42	-130,00	3.541,42		3.541,42	
2122 25439	OTROS	674,56		674,56		674,56	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	51.315,35	-2.391,09	48.924,26		48.924,26	
2122 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	184,52		184,52		184,52	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.992,61		20.992,61		20.992,61	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.996,50		4.996,50		4.996,50	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	12,00		12,00		12,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	440.804,25	-852,17	439.952,08		239.577,49	200.374,59
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	693.344,57	-5.322,73	688.021,84		487.537,25	200.484,59
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.009.710,81	-12.124,99	997.585,82		797.014,21	200.571,61
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.714,59		7.714,59		7.714,59	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.714,59		7.714,59		7.714,59	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.313,38	-1.563,23	58.750,15		58.750,15	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	35.817,63	-71,84	35.745,79		35.745,79	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	16.117,63		16.117,63		16.117,63	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	112.248,64	-1.635,07	110.613,57		110.613,57	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	119.963,23	-1.635,07	118.328,16		118.328,16	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	99.362,69		99.362,69		99.362,69	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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 625	MOBILIARIO Y ENSERES	41.612,20		41.612,20		41.612,20	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	92.136,19		92.136,19		92.136,19	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	444.673,85		444.673,85		444.673,85	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	677.784,93		677.784,93		677.784,93	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.487,50		31.487,50		31.487,50	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.175,11		7.175,11		7.175,11	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.512,02		25.512,02		25.512,02	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	64.174,63		64.174,63		64.174,63	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	741.959,56		741.959,56		741.959,56	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.108.177,62	-13.760,06	2.094.417,56		1.893.845,95	200.571,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.108.177,62	-13.760,06	2.094.417,56		1.893.845,95	200.571,61
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.806,05		2.806,05		2.806,05	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.806,05		2.806,05		2.806,05	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	156.432,45		156.432,45		156.432,45	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	410,18		410,18		410,18	
2224 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	59.718,99		59.718,99		59.718,99	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	216.561,62		216.561,62		216.561,62	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	219.367,67		219.367,67		219.367,67	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.637,60	-33,80	19.603,80		19.603,80	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.637,60	-33,80	19.603,80		19.603,80	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19.637,60	-33,80	19.603,80		19.603,80	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	239.005,27	-33,80	238.971,47		238.971,47	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	239.005,27	-33,80	238.971,47		238.971,47	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	100,75		100,75		100,75	
3436 1629	OTROS	93,00		93,00		93,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	193,75		193,75		193,75	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	193,75		193,75		193,75	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	181,56		181,56		181,56	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	182,86	-11,62	171,24		171,24	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	19,64		19,64		19,64	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	517,61		517,61		517,61	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	901,67	-11,62	890,05		890,05	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,18		13,18		13,18	
3436 22101	AGUA	15,75		15,75		15,75	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	40,10		40,10		40,10	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	500,29		500,29		500,29	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	288,54		288,54		288,54	
3436 2229	OTRAS	6,67		6,67		6,67	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12,16		12,16		12,16	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6,22		6,22		6,22	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	170,60	-25,34	145,26		145,26	
3436 2274	SEGURIDAD	40,58	-34,16	6,42		6,42	
3436 2279	OTROS	32,67		32,67		32,67	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.126,76	-59,50	1.067,26		1.067,26	
3436 231	LOCOMOCION	8,22		8,22		8,22	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8,22		8,22		8,22	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.036,65	-71,12	1.965,53		1.965,53	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	331,87		331,87		331,87	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70,75		70,75		70,75	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	402,62		402,62		402,62	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
3436 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	213,80		213,80		213,80	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	213,80		213,80		213,80	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	616,42		616,42		616,42	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.846,82	-71,12	2.775,70		2.775,70	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.846,82	-71,12	2.775,70		2.775,70	
4591 1343	OTRO LABORAL FIJO	192.356,19		192.356,19		192.356,19	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	192.356,19		192.356,19		192.356,19	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.806,18		5.806,18		5.806,18	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.517,79		6.517,79		6.517,79	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	556,26		556,26		556,26	
4591 1629	OTROS	6.035,45		6.035,45		6.035,45	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.915,68		18.915,68		18.915,68	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	211.271,87		211.271,87		211.271,87	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.930,82	-72,60	1.858,22		1.858,22	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.495,81	-252,90	1.242,91		1.242,91	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.209,77		1.209,77		1.209,77	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.035,81		1.035,81		1.035,81	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.684,26		39.684,26		39.684,26	
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.470,00		8.470,00		8.470,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	53.826,47	-325,50	53.500,97		53.500,97	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.757,49		3.757,49		3.757,49	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	370,90		370,90		370,90	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.288,38		4.288,38		4.288,38	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.791,33		2.791,33		2.791,33	
4591 22101	AGUA	245,55		245,55		245,55	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	445,77		445,77		445,77	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	36.168,08		36.168,08		36.168,08	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.639,17		3.639,17		3.639,17	
4591 2229	OTRAS	48,23		48,23		48,23	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.017,37		7.017,37		7.017,37	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.214,88		2.214,88		1.271,18	943,70
4591 2269	OTROS	66,45		66,45		66,45	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.716,14		18.716,14		18.716,14	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.019,25		6.019,25		6.019,25	
4591 2274	SEGURIDAD	842,36	-354,12	488,24		488,24	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.421.623,71		1.421.623,71		1.137.565,40	284.058,31
4591 2279	OTROS	386,53		386,53		386,53	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.508.641,59	-354,12	1.508.287,47		1.223.285,46	285.002,01
4591 230	DIETAS	203,33		203,33		203,33	
4591 231	LOCOMOCION	2.198,86		2.198,86		2.198,86	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.402,19		2.402,19		2.402,19	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.564.870,25	-679,62	1.564.190,63		1.279.188,62	285.002,01
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	224.059,86		224.059,86		224.059,86	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.071,51		2.071,51		2.071,51	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	183.441,31		183.441,31		183.441,31	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.994,70		8.994,70		8.994,70	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	418.567,38		418.567,38		418.567,38	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.390,38		16.390,38		16.390,38	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	16.390,38		16.390,38		16.390,38	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	434.957,76		434.957,76		434.957,76	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.211.099,88	-679,62	2.210.420,26		1.925.418,25	285.002,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.211.099,88	-679,62	2.210.420,26		1.925.418,25	285.002,01
	TOTAL EJERCICIO 2013	5.019.759,29	-16.443,09	5.003.316,20		4.417.005,07	586.311,13
	TOTAL GENERAL	5.240.078,74	-19.452,83	5.220.625,91		4.481.401,73	739.224,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.	-130.973,83	329.774,08	135,79	355.676,22	1.032,20	-158.043,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-109.493,48	262.330,75	112,11	281.937,30	837,28	-130.049,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-240.467,31	592.104,83	247,90	637.613,52	1.869,48	-288.093,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-240.467,31	592.104,83	247,90	637.613,52	1.869,48	-288.093,38
	TOTAL EJERCICIO 1994	-240.467,31	592.104,83	247,90	637.613,52	1.869,48	-288.093,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.	249.847,65	17.541,77	65,82	19.713,72	120,83	247.489,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	202.313,53	16.097,60	59,77	17.135,45	92,31	201.123,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	452.161,18	33.639,37	125,59	36.849,17	213,14	448.612,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	452.161,18	33.639,37	125,59	36.849,17	213,14	448.612,65
	TOTAL EJERCICIO 1995	452.161,18	33.639,37	125,59	36.849,17	213,14	448.612,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.	25.252,50	29.382,09	251,25	40.275,46	850,78	13.257,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.232,70	23.685,84	184,02	32.200,25	665,85	10.868,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.642,59	53.067,93	435,27	72.475,71	1.516,63	23.282,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.642,59	53.067,93	435,27	72.475,71	1.516,63	23.282,91
	TOTAL EJERCICIO 1996	44.642,59	53.067,93	435,27	72.475,71	1.516,63	23.282,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	142,20	7,48		1,98		147,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28,32	1,50		0,40		29,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.862,52	36.221,57	145,30	45.417,62	449,01	16.072,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.796,19	32.367,62	114,46	40.400,62	385,55	12.263,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.829,23	68.598,17	259,76	85.820,62	834,56	28.512,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.829,23	68.598,17	259,76	85.820,62	834,56	28.512,46
	TOTAL EJERCICIO 1997	46.829,23	68.598,17	259,76	85.820,62	834,56	28.512,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.090,53	4.767,80		4.918,64	1,82	937,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	217,27	949,54		979,58	0,36	186,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	574,61	252,44		137,86	1,13	688,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	47.029,59	50.719,36	139,72	62.796,26	702,82	34.110,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38.148,31	43.444,85	121,13	53.680,31	526,47	27.265,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	87.060,31	100.133,99	260,85	122.512,65	1.232,60	63.188,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	87.060,31	100.133,99	260,85	122.512,65	1.232,60	63.188,20
	TOTAL EJERCICIO 1998	87.060,31	100.133,99	260,85	122.512,65	1.232,60	63.188,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	2.118,51	3.574,11	84,73	4.075,55	626,50	905,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	422,02	711,79	16,87	811,64	124,78	180,52
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.872,65	2.995,54	36,55	2.484,20	191,60	2.155,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	51.967,15	47.149,55	1.996,00	63.311,94	1.156,51	32.652,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	43.163,91	39.261,84	1.709,41	52.769,46	1.026,00	26.920,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	99.544,24	93.692,83	3.843,56	123.452,79	3.125,39	62.815,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	99.544,24	93.692,83	3.843,56	123.452,79	3.125,39	62.815,33
	TOTAL EJERCICIO 1999	99.544,24	93.692,83	3.843,56	123.452,79	3.125,39	62.815,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	8.597,43	15.780,75	1,28	15.854,72	69,57	8.452,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.712,78	3.142,80	0,26	3.157,50	13,87	1.683,95
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.119,99	5.986,08	204,29	5.332,37	137,99	3.431,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	43.017,65	65.224,35	499,79	76.675,20	493,33	30.573,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	35.548,89	54.428,33	422,20	64.578,13	337,91	24.638,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	91.996,74	144.562,31	1.127,82	165.597,92	1.052,67	68.780,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	91.996,74	144.562,31	1.127,82	165.597,92	1.052,67	68.780,64
	TOTAL EJERCICIO 2000	91.996,74	144.562,31	1.127,82	165.597,92	1.052,67	68.780,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.490,87	21.244,22	15,68	21.803,37	238,89	8.677,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.890,87	4.230,84	3,12	4.342,19	47,57	1.728,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.658,43	12.761,77	246,48	11.894,48	350,56	4.928,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	48.114,11	70.557,73	3.876,62	86.394,48	3.043,68	25.357,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	41.723,19	58.989,12	3.268,01	73.111,29	2.588,79	21.744,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	105.877,47	167.783,68	7.409,91	197.545,81	6.269,49	62.435,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	105.877,47	167.783,68	7.409,91	197.545,81	6.269,49	62.435,94
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	105.877,48	167.783,68	7.409,91	197.545,81	6.269,49	62.435,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	13.755,18	35.838,54	72,92	35.402,03	516,05	13.602,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.740,17	7.137,32	14,53	7.050,41	102,76	2.709,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.508,12	14.740,94	326,48	13.846,80	398,87	6.676,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	61.154,16	116.325,70	2.700,24	118.881,75	1.982,14	53.915,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	50.801,16	97.436,45	2.148,87	99.497,67	1.605,01	44.986,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	134.958,79	271.478,95	5.263,04	274.678,66	4.604,83	121.891,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	134.958,79	271.478,95	5.263,04	274.678,66	4.604,83	121.891,21
	TOTAL EJERCICIO 2002	134.958,79	271.478,95	5.263,04	274.678,66	4.604,83	121.891,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	11.768,68	43.234,53	123,02	38.930,99	94,37	15.854,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.344,68	8.610,28	24,50	7.753,22	18,79	3.158,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.585,81	21.800,80	499,97	20.777,66	710,05	10.398,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	169,97					169,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	62.820,41	99.336,82	4.775,04	102.431,33	337,27	54.613,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	50.776,76	83.938,07	4.094,59	86.260,96	277,21	44.082,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	138.466,31	256.920,50	9.517,12	256.154,16	1.437,69	128.277,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	138.466,31	256.920,50	9.517,12	256.154,16	1.437,69	128.277,84
	TOTAL EJERCICIO 2003	138.466,31	256.920,50	9.517,12	256.154,16	1.437,69	128.277,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	26.003,08	64.249,57	0,13	56.976,87	300,78	32.974,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.180,60	12.795,46	0,03	11.347,10	59,89	6.569,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.693,98	68.309,33	850,34	64.555,79	2.761,36	25.835,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	483,66		42,88		100,81	339,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	74.023,35	133.717,06	137,31	112.647,54	556,07	94.399,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	48.843,31	111.633,26	181,06	93.290,49	485,64	66.519,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	180.227,98	390.704,68	1.211,75	338.817,79	4.264,55	226.638,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	180.227,98	390.704,68	1.211,75	338.817,79	4.264,55	226.638,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	144,67					144,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.707,60					1.707,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.852,27					1.852,27
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.410,46					1.410,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.410,46					1.410,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	108.827,31					108.827,31
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	108.827,31					108.827,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	112.090,04					112.090,04
	TOTAL EJERCICIO 2004	292.318,02	390.704,68	1.211,75	338.817,79	4.264,55	338.728,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.331,80	53.773,67	2.940,41	44.357,07	1.773,15	41.034,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.237,63	10.709,15	585,58	8.833,85	353,13	8.174,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.031,73	67.149,55	701,35	65.313,24	2.815,51	29.351,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	304,13					304,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	72.975,84	124.690,62	235,33	106.956,50	1.187,54	89.287,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	56.864,21	101.951,58	195,49	87.180,08	1.038,97	70.401,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	204.745,34	358.274,57	4.658,16	312.640,74	7.168,30	238.552,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	204.745,34	358.274,57	4.658,16	312.640,74	7.168,30	238.552,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.612,31					1.612,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.612,31					1,612,31
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	38.137,24					38.137,24
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	38.137,24					38.137,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	39.749,55					39.749,55
	TOTAL EJERCICIO 2005	244.494,89	358.274,57	4.658,16	312.640,74	7.168,30	278.302,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	61.511,64	71.743,15	1.134,97	74.485,50	6.648,22	50.986,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.252,82	14.287,83	226,04	14.833,99	1.324,02	10.156,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.051,91	102.254,75	1.146,16	104.290,49	3.957,28	40.912,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	566,60	116,28		182,05		500,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	109.841,26	191.931,55	2.866,55	175.495,61	8.185,73	115.224,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85.990,41	159.147,90	2.399,56	143.250,71	5.630,60	93.857,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	318.214,64	539.481,46	7.773,28	512.538,35	25.745,85	311.638,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	318.214,64	539.481,46	7.773,28	512.538,35	25.745,85	311.638,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.040,71				396,28	7.644,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.040,71				396,28	7.644,43
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	305,20					305,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	305,20					305,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	59.518,84				285,00	59.233,84
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	59.518,84				285,00	59.233,84
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	67.864,75				681,28	67.183,47
	TOTAL EJERCICIO 2006	386.079,39	539.481,46	7.773,28	512.538,35	26.427,13	378.822,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	97.026,14	93.567,43	887,79	97.218,65	1.850,63	90.636,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.327,41	18.634,17	176,80	19.361,34	368,58	18.054,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.156,85	107.444,77	1.571,11	109.459,40	6.733,17	50.837,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	461,40	354,06		670,41		145,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	172.955,83	237.526,02	1.790,75	238.995,56	4.573,07	165.122,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	146.235,56	195.630,34	1.514,31	197.522,99	3.578,98	139.249,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	497.163,19	653.156,79	5.940,76	663.228,35	17.104,43	464.046,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	497.163,19	653.156,79	5.940,76	663.228,35	17.104,43	464.046,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.854,64		120,72			11.733,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.854,64		120,72			11.733,92
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-64.832,01					-64.832,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-64.832,01					-64.832,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.894,08					1.894,08
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.894,08					1.894,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-51.083,29		120,72			-51.204,01
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	512.440,50	653.156,79	6.061,48	663.228,35	17.104,43	479.203,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	337.217,95	149.631,45	1.711,60	155.408,23	13.038,88	316.690,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.170,80	29.799,49	340,87	30.949,93	2.596,74	63.082,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.487,09	215.350,12	6.391,83	213.388,75	15.070,62	105.986,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	81,21	88,95		170,16		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	494,53					494,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	474.274,40	381.074,51	3.476,55	401.360,15	19.447,89	431.064,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	401.080,15	278.873,15	2.784,10	294.307,16	15.544,62	367.317,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	2.607,82	4.491,36	138,99	4.490,37	316,41	2.153,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.408.413,95	1.059.309,03	14.843,94	1.100.074,75	66.015,16	1.286.789,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.408.413,95	1.059.309,03	14.843,94	1.100.074,75	66.015,16	1.286.789,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.685,67	3.981,19			4.112,37	2.554,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.876,51				5.037,48	4.839,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.562,18	3.981,19			9.149,85	7.393,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.738,79		4.112,37			626,42
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		131,18			131,18	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.738,79	131,18	4.112,37		131,18	626,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.300,97	4.112,37	4.112,37		9.281,03	8.019,94
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.425.714,92	1.063.421,40	18.956,31	1.100.074,75	75.296,19	1.294.809,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	750.977,46	314.381,16	14.301,57	359.297,52	14.818,33	676.941,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	149.586,60	62.609,81	2.848,20	71.555,02	2.951,11	134.842,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	191.796,27	285.236,19	11.534,93	289.776,17	20.715,41	155.005,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.868,39			167,10		3.701,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.032.693,25	567.568,90	3.862,71	686.727,37	10.410,16	899.261,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	900.974,97	477.093,26	3.332,05	581.972,41	9.649,89	783.113,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.763,50	7.321,61	310,05	7.533,49	512,98	3.728,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.034.660,44	1.714.210,93	36.189,51	1.997.029,08	59.057,88	2.656.594,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.034.660,44	1.714.210,93	36.189,51	1.997.029,08	59.057,88	2.656.594,90
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.973,06	10.450,95	166,80		11.454,85	802,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.619,90	8.606,04	1.669,53		9.749,65	1.806,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.592,96	19.056,99	1.836,33		21.204,50	2.609,12
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	70.935,96		43.558,39		10.082,26	17.295,31
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		24.481,69			24.186,58	295,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	70.935,96	24.481,69	43.558,39		34.268,84	17.590,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.528,92	43.538,68	45.394,72		55.473,34	20.199,54
	TOTAL EJERCICIO 2009	3.112.189,36	1.757.749,61	81.584,23	1.997.029,08	114.531,22	2.676.794,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	810.361,71	299.856,00	14.395,11	392.594,85	23.684,58	679.543,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	161.417,58	59.717,10	2.866,84	78.186,25	4.716,83	135.364,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	253.499,58	331.065,88	19.453,49	342.666,78	25.908,60	196.536,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.451,33					11.451,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	797.608,53	333.008,50	8.924,61	405.783,94	26.873,88	689.034,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	571.353,05	225.541,23	5.511,29	279.253,95	22.288,58	489.840,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.243,53	8.486,73	505,68	8.841,28	652,22	4.731,08
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	80,44	81,04	81,04	33,22		47,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.612.015,75	1.257.756,48	51.738,06	1.507.360,27	104.124,69	2.206.549,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.612.015,75	1.257.756,48	51.738,06	1.507.360,27	104.124,69	2.206.549,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.877,26				1.836,74	2.040,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.985,84				1.138,32	4.847,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.863,10				2.975,06	6.888,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	22.258,12		7.216,60			15.041,52
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		7.216,60			7.216,60	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	22.258,12	7.216,60	7.216,60		7.216,60	15.041,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.121,22	7.216,60	7.216,60		10.191,66	21.929,56
	TOTAL EJERCICIO 2010	2.644.136,97	1.264.973,08	58.954,66	1.507.360,27	114.316,35	2.228.478,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	961.614,59	343.300,22	25.288,03	418.508,55	27.325,50	833.792,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	191.544,97	68.369,10	5.036,18	83.347,05	7.799,55	163.731,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	347.162,48	329.305,37	32.813,83	350.063,49	36.181,34	257.409,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	867.757,59	361.800,83	6.990,31	450.558,37	36.818,72	735.191,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	774.681,85	314.384,31	6.220,16	386.601,47	33.169,66	663.074,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.682,14	8.347,97	853,95	9.006,48	979,41	6.190,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	43.675,48	40.754,64	3.488,10	39.955,09	5.191,56	35.795,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.195.119,10	1.466.262,44	80.690,56	1.738.040,50	147.465,74	2.695.184,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.195.119,10	1.466.262,44	80.690,56	1.738.040,50	147.465,74	2.695.184,74
32710	AL SECTOR PUBLICO	557.615,68					557.615,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	247.286,51				290,14	246.996,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.889,04	32,45	2.912,90		3.181,80	2.826,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	813.791,23	32,45	2.912,90		3.471,94	807.438,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	57.161,54		57.161,54			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		57.161,54	258,32		22.360,84	34.542,38
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	57.161,54	57.161,54	57.419,86		22.360,84	34.542,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	870.952,77	57.193,99	60.332,76		25.832,78	841.981,22
	TOTAL EJERCICIO 2011	4.066.071,87	1.523.456,43	141.023,32	1.738.040,50	173.298,52	3.537.165,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.115.270,34	450.361,92	102.591,15	506.680,02	70.246,04	886.115,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	222.152,24	89.690,71	20.431,28	100.906,61	13.989,66	176.515,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	572.475,54	351.635,93	68.782,46	398.900,50	71.206,91	385.221,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					0,09	-0,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	46,64	190,30	108,01		8,79	120,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.339.240,38	493.788,21	65.354,54	653.962,75	74.357,70	1.039.353,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.209.443,97	414.065,82	62.376,80	547.455,69	65.691,82	947.985,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.223,66	8.738,20	1.728,21	10.098,32	1.748,53	9.386,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	80.468,36	50.026,84	9.826,74	51.262,02	10.472,27	58.934,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.553.321,13	1.858.497,93	331.199,19	2.269.265,91	307.721,81	3.503.632,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.553.321,13	1.858.497,93	331.199,19	2.269.265,91	307.721,81	3.503.632,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.771,88		461,64		1.522,63	4.787,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.912,53		468,70		940,72	2.503,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.684,41		930,34		2.463,35	7.290,72
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.952,60		20.952,60			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		20.952,60			12.860,81	6.988,07
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.952,60	20.952,60	22.056,32		12.860,81	6.988,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	31.637,01	20.952,60	22.986,66		15.324,16	14.278,79
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.584.958,14	1.879.450,53	354.185,85	2.269.265,91	323.045,97	3.517.910,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	1.391.801,55	274.109,41	204.098,06	502.394,09	244.042,38	715.376,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	323.528,13	54.589,59	40.646,65	100.053,04	48.601,65	188.816,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	974.851,58	293.663,91	153.877,11	395.596,78	205.205,17	513.836,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.130,51	642,97	1.236,30	7,40	3.953,23	576,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.639.797,02	255.296,62	59.728,78	582.010,54	359.251,54	894.102,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.387.029,96	255.725,31	50.628,39	498.372,74	318.266,46	775.487,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	24.467,48	8.631,96	5.123,36	10.143,04	5.120,19	12.712,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	132.353,46	39.087,21	20.272,18	48.056,99	28.558,50	74.553,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.878.959,69	1.181.746,98	535.610,83	2.136.634,62	1.212.999,12	3.175.462,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.878.959,69	1.181.746,98	535.610,83	2.136.634,62	1.212.999,12	3.175.462,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	60.456,15		777,95		42.607,00	17.071,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	64.034,19	5.140,47	1.171,22		64.199,80	3.803,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	124.490,34	5.140,47	1.949,17		106.806,80	20.874,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	311.452,75		311.452,75			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		306.631,53	772,25		132.702,38	173.156,90
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	311.452,75	306.631,53	312.225,00		132.702,38	173.156,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	435.943,09	311.772,00	314.174,17		239.509,18	194.031,74
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	-271,27	271,27				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	-271,27	271,27				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-271,27	271,27				
	TOTAL EJERCICIO 2013	6.314.631,51	1.493.790,25	849.785,00	2.136.634,62	1.452.508,30	3.369.493,84
	TOTAL	24.544.105,13	12.706.441,36	1.552.684,86	14.548.331,37	2.330.117,44	18.819.412,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.	135,79		135,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	112,11		112,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	247,90		247,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	247,90		247,90
	TOTAL EJERCICIO 1994	247,90		247,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.	65,82		65,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	59,77		59,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	125,59		125,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	125,59		125,59
	TOTAL EJERCICIO 1995	125,59		125,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	251,25		251,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	184,02		184,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	435,27		435,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	435,27		435,27
	TOTAL EJERCICIO 1996	435,27		435,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.	145,30		145,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	114,46		114,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	259,76		259,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	259,76		259,76
	TOTAL EJERCICIO 1997	259,76		259,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	139,72		139,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	121,13		121,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	260,85		260,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	260,85		260,85
	TOTAL EJERCICIO 1998	260,85		260,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	84,73		84,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16,87		16,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	36,55		36,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.996,00		1.996,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.709,41		1.709,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.843,56		3.843,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.843,56		3.843,56
	TOTAL EJERCICIO 1999	3.843,56		3.843,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,28		1,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,26		0,26
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	204,29		204,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	499,79		499,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	422,20		422,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.127,82		1.127,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.127,82		1.127,82
	TOTAL EJERCICIO 2000	1.127,82		1.127,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15,68		15,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,12		3,12
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	246,48		246,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.876,62		3.876,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.268,01		3.268,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.409,91		7.409,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.409,91		7.409,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	7.409,91		7.409,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	72,92		72,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,53		14,53
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	326,48		326,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.700,24		2.700,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.148,87		2.148,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.263,04		5.263,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.263,04		5.263,04
	TOTAL EJERCICIO 2002	5.263,04		5.263,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	123,02		123,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24,50		24,50
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	499,97		499,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.775,04		4.775,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.094,59		4.094,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.517,12		9.517,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.517,12		9.517,12
	TOTAL EJERCICIO 2003	9.517,12		9.517,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,13		0,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,03		0,03
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	850,34		850,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	42,88		42,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	137,31		137,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	181,06		181,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.211,75		1.211,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.211,75		1.211,75
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			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.211,75		1.211,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.940,41		2.940,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	585,58		585,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	701,35		701,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	235,33		235,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	195,49		195,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.658,16		4.658,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.658,16		4.658,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	4.658,16		4.658,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.134,97		1.134,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	226,04		226,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.146,16		1.146,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.866,55		2.866,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.399,56		2.399,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.773,28		7.773,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.773,28		7.773,28
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			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	7.773,28		7.773,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	887,79		887,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	176,80		176,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.571,11		1.571,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.790,75		1.790,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.514,31		1.514,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.940,76		5.940,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.940,76		5.940,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	120,72		120,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	120,72		120,72
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	120,72		120,72
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	6.061,48		6.061,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.711,60		1.711,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	340,87		340,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.391,83		6.391,83
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.476,55		3.476,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.784,10		2.784,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	138,99		138,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.843,94		14.843,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.843,94		14.843,94
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.	4.112,37		4.112,37
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.112,37		4.112,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.112,37		4.112,37
	TOTAL EJERCICIO 2008	18.956,31		18.956,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.301,57		14.301,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.848,20		2.848,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.534,93		11.534,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	3.862,71		3.862,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.332,05		3.332,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	310,05		310,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.189,51		36.189,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.189,51		36.189,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	166,80		166,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.669,53		1.669,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.836,33		1.836,33
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	43.558,39		43.558,39
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	43.558,39		43.558,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	45.394,72		45.394,72
	TOTAL EJERCICIO 2009	81.584,23		81.584,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.395,11		14.395,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.866,84		2.866,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.453,49		19.453,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.924,61		8.924,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.511,29		5.511,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	505,68		505,68
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	81,04		81,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.738,06		51.738,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.738,06		51.738,06
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.	7.216,60		7.216,60
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	7.216,60		7.216,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.216,60		7.216,60
	TOTAL EJERCICIO 2010	58.954,66		58.954,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.288,03		25.288,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.036,18		5.036,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.813,83		32.813,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.990,31		6.990,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.220,16		6.220,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	853,95		853,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.488,10		3.488,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.690,56		80.690,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.690,56		80.690,56
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.912,90		2.912,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.912,90		2.912,90
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	57.161,54		57.161,54
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	258,32		258,32
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	57.419,86		57.419,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60.332,76		60.332,76
	TOTAL EJERCICIO 2011	141.023,32		141.023,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	102.591,15		102.591,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.431,28		20.431,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.782,46		68.782,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	108,01		108,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	65.354,54		65.354,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	62.376,80		62.376,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.728,21		1.728,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.826,74		9.826,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	331.199,19		331.199,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	331.199,19		331.199,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	461,64		461,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	468,70		468,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	930,34		930,34
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.952,60		20.952,60
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.103,72		1.103,72
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	22.056,32		22.056,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.986,66		22.986,66
	TOTAL EJERCICIO 2012	354.185,85		354.185,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	204.098,06		204.098,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.646,65		40.646,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.877,11		153.877,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.236,30		1.236,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	59.728,78		59.728,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	50.628,39		50.628,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.123,36		5.123,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.272,18		20.272,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	535.610,83		535.610,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	535.610,83		535.610,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	777,95		777,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.171,22		1.171,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.949,17		1.949,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	311.452,75		311.452,75
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	772,25		772,25
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	312.225,00		312.225,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	314.174,17		314.174,17
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	849.785,00		849.785,00
	TOTAL	1.552.684,86		1.552.684,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.		95.163,72	260.512,50		355.676,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		79.028,14	202.909,16		281.937,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		174.191,86	463.421,66		637.613,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		174.191,86	463.421,66		637.613,52
	TOTAL EJERCICIO 1994		174.191,86	463.421,66		637.613,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.		19.659,62	54,10		19.713,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.073,61	61,84		17.135,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.733,23	115,94		36.849,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.733,23	115,94		36.849,17
	TOTAL EJERCICIO 1995		36.733,23	115,94		36.849,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.		40.256,62	18,84		40.275,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		32.178,73	21,52		32.200,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		72.435,35	40,36		72.475,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		72.435,35	40,36		72.475,71
	TOTAL EJERCICIO 1996		72.435,35	40,36		72.475,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1,98			1,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,40			0,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		45.417,62			45.417,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.400,62			40.400,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		85.820,62			85.820,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		85.820,62			85.820,62
	TOTAL EJERCICIO 1997		85.820,62			85.820,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.918,64			4.918,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		979,58			979,58
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		137,86			137,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		62.796,26			62.796,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		53.680,31			53.680,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		122.512,65			122.512,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		122.512,65			122.512,65
	TOTAL EJERCICIO 1998		122.512,65			122.512,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.073,45	2,10		4.075,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		811,22	0,42		811,64
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.484,20			2.484,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		63.310,92	1,02		63.311,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		52.768,29	1,17		52.769,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		123.448,08	4,71		123.452,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		123.448,08	4,71		123.452,79
	TOTAL EJERCICIO 1999		123.448,08	4,71		123.452,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		15.854,72			15.854,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.157,50			3.157,50
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.328,88	3,49		5.332,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		76.675,20			76.675,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		64.578,13			64.578,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		165.594,43	3,49		165.597,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		165.594,43	3,49		165.597,92
	TOTAL EJERCICIO 2000		165.594,43	3,49		165.597,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.803,37			21.803,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.342,19			4.342,19
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.894,48			11.894,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		86.391,82	2,66		86.394,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		73.109,30	1,99		73.111,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		197.541,16	4,65		197.545,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		197.541,16	4,65		197.545,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		197.541,16	4,65		197.545,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		35.400,96	1,07		35.402,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.050,20	0,21		7.050,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.846,80			13.846,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		117.835,75	1.046,00		118.881,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		98.583,57	914,10		99.497,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		272.717,28	1.961,38		274.678,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		272.717,28	1.961,38		274.678,66
	TOTAL EJERCICIO 2002		272.717,28	1.961,38		274.678,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		38.930,99			38.930,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.753,22			7.753,22
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.777,66			20.777,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		100.483,86	1.947,47		102.431,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		84.527,24	1.733,72		86.260,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		252.472,97	3.681,19		256.154,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		252.472,97	3.681,19		256.154,16
	TOTAL EJERCICIO 2003		252.472,97	3.681,19		256.154,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		56.964,56	12,31		56.976,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.344,65	2,45		11.347,10
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.172,43	383,36		64.555,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		111.261,78	1.385,76		112.647,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		92.094,54	1.195,95		93.290,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		335.837,96	2.979,83		338.817,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		335.837,96	2.979,83		338.817,79
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		335.837,96	2.979,83		338.817,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.216,55	140,52		44.357,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.805,86	27,99		8.833,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.188,10	125,14		65.313,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		106.506,95	449,55		106.956,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.		86.788,03	392,05		87.180,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		311.505,49	1.135,25		312.640,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		311.505,49	1.135,25		312.640,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		311.505,49	1.135,25		312.640,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		74.485,50			74.485,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.833,99			14.833,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		103.956,41	334,08		104.290,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		182,05			182,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		175.488,53	7,08		175.495,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		143.240,08	10,63		143.250,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		512.186,56	351,79		512.538,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		512.186,56	351,79		512.538,35
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		512.186,56	351,79		512.538,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		97.058,13	160,52		97.218,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.329,37	31,97		19.361,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		108.599,25	860,15		109.459,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		670,41			670,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		238.864,95	130,61		238.995,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		197.380,17	142,82		197.522,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		661.902,28	1.326,07		663.228,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		661.902,28	1.326,07		663.228,35
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	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		661.902,28	1.326,07		663.228,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		150.161,07	5.247,16		155.408,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.904,95	1.044,98		30.949,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		212.289,99	1.098,76		213.388,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		170,16			170,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		395.140,14	6.220,01		401.360,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		290.108,21	4.198,95		294.307,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		4.465,81	24,56		4.490,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.082.240,33	17.834,42		1.100.074,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.082.240,33	17.834,42		1.100.074,75
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 2008		1.082.240,33	17.834,42		1.100.074,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		356.222,83	3.074,69		359.297,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		70.942,69	612,33		71.555,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		288.927,38	848,79		289.776,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		167,10			167,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		680.421,74	6.305,63		686.727,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		576.542,40	5.430,01		581.972,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.507,83	25,66		7.533,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.980.731,97	16.297,11		1.997.029,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.980.731,97	16.297,11		1.997.029,08
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		1.980.731,97	16.297,11		1.997.029,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		391.297,59	1.297,26		392.594,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		77.927,90	258,35		78.186,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		342.473,16	193,62		342.666,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		405.081,46	702,48		405.783,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		278.711,49	542,46		279.253,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.835,43	5,85		8.841,28
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		33,22			33,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.504.360,25	3.000,02		1.507.360,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.504.360,25	3.000,02		1.507.360,27
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		1.504.360,25	3.000,02		1.507.360,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		418.508,55			418.508,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		83.347,05			83.347,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		350.063,49			350.063,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		450.558,37			450.558,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		386.601,47			386.601,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.006,48			9.006,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		39.955,09			39.955,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.738.040,50			1.738.040,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.738.040,50			1.738.040,50
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.738.040,50			1.738.040,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		506.680,02			506.680,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		100.906,61			100.906,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		398.900,50			398.900,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		653.962,75			653.962,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		547.455,69			547.455,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.098,32			10.098,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		51.262,02			51.262,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.269.265,91			2.269.265,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.269.265,91			2.269.265,91
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		2.269.265,91			2.269.265,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		502.394,09			502.394,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		100.053,04			100.053,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		395.596,78			395.596,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		7,40			7,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		582.010,54			582.010,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.		498.372,74			498.372,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.143,04			10.143,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		48.056,99			48.056,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.136.634,62			2.136.634,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.136.634,62			2.136.634,62
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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		2.136.634,62			2.136.634,62
	TOTAL		14.036.173,50	512.157,87		14.548.331,37

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.394.574,87	-19.452,83	-3.375.122,04
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-3.394.574,87	-19.452,83	-3.375.122,04
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-3.394.574,87	-19.452,83	-3.375.122,04

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	12.614,12	143,09			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	149,44	149,44	149,44		
1625	SEGUROS	1.379,04	181,93	110,62	10,03	
1629	OTROS	1.074,53				
205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	114.437,42	2.662,81	627,90		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.615,48				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.671,39	313,24			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	808,99				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.023,74				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.783,32				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.574,64	522,01	522,01	522,01	522,01
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.050,77	574,54	574,54		
22103	COMBUSTIBLE	3.032,54				
2219	OTROS SUMINISTROS	16,70				
22200	TELECOMUNICACIONES	9.393,54				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	279,69				
2229	OTRAS	1.257,63	1.257,63			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	375,32	375,32			
2248	OTRO INMOVILIZADO	222.921,34	95.385,35			
2263	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	312.674,22	50.113,71			
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	50.278,63	31.225,36	476,71		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	553,69	53,17	2,26		
2274	SEGURIDAD	6.020,87	353,54			
2279	OTROS	259.259,88	91.011,80	25.787,88		
230	DIETAS	104.668,35	35.285,56	10.583,90		
231	LOCOMOCION	38.134,00	8.222,06	78,33		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	219,40	219,40	91,42		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	33.480,21	23.184,54	2.881,35	674,87	
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	962,12				
25432	CONCIERTOS PARA TAC	310.347,35	245.414,77	40.760,91		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	54.879,74	13.719,94			
2546	ALERGIAS	186,34	93,17			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	135.109,14				
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	209.975,45	175.220,30	23.695,50		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.510,61	418,43			
TOTAL PROGRAMA		1.917.719,64	776.101,11	106.342,77	1.206,91	522,01

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	916,43	76,37			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	43.503,86	490,06	121,71		
1625	SEGUROS	383,10				
1629	OTROS	2.298,62				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	255,40				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	774,27				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	843,84				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	611,72	89,33	89,33	89,33	89,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	400,17				
2219	OTROS SUMINISTROS	559,58				
22200	TELECOMUNICACIONES	7,40				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.591,86				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	186,68	186,68			
2248	OTRO INMOVILIZADO	145,41	145,41			
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.093,62				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.388,88	247,81	103,25		
2274	SEGURIDAD	158,39				
2279	OTROS	5.865,39	74,61			
230	DIETAS	15.403,75	3.850,93			
231	LOCOMOCION	7.693,34				
TOTAL PROGRAMA		101.081,71	5.161,20	314,29	89,33	89,33

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	169,40				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	26.100,28	21.983,75	12.762,04	9.688,13	2.422,04
1625	SEGUROS	5.836,68	1.949,72			
1629	OTROS	3.555,18	3.555,18	3.555,18		
202	ARRENDAMIENTOS EDIF Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.274,24	33.722,46	4.176,88	292,90	
204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	212,85				
205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	495.200,52	20.243,69	4.574,60		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.087,17				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.523,40				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	39.781,17	1.791,61			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	107.199,15	8.933,26			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.442,18				
2201	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.986,00				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	946,53				
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.016,73				
22103	COMBUSTIBLE	59.773,49				
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	25.513,57				
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	17.982,56	2.626,01	2.626,01	2.626,01	2.626,01
22140	LENCERIA	18.757,62	8.131,60	8.077,46		
22141	VESTUARIO	191,82				
22161	REACTIVOS Y ANÁLOGOS	45.119,06	1.572,58	1.310,49		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11.051,47	7.695,41	641,28		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	723,05	169,89	14,16		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	447,49				
2219	OTROS SUMINISTROS	104.273,72	73.941,29			
22200	TELECOMUNICACIONES	46.281,22				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.811,01				
2229	OTRAS	10.792,00	10.792,00			
223	TRANSPORTES	3.350,39	3.350,39			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	306.471,20	86.735,09			
2248	OTRO INMOVILIZADO	246.359,12	20.360,48			
2263	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	707.221,82	391.437,51	5.149,93		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14.293,09	1.905,89	435,56		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.493,65	3.233,13			
2274	SEGURIDAD	853.169,44	335.777,80	123.589,44		
2279	OTROS	418.135,97	191.366,30	49.076,92		
230	DIETAS	2.633,70	2.633,70	1.097,37		
231	LOCOMOCION	115.139,79	84.111,61	9.167,75	60,21	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	106.592,94	28.283,13			
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	780.423,54	506.041,55	157.782,92		
25432	CONCIERTOS PARA TAC	574.013,88				
25439	OTROS	437.665,96	109.416,49			
2545	CONCIERTOS REHABILITACION FISIOTERAPIA	31.309,53	21.780,00	21.780,00		
2546	ALERGIAS	1.122,80				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.371,66	7.971,66	7.971,66		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.379,57				
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	21.008,60	5.247,83	2.225,44		
471	ENTREGA DE BOTIQUINES	164.889,48	43.558,13	27.784,09		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF PROFESIONAL	272.532,02				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESA	573.267,09	474.867,11	620,51		
6221	CONSTRUCCIONES	24.179,63	7.794,78			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.304,94	6.232,29	1.358,28		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.234.854,14	755.795,15	356.544,25		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	214.623,57	17.885,30			
TOTAL PROGRAMA		8.303.857,08	3.302.893,77	802.322,22	12.667,25	5.048,05

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	689.851,97	354.492,44	292.474,64		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.457,03	3.130,47	633,16		
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	318,00				
TOTAL PROGRAMA		702.627,00	357.622,91	293.107,80		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	331,12	165,56			
1625	SEGUROS	172,49	172,49	172,49		
1629	OTROS	428,49	127,03	107,08	8,92	
205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.805,37	117,34	28,09		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	602,02				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.098,73	31,79			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.562,61				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	199,08				
22100	ENERGIA ELECTRICA	153,78	22,46	22,46	22,46	22,46
22103	COMBUSTIBLE	663,14	663,14	663,14		
22200	TELECOMUNICACIONES	1.507,55				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	323,61				
2229	OTRAS	194,54	194,54			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	62,88	62,88			
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.222,46				
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.361,24	4.198,00	61,01		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	91,77	11,56			
2274	SEGURIDAD	73,80				
2279	OTROS	7.670,69	1.917,67			
230	DIETAS	13.047,56	6.523,78			
231	LOCOMOCION	2.821,02				
TOTAL PROGRAMA		40.393,95	14.208,24	1.054,27	31,38	22,46

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	13.497,04	8.673,74			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.091,42	1.197,97			
1625	SEGUROS	1.248,45	1.248,45	1.248,45		
1629	OTROS	8.165,21	1.834,54	1.321,14	134,66	
204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.742,58	5.374,81	5.374,81	5.374,81	5.374,81
205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	342.027,91	12.807,49	3.713,85		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.152,34				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	71.132,25	5.333,95			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	223.107,31	14.388,96	14.388,96		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.604,37				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.460,14				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	69.641,89				
22100	ENERGIA ELECTRICA	18.200,19				
22103	COMBUSTIBLE	11.851,67	1.730,71	1.730,71	1.730,71	1.730,71
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.844,24	6.267,09	6.022,54		
2219	OTROS SUMINISTROS	13.661,34				
22200	TELECOMUNICACIONES	36,38				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	91,63				
2229	OTRAS	28.469,70				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.341,60				
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.377,70	2.377,70			
2263	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	907,85	907,85			
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DATOS	57.340,00				
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	93.786,67				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	80.730,71	39.313,83	913,86		
2274	SEGURIDAD	1.562,34	278,88	67,92		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	621,37				
2279	OTROS	12.371,68	577,78			
230	DIETAS	67.760,00				
231	LOCOMOCION	108.013,31	27.003,33			
6221	CONSTRUCCIONES	20.108,32	17.314,16	14.520,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	92.687,56				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.668,83				
TOTAL PROGRAMA		1.431.304,00	146.631,24	49.302,24	7.240,18	7.105,52

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		10.653.318,21		10.147.659,31
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		63.574.860,47		61.808.914,72
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.683.001,07		6.314.631,51	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	18.819.412,82		18.229.473,62	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	40.072.446,58		37.264.809,59	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.215.712,34		8.777.076,61
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.539.487,92		5.019.759,29	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	739.224,18		220.319,45	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.937.000,24		3.536.997,87	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.508,48		-7.113,62
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.508,48		7.113,62	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		65.010.957,86		63.172.383,80
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		20.840.942,35		21.180.163,29
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		44.170.015,51		41.992.220,51

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						989.571,14	989.571,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						239.510,08	239.510,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.012.975,29	1.012.975,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.524,52	2.524,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.123.779,18	1.123.779,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.						914.999,08	914.999,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						19.549,51	19.549,51
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						148.958,00	148.958,00
32710	AL SECTOR PUBLICO					26.859,13		26.859,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					111.116,50		111.116,50
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					93.130,43		93.130,43
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					28,21		28,21
SUBTOTAL						231.134,27	4.451.866,80	4.683.001,07
TOTAL						1.624.688,89	21.877.725,00	23.502.413,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						715.376,43	715.376,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						188.816,38	188.816,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						513.836,43	513.836,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						576,55	576,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						894.102,78	894.102,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.						775.487,68	775.487,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						12.712,85	12.712,85
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						74.553,00	74.553,00
32711	AL SECTOR PRIVADO					17.071,20		17.071,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.803,64		3.803,64
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					173.156,90		173.156,90
SUBTOTAL						194.031,74	3.175.462,10	3.369.493,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						886.115,05	886.115,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						176.515,40	176.515,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						385.221,60	385.221,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-0,09	-0,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						120,14	120,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.039.353,60	1.039.353,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						947.985,48	947.985,48
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						9.386,80	9.386,80
32711	AL SECTOR PRIVADO					58.934,17		58.934,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.787,61		4.787,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					2.503,11		2.503,11
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					6.988,07		6.988,07
SUBTOTAL						73.212,96	3.444.697,98	3.517.910,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						833.792,73	833.792,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						163.731,29	163.731,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						257.409,19	257.409,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						735.191,02	735.191,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.						663.074,87	663.074,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						6.190,27	6.190,27
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						35.795,37	35.795,37
32710	AL SECTOR PUBLICO					557.615,68		557.615,68
32711	AL SECTOR PRIVADO					246.996,37		246.996,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.826,79		2.826,79
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					34.542,38		34.542,38
SUBTOTAL						841.981,22	2.695.184,74	3.537.165,96

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						679.543,17	679.543,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						135.364,76	135.364,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						196.536,59	196.536,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						11.451,33	11.451,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						689.034,60	689.034,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.						489.840,46	489.840,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.731,08	4.731,08
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						47,22	47,22
32711	AL SECTOR PRIVADO					2.040,52		2.040,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.847,52		4.847,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					15.041,52		15.041,52
SUBTOTAL						21929,56	2206549,21	2228478,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						676.941,20	676.941,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						134.842,08	134.842,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						155.005,95	155.005,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.701,29	3.701,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						899.261,91	899.261,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.						783.113,88	783.113,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						3.728,59	3.728,59
32711	AL SECTOR PRIVADO					802,36		802,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.806,76		1.806,76
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					17.295,31		17.295,31
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					295,11		295,11
SUBTOTAL						20199,54	2656594,9	2676794,44

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						316.690,69	316.690,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						63.082,75	63.082,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						105.986,01	105.986,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						494,53	494,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						431.064,32	431.064,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.						367.317,42	367.317,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						2.153,41	2.153,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					2.554,49		2.554,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.839,03		4.839,03
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					626,42		626,42
SUBTOTAL						8019,94	1286789,13	1294809,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						90.636,50	90.636,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						18.054,86	18.054,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						50.837,94	50.837,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						145,05	145,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						165.122,47	165.122,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.						139.249,62	139.249,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					11.733,92		11.733,92
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-64.832,01		-64.832,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					1.894,08		1.894,08
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					66.360,60		66.360,60
SUBTOTAL						15156,59	464046,44	479203,03

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE
Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						50.986,10	50.986,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						10.156,60	10.156,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						40.912,73	40.912,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						500,83	500,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						115.224,92	115.224,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.						93.857,44	93.857,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					7.644,43		7.644,43
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					305,20		305,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					59.233,84		59.233,84
SUBTOTAL						67183,47	311638,62	378822,09

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						41.034,84	41.034,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.174,22	8.174,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						29.351,18	29.351,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						304,13	304,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						89.287,09	89.287,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.						70.401,25	70.401,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.612,31		1.612,31
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					38.137,24		38.137,24
SUBTOTAL						39749,55	238552,71	278302,26

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						32.974,87	32.974,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.569,04	6.569,04
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						25.835,82	25.835,82
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						339,97	339,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						94.399,49	94.399,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.						66.519,38	66.519,38
32711	AL SECTOR PRIVADO					144,67		144,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.707,60		1.707,60
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					1.410,46		1.410,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					108.827,31		108.827,31
SUBTOTAL						112090,04	226638,57	338728,61

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						15.854,83	15.854,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.158,45	3.158,45
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						10.398,93	10.398,93
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						169,97	169,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						54.613,59	54.613,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.						44.082,07	44.082,07
SUBTOTAL							128277,84	128277,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						13.602,72	13.602,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.709,79	2.709,79
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.676,91	6.676,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						53.915,73	53.915,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.						44.986,06	44.986,06
SUBTOTAL							121891,21	121891,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE
Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						8.677,15	8.677,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.728,83	1.728,83
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.928,68	4.928,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						25.357,06	25.357,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.						21.744,22	21.744,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					0,01		0,01
SUBTOTAL						0,01	62435,94	62435,95

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE
Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						8.452,61	8.452,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.683,95	1.683,95
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.431,42	3.431,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						30.573,68	30.573,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.						24.638,98	24.638,98
SUBTOTAL							68780,64	68780,64

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						905,84	905,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						180,52	180,52
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.155,84	2.155,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						32.652,25	32.652,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.						26.920,88	26.920,88
SUBTOTAL							62815,33	62815,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						937,87	937,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						186,87	186,87
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						688,06	688,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						34.110,15	34.110,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.						27.265,25	27.265,25
SUBTOTAL							63188,2	63188,2

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						147,70	147,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						29,42	29,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						16.072,16	16.072,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.						12.263,18	12.263,18
SUBTOTAL							28512,46	28512,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE
Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-702,65	-702,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-139,96	-139,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						13.257,10	13.257,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.						10.868,42	10.868,42
SUBTOTAL							23282,91	23282,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						247.489,05	247.489,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.						201.123,60	201.123,60
SUBTOTAL							448612,65	448612,65

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						-158.043,96	-158.043,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-130.049,42	-130.049,42
SUBTOTAL							-288093,38	-288093,38

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	18.706.591,00	2.659.309,00	21.365.900,00
2.- Gastos por amortizaciones	808.366,35	25.445,78	833.812,13
TOTAL	19.514.957,35	2.684.754,78	22.199.712,13

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Asistencia Sanitaria	31.490,96
Desplazamiento, comida y alojamiento	14.418,90
Ortopedia y ayudas técnicas	240.417,04
Ayudas de sepelio	42.000,00
Ayuda Psicológica	1.185,80
Ayudas a huérfanos	45.000,00
TOTAL	374.512,70

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

20.1 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: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	25.557.694,59
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	7.046.864,02
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-972.656,61
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	31.631.902,00
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	2.879.284,84
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	4.155.472,42
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	679.179,37
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	7.713.936,63
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	3.111.575,51
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	96.281,67
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-8.353,47
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	3.199.503,71
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES (Art.75.2 a) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2012 (A)	207.830.850,13
En 2013 (B)	203.563.411,24
En 2014 (C)	221.123.563,89
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	210.839.275,09
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	63.251.782,53
Límite Superior (F = 0,45 x D)	94.877.673,79
Importe de la reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (G)	94.050.916,94
Dotación del ejercicio (H)	826.756,85
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	94.877.673,79
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES: (Art.75 bis.1 de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe (A)	30.805.145,15
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	24.644.116,12
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	3.080.514,52
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	3.080.514,52
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Art.75.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	133.389.597,08
Límite Superior (C = 0,25 x A)	6.669.479,85
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	33.347.399,27
Dotación del ejercicio (E)	32.662.638,58
Aplicación del ejercicio (F)	684.760,69
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	33.347.399,27
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Art.75 bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe	7.029.175,94
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	7.029.175,94
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	3.104.113,23
Límite Superior (C = 0,25 x A)	155.205,66
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	776.028,31
Dotación del ejercicio (E)	7.991.313,71
Aplicación del ejercicio (F)	7.215.285,40
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	776.028,31
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD (Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe	10.414.789,11
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	10.414.789,11

20.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2014

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 prevención y rehabilitación.	7.818.090,26		2.170.851,97	5.647.238,29

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
206	Aplicaciones Informáticas	583.858,28								583.858,28
207	Derecho S/Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	72.095,46								72.095,46
210	Terrenos y Bienes Naturales	428.335,81								428.335,81
211	Construcciones	881.218,73						18.054,28		881.218,73
214	Maquinaria	32.165,68		1.177,98	10.074,45					23.269,21
215	Instalaciones Técnicas	1.334.760,82			7.652,69			228,35		1.327.108,13
216	Mobiliario	308.564,99			3.174,41			4.677,91		304.212,60
217	Equipos Proceso Información	68.144,15				1.177,98				68.144,15
218	Elementos de Transporte									
219	Otro Inmovilizado Material									
TOTAL		3.709.143,92		1.177,98	20.901,55	1.177,98		22.960,54		3.688.242,37

Información sobre reservas y su materialización.

Materialización del Fondo de prevención y rehabilitación correspondiente al ejercicio anterior.

Durante el ejercicio 2014 se han dado de baja aquellos elementos rotos u obsoleto, dentro de esas bajas se encontraban elementos de inmovilizado que estaban financiados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, cuyo importe contable dado de baja en el Grupo 2 "Activo no corriente" es de **20.901,55 €**, con una Amortización Acumulada de **20.637,34 €**.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>	$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{13.903.435,95}{56.372.128,06} = 0,2466$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>	$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{85.723.999,74}{56.372.128,06} = 1,5207$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>	$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{167.645.010,22}{56.372.128,06} = 2,9739$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>	$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{56.372.128,06}{312.312.553,12} = 0,1805$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>	$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{56.372.128,06}{} = $															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>	$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{}{10.387.836,67} + \frac{56.372.128,06}{10.387.836,67} = 5,4267$															
<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.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9164</td> <td>0,0002</td> <td>0,0025</td> <td>0,0809</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9164	0,0002	0,0025	0,0809			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,9164	0,0002	0,0025	0,0809													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4335</td> <td>0,0802</td> <td>0,2800</td> <td>0,0513</td> <td>0,1550</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4335	0,0802	0,2800	0,0513	0,1550
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,4335	0,0802	0,2800	0,0513	0,1550												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>237.400.553,59</p> <hr/> <p>526.381,00</p>	<p>≡</p> <p>451,0052</p>
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>521.051,22</p> <hr/> <p>11.201,00</p>	<p>≡</p> <p>46,5183</p>
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>135.972.337,45</p> <hr/> <p>421.337,00</p>	<p>≡</p> <p>322,7163</p>
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>151.269.261,65</p> <hr/> <p>526.381,00</p>	<p>≡</p> <p>287,3760</p>
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>207.490,61</p> <hr/> <p>11.201,00</p>	<p>≡</p> <p>18,5243</p>
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>114.791.840,52</p> <hr/> <p>421.337,00</p>	<p>≡</p> <p>272,4466</p>
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	<p>≡</p>	<p>373.893.942,26</p> <hr/> <p>396.441.849,41</p>	<p>≡</p> <p>0,9431</p>
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	<p>≡</p>	<p>266.790.616,92</p> <hr/> <p>363.296.829,43</p>	<p>≡</p> <p>0,7344</p>
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>151.269.261,65</p> <hr/> <p>224.616.132,83</p>	<p>≡</p> <p>0,6735</p>
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>207.490,61</p> <hr/> <p>3.225.272,10</p>	<p>≡</p> <p>0,0643</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>114.791.840,52</p> <hr/> <p>135.455.424,50</p>	<p>≡</p> <p>0,8475</p>

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{371.353.720,20}{435.406.132,50} = 0,85$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{366.814.232,28}{371.353.720,20} = 0,99$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{32.686.180,08}{371.353.720,20} = 0,09$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{4.539.487,92}{371.353.720,20} = 4,46$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{376.707.420,74}{420.866.620,00} = 0,90$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{372.024.419,67}{376.707.420,74} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{4.683.001,07}{376.707.420,74} = 4,54$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{4.481.401,73}{5.220.625,91} = 0,86$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{2.330.117,44}{21.149.530,26} = 0,11$		

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2014

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	30.466.779,97	98,42
Director Gerente	252.794,15	0,82
Sueldos y salarios	191.859,16	0,62
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.337,64	0,04
Otros costes sociales	16.535,62	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	31.061,73	0,10
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	30.213.985,82	97,61
Sueldos y salarios	20.887.475,20	67,48
Indemnizaciones	492.845,97	1,59
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.391.246,49	20,65
Otros costes sociales	1.524.826,23	4,93
Indemnizaciones por razón del servicio	917.591,93	2,96
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	488.341,59	1,58
Sueldos y salarios	327.452,17	1,06
Indemnizaciones	1.017,09	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	107.850,58	0,35
Otros costes sociales	39.884,68	0,13
Indemnizaciones por razón del servicio	12.137,07	0,04
Transporte de personal		
TOTAL	30.955.121,56	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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.	-	48,24	43,83	-4,41	-9,14
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	109.954,00	89.484,00	-20.470,00	-18,62
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.304.246,00	3.922.447,00	-1.381.799,00	-26,05
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.	-	1,40	1,25	-0,15	-10,71
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	13.303,00	11.617,00	-1.686,00	-12,67
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	950.082,00	940.356,00	-9.726,00	-1,02
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.	-	140,88	150,02	9,14	6,49
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	906.964,00	922.420,00	15.456,00	1,70
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	127.776,09	138.386,06	10.609,97	8,30
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	71,02	67,14	-3,88	-5,46
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	66.688,00	51.566,00	-15.122,00	-22,68
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	4.736.447,00	3.461.914,00	-1.274.533,00	-26,91
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	27,86	38,07	10,21	36,65

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	127.776,09	138.386,06	10.609,97	8,30
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	4.586.656,00	3.635.346,00	-951.310,00	-20,74
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.	-	1.978,60	2.555,64	577,04	29,16
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	127.776,09	138.386,06	10.609,97	8,30
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	66.688,00	51.566,00	-15.122,00	-22,68
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	4.736.447,00	3.461.914,00	-1.274.533,00	-26,91
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.586.656,00	3.635.346,00	-951.310,00	-20,74
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.	-	146,99	156,67	9,68	6,59
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	906.964,00	922.420,00	15.456,00	1,70
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	127.776,09	138.386,06	10.609,97	8,30
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)	5.536,00	6.134,00	598,00	10,80
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.	-	29,07	39,75	10,68	36,74
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	127.776,09	138.386,06	10.609,97	8,30

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	%
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	4.586.656,00	3.635.346,00	-951.310,00	-20,74
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.536,00	6.134,00	598,00	10,80
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.	-	2.064,33	2.668,92	604,59	29,29
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	127.776,09	138.386,06	10.609,97	8,30
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	66.688,00	51.566,00	-15.122,00	-22,68
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	4.736.447,00	3.461.914,00	-1.274.533,00	-26,91
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.586.656,00	3.635.346,00	-951.310,00	-20,74
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.536,00	6.134,00	598,00	10,80
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.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	165.452,00	137.570,00	-27.882,00	-16,85
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.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	66.117,00	52.234,00	-13.883,00	-21,00
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.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72,90	56,63	-16,27	-22,32
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.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	3,94	-1,12	-22,13
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.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	84,00	50,00	-34,00	-40,48
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.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECCEN AL FINAL DEL PERIODO	7,00	8,00	1,00	14,29
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.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,00	4,64	0,64	16,00
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.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	336,00	232,00	-104,00	-30,95

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	241,00	224,00	-17,00	-7,05
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	241,00	224,00	-17,00	-7,05
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	57,00	31,00	-26,00	-45,61
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	57,00	31,00	-26,00	-45,61
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.939,21	35.138,22	5.199,01	17,37
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	124.229,09	156.867,05	32.637,96	26,27
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	13.150,42	4.363,30	-8.787,12	-66,82
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	230.709,12	140.751,61	-89.957,51	-38,99
	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	554.946,00	535.823,00	-19.123,00	-3,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
AJGRADO 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	-	68,54	80,01	11,47	16,73
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	48.186,00	50.189,00	2.003,00	4,16
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	22.114,00	12.540,00	-9.574,00	-43,29
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	-	48.186,00	50.189,00	2.003,00	4,16
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	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	48.186,00	50.189,00	2.003,00	4,16
	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	50.309,00	49.127,00	-1.182,00	-2,35
	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	174.783,00	180.259,00	5.476,00	3,13
	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	525.042,00	510.310,00	-14.732,00	-2,81

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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)	227,73	157,29	-70,44	-30,93
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	450,88	652,05	201,17	44,62
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.825,24	3.296,12	470,88	16,67
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	6.266,00	5.055,00	-1.211,00	-19,33
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	%
	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	3.243,00	3.512,00	269,00	8,29
	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	1,93	1,44	-0,49	-25,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
AJRADO 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 ACACIDOS	16.500,00	15.249,00	-1.251,00	-7,58
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	-	600,00	1.047,00	447,00	74,50
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	600,00	1.047,00	447,00	74,50
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	360,00	60,00	20,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	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	300,00	360,00	60,00	20,00
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	-	1,00	1,00	0,00	0,00
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	1,00	1,00	0,00	0,00
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	-	2,97	2,85	-0,12	-4,04
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	16.500,00	15.249,00	-1.251,00	-7,58
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	554.946,00	535.823,00	-19.123,00	-3,45
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	-	130,00	208,00	78,00	60,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130,00	208,00	78,00	60,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	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	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	80,00	27,00	-53,00	-66,25
	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	100,00	318,00	218,00	218,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3,00	14,00	11,00	366,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	-	3,44	3,92	0,48	13,95
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)	40.103,60	202.014,21	161.910,61	403,73
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)	1.377,57	7.909,92	6.532,35	474,19
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	13,38	12,20	-1,18	-8,82
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)	48.139,71	43.393,25	-4.746,46	-9,86
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)	359.878,59	355.643,45	-4.235,14	-1,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	-	2,01	1,59	-0,42	-20,90
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	188.961,00	183.050,17	-5.910,83	-3,13
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.800,00	2.914,00	-886,00	-23,32
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	16,39	16,37	-0,02	-0,12
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)	58.991,86	58.223,47	-768,39	-1,30
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)	359.878,59	355.643,45	-4.235,14	-1,18
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	-	96,45	97,34	0,89	0,92
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)	58.991,86	58.223,47	-768,39	-1,30
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	611.632,00	598.166,00	-13.466,00	-2,20

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

Patrimonio privativo.

Actividades

La actividad fundamental es la explotación en forma de arriendo, de locales e instalaciones disponibles a tal finalidad en los edificios de su propiedad y de la compraventa y administración de su patrimonio mobiliario e inmobiliario.

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2014

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: 2014

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	2.718.302,86	-14.379,55	2.703.923,31	
211	Construcciones	6.176.691,93	-196.516,28	5.980.175,65	894.574,19
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	187.197,34		187.197,34	130.275,56
214	Maquinaria y utillaje	11.468,15		11.468,15	8.965,99
216	Mobiliario	23.568,93	-2.166,76	21.402,17	18.752,58
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		9.117.229,21	-213.062,59	8.904.166,62	1.052.568,32

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2014

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
220	Inversiones en Terrenos	376.257,98	14.379,55	390.637,53	
221	Inversiones en Construcciones	594.079,38	134.593,32	728.672,70	358.321,08
TOTAL		970.337,36	148.972,87	1.119.310,23	358.321,08

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	5.685.433,52	-8.643,00	5.676.790,52	8.093,02	
Obligaciones del Estado 2,76%	381.904,92	-8.643,00	373.261,92	8.093,02	
Valora Prevención S.L.U.	5.303.528,60		5.303.528,60		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014**

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	1.706.564,39	-1.703.559,33	3.005,06		
Depósito a Plazo Banco de Valencia	118.116,00	-118.116,00			
Depósito a Plazo Santander	600.000,00	-600.000,00			
Depósito a Plazo Santander	50.000,00	-50.000,00			
Depósito a Plazo Santander	50.000,00	-50.000,00			
Depósito a Plazo Santander	50.000,00	-50.000,00			
Depósito a Plazo Santander	50.000,00	-50.000,00			
Depósito a Plazo Santander	50.000,00	-50.000,00			
Repo ES0L01404166	19.927,82	-19.927,82			
Obligaciones del Estado 2,96%	90.100,22	-90.100,22			
ACCIONES FCC	54.128,23	-54.128,23			
ACCIONES BANCO SABADELL	33.137,91	-33.137,91			
ACCIONES GAS NATURAL, SDG S.A.	24.777,44	-24.777,44			
ACCIONES CARMOSA, SIM (Cartera Mobiliaria)	3.079,81	-3.079,81			
ACCIONES TELEFONICA	41.297,72	-41.297,72			
ACCIONES BBVA	138.931,43	-138.931,43			
ACCIONES Iberdrola	87.970,27	-87.970,27			
ACCIONES A.C.S.	51.317,15	-51.317,15			
ACCIONES REDESA	46.391,87	-46.391,87			
ACCIONES Enagas	42.481,51	-42.481,51			
ACC. SDAD. REG. PROMOCION PPDO. DE ASTURIAS	3.005,06		3.005,06		
ACCIONES SANTANDER CENTRAL	51.901,95	-51.901,95			

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	995.330,92
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%	373.261,92

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

26. Patrimonio privativo.

26.4. Otra información relevante.

26.4.1. Inversiones Financieras.

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

	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			TOTAL EJ. 2014
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2014	EJ. 2014	EJ. 2014	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			19.610,05	19.610,05
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		373.261,92		373.261,92
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	5.303.528,60			5.303.528,60
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				0,00
TOTAL	5.303.528,60	373.261,92	19.610,05	5.696.400,57

	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL EJ. 2014
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2014	EJ. 2014	EJ. 2014	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			466,26	466,26
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		8.093,02		8.093,02
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	3.005,06	8.093,02	466,26	11.564,34

El siguiente cuadro refleja la relación existente entre los saldos medios mantenidos durante el ejercicio, con los rendimientos devengados durante el mismo. Es necesario resaltar que estas rentabilidades están afectas a dos cuestiones que podemos considerar como extraordinarias, la primera la constituye la recuperación del 100% del Valor invertido en las Obligaciones Subordinadas del Banco de Valencia, a través de un Depósito a Plazo; y la segunda la venta de la cartera de acciones propiedad de UMSA, tras su absorción por parte de **umivale**.

	ACTIVOS FINANCIEROS		
	Saldos Medios	Rendimientos	Tipo
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	886.626,18	95.473,80	10,77%
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	417.477,93	11.515,11	2,76%
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS			
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS			
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	68.883,52	212.590,17	308,62%
TOTAL	1.372.987,63	319.579,08	23,28%

En relación a la venta de la cartera de acciones, provenientes del patrimonio de UMSA, nos encontramos con la siguiente información:

	BBVA	SANTANDER
Valor Contable	411.469,76	163.945,53
Valor Venta	543.954,72	99.004,81
P.Venta - V.Contable	132.484,96	(64.940,72)
Provisión 2013	72.780,46	70.062,11
626005082 Comisiones	-842,76	-593,39
765105082 Beneficios	206.308,23	5.121,39
665105082 Perdidas	-1.042,81	0,00
Resultado Operación	204.422,66	4.528,00

26.4.2. Datos de la Sociedad de Prevención

Nombre: Valora Prevención, S.L.U.

NIF: B97673453

Domicilio: Calle Colón, 82. 46004. Valencia.

Hitos contables relacionados con Valora Prevención, S.L.U.

Descripción	Importe
Capital	1.811.280,00
Reservas	7.654.161,86
Resultado del Ejercicio	403.882,75
Resultado de Explotación	523.266,62
Resultado Financiero	61.781,04
Importe Neto Cifra de Negocios	20.247.189,87

El valor de la participación de la Sociedad de Prevención en la contabilidad del Patrimonio Histórico de umivale asciende a **5.303.528,60 €**.

Por otra parte, la **Ley 35/2014** en su Disposición Final Primera, establece la "prohibición para las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, de desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su patrimonio privativo en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención.", de ahí que durante el ejercicio 2015 se inicia el proceso de venta de las participaciones de la cita sociedad de prevención

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS
POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		17.971,85	17.971,85	16.133,54	1.838,31
430003000		17.971,85	17.971,85	16.133,54	1.838,31

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		58.321,37	58.321,37	58.321,37	
449005082		28.633,96	28.633,96	28.633,96	
449005891		29.687,41	29.687,41	29.687,41	

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	2.472,69	40.580,63	43.053,32	30.154,75	12.898,57
400003030		31.993,93	31.993,93	26.963,73	5.030,20
400003080		7.868,37	7.868,37		7.868,37
401003030	2.472,69		2.472,69	2.472,69	
419003020		718,33	718,33	718,33	

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	17.971,85		17.971,85
705003211	9.783,19		9.783,19
705003231	8.188,66		8.188,66

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.

Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL	48.179,52		48.179,52
776005082	23.644,44		23.644,44
776005391	24.535,08		24.535,08

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

III. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	31.993,93	-5.030,20	26.963,73
607010017	8.916,25	-5.030,20	3.886,05
607010117	38,40		38,40
607010227	66,20		66,20
607090363	22.873,69		22.873,69
607090397	99,39		99,39

27 - OTRA INFORMACIÓN

Otra Información.

Aplicación del Resultado del Ejercicio

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

723.523,90 €	Resultado del Ejercicio		
	a	Resultados de Ejercicios Anteriores	723.523,90 €

Detalle de la Reserva Ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social

El importe de la Reserva Ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (G) que figura en el fichero S088 coincide con el apartado (E) del siguiente cálculo:

INGRESO EN EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SEGÚN RESOLUCIÓN DE 18 DE MARZO DE 2015 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	Importes
En 2011 (A)	215.611.851,56
En 2012 (B)	207.830.850,13
En 2013 (C)	203.563.411,24
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	209.002.037,64
Límite superior (E = 0,45 x D)	94.050.916,94
Reserva a 31/12/2014 según balance (F)	149.349.354,44
Ingreso en el Fondo de Contingencias Profesionales (G = F - E)	55.298.437,50
Reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (E)	94.050.916,94



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

"UMIVALE",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 15

Ejercicio

20
14



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 24 de junio de 2015.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de "UMIVALE", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito el Centro, cuentas que comprenden el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2015.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2015_2014_F_150623_162041_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es 7yPeITam8O/ko90wo1sONddIrAFiIDMOOzK4AoKXirE= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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

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



III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la 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 2014, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

"UMIVALE",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 15

Ejercicio

20
14



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	OPINIÓN	2
IV.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....	2

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 24 de junio de 2015.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2015.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2015_2014_F_150623_162041_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es 7yPeITam8O/ko90wo1sONddlrAFiIDMOOzK4AoKXirE= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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

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



III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en la nota 26.4 de la Memoria “Otras información relevante”, en su punto 2º, donde, además de hacer referencias a datos económicos de la sociedad “Valora Prevención S.L.U.” y a la valoración de la participación que se mantiene en la citada entidad, la Mutua remarca el hecho de que por aplicación de la disposición final 1ª de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su Patrimonio Histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención. En este sentido, y en aplicación de la disposición transitoria 3ª de la citada Ley, la Mutua informa que durante el ejercicio 2015 se inicia el proceso de venta de las participaciones de la citada Sociedad de Prevención.

Concretamente, con fecha 5 de marzo de 2015 se ha procedido a solicitar la autorización de la operación a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, estando la misma pendiente a la fecha de elaboración del presente informe. Entre otra documentación, se aporta informe de valoración de la sociedad a 31 de diciembre de 2014 emitido por “Deloitte Financial Advisory, S.L.”. Como resultado del mismo se alcanza una valoración más probable de 10.779.000 €, importe que ha sido acordado como valor justo del proceso de desinversión por la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 6 de febrero de 2015. Se ha de considerar en este sentido que el valor de la participación de la Sociedad de Prevención en la contabilidad del Patrimonio Histórico de UMIVALE asciende a 5.303.528,60 €.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL