

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio



Ejercicio 2011

UMIVALE MATEPSS Nº 015 TOMO XIV

DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

TOMO	DE LA MUTUA
8	1
9	2
10	3
11	7
12	10
13	11
14	15
15	21
16	39
17	61
18	72
19	115
20	151
21	183
22	201
23	267
24	272
25	274
26	275
27	276
28	291
29	292
30	293
31	294



1	5 UMIVALE

- UMIVALE

A) CUENTAS ANUALES

1 BALANCE	9
2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL	13
3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	23
4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	27
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 PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	35 43
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	61
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	67
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	71
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	79
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	85
6 MEMORIA	87



A) CHENITAC ANIHALEC
A) CUENTAS ANUALES



1 BALANCE

UMIVALE BALANCE EJERCICIO 2011

		NOTAS EN	- 1		EJERCICIO 2011		NOTAS EN		- I 01010 00 · ·
Nº CUENTAS	ACTIVO	MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		50.434.699,99			A) PATRIMONIO NETO		197.710.917,76	
200, 201, (2800), (2801)	I. Inmovilizado intangible 1. Inversión en investigación y desarrollo	7	6.749.971,93 		10	I. Patrimonio aportado			
203, (2803), (2903)	Propiedad industrial e intelectual			-		II. Patrimonio generado		197.710.917,76	
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.317.149,19	-	11	1. Reservas	20	156.323.447,22	
207, (2807), (2907) 208, 209, (2809), (2909)	Inversiones activos rég.arrend. o cedidos Otro inmovilizado intangible		4.432.822,74		120, 122 129	Resultados de ejercicios anteriores Resultados de ejercicio		21.669.983,94 19.717.486,60	
200, 209, (2009), (2909)	3. Otto ilililovilizado ilitarigible				129	3. Resultados de ejercicio		19.717.400,00	
	II. Inmovilizado material	8	15.212.934,30	-		III. Ajustes por cambio de valor			
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.172.789,58	-	136	Inmovilizado no financiero			
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		4.436.421,10	-	133	Activ. financieros disponibles para venta			
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915),	Otro inmovilizado material		8.603.723,62	-	130, 131, 132	IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.			
(2916), (2917), (2918), (2919), (2919) (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	Inmovilizado en curso y anticipos				130, 131, 132	B) PASIVO NO CORRIENTE			
2000, 2010, 201, 200, 201, 2000	III. Inversiones inmobiliarias				14	I. Provisiones a largo plazo			
220, (2820), (2920)	1. Terrenos			-		revisiones a lange plaze			
221, (2821), (2921)	2. Construcciones			_		II. Deudas a largo plazo			
2301, 2311, 2391	Inver.inmobiliarias en curso y anticipos			-	170, 177	Deudas con entidades de crédito			
		_			171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas			
243, 244, (2933), (2934)	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc. 1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público	9	2.607.891,67 2.607.891,67	-	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo			
248, (2938)	Otras inversiones		2.007.091,07			C) PASIVO CORRIENTE		38.945.375,48	
250, (259), (296)	V. Inversiones financieras a largo plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio	9	25.179.875,41	-	58	I. Provisiones a corto plazo	14	24.361.974,72	
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	Créditos y valores repres. de deuda		23.753.558,38	_	520, 527	II. Deudas a corto plazo 2. Deuda con entidades de crédito	10	970.176,82	
254, 256, 257, (297), (2985)	4. Otras inversiones financieras		1.426.317,03	-	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 524	Otras deudas Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		970.176,82	-
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		684.026,68	_	324	3. Acreed. por arrend.iirianciero a corto piazo			
						IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		13.613.223,94	
	B) ACTIVO CORRIENTE		186.221.593,25		4000, 401	Acreedores por operaciones de gestión		7.072.963,47	
20 (200)	I. Activos en estado de venta				4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		3.628.632,91	
38, (398)	i. Activos en estado de venta			-	475, 476, 477 452, 456, 457	Administraciones públicas Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		2.911.627,56	
	II. Existencias	11	262.898,46	_	452, 450, 457	4. Acreed. admon. recur. cta. otros EET			
30, (390)	Productos farmacéuticos		146.974,25	_	485, 568	V. Ajustes por periodificación			
31, (391)	Material sanitario de consumo		115.924,21	-					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	Otros aprovisionamientos			-					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		31.631.934,69	_					
4300, 431, 443, 448, (4900)	Deudores por operaciones de gestión		4.315.846,12	_					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		26.511.102,01	-					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2 Administraciones núblicas		004.000.50						
470, 471, 472 450, 455, 456	Administraciones públicas Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		804.986,56	-					
430, 433, 430	4. Deud. Admon. Recur. Cta. Otros EEFF								
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	70.345.751,30	-					
540, (549), (596)	Inversiones financieras en patrimonio			-					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	Créditos y valores repres. de deuda		51.742.153,98	-					
545, 548, 565, 566	Otras inversiones financieras		18.603.597,32	-					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		32.560,02	-					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		83.948.448,78						
577	Otros activos líquidos equivalentes		82.922.771,99						
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.025.676,79	_					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		236.656.293,24			TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		236.656.293,24	



2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

UMIVALE CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2011

	EJERCICIO 2011			
Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		375.693.712,38	_
7200, 7210	a) Régimen general		132.685.672,76	
7200, 7210	b) Régimen especial trabajadores autónomos		21.245.248,88	
	, , , ,		· · ·	-
7202,7212	c) Régimen especial agrario		534,79	
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		150.190,96	
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		14.708,95	
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar			
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		221.597.356,04	
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13		
	a) Del ejercicio			
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750	a.2) transferencias			
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754	1 ' '			
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.612.166,64	-
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
700, 701, 702, 700				
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		47.731.852,77	
776	a) Arrendamientos		21.787,45	
775, 777	b) Otros ingresos		8.958,47	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		10.594.600,90	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	37.106.505,95	
	a) i roviolori para contingoriolae on translation aplicada		07.100.000,00	
795	6. Excesos de provisiones			
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		425.037.731,79	
	7. Prestaciones sociales		-178.524.248,23	
(630)	a) Pensiones			
(631)	b) Incapacidad temporal		-152.023.607,49	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-21.297.980,95	
(634)	d) Prestaciones familiares			
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-4.197.515,90	
(636)	f) Prestaciones sociales		-79.052,22	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-295.347,82	
	, , ,		· ·	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-630.743,85	
(639)	i) Otras prestaciones			-
			00 007 005 00	
(2.42)	8. Gastos de personal		-30.607.665,28	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-23.071.110,28	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-7.536.555,00	
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-115.282.265,35	
(650)	a) Transferencias		-64.926.668,00	
(651)	b) Subvenciones		-50.355.597,35	
	10. Aprovisionamientos		-17.633.572,51	
(600), (601), (602), (603), (604),	a) Compras y consumos	11	-17.633.572,51	
(605), (607), 606, 608, 609,61				
(6930), (6931), (6932), (6933),	b) Deterioro de valor de existencias			
(6934), (6935), 7930, 7931,				
7932, 7933, 7934, 7935				
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-68.999.217,54	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-8.933.093,12	
(6610), (6611), (6612),	b) Tributos		-101.278,55	
(6613), 6614			.	
(676)	c) Otros			
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-22.105.982,50	<u></u>
· ·	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	4.4	-13.496.888,65	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-24.361.974,72	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,6,7	-3.256.913,45	==
(00)	12. / 2OT ILLUGIOTI GOT TITITO VIII LEGIO	0,0,7	0.200.910,40	
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-414.303.882,36	
	I RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		10.733.849,43	

UMIVALE CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del			
	inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-377.957,10	-
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor			-
770 774 770 774	b) Bajas y enajenaciones		-377.957,10	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)				
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias		4.449.729,11	
773, 778	a) Ingresos		4.508.723,01	_
(678)	b) Gastos		-58.993,90	
	II RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		14.805.621,44	
	II RESULTADO OFERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		14.605.021,44	<u>-</u>
	15. Ingresos financieros	9	4.911.865,16	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		4.911.865,16	
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras			
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros			
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo			-
	18. Variación valor razonable activos financieros			
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados			
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta			
700 (000)	40 27			
768, (668)	19. Diferencias de cambio			-
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros			
700 7000 7004 7000	a) De entidades dependientes			
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)				
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		-	
	III RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		4.911.865,16	<u></u>
	IV RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)			
	IV RESULTADO NETO ESERCICIO (II + III)	1	19.717.486,60	•



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 2011

	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 2010			173.250.683,37			173.250.683,37
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES						
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			173.250.683,37			173.250.683,37
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			24.460.234,39			24.460.234,39
Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			19.717.486,60			19.717.486,60
Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			4.742.747,79			4.742.747,79
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			197.710.917,76			197.710.917,76



3.2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

UMIVALE ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2011

N° CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		19.717.486,60	-
	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)		19.717.486,60	



4 ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO

UMIVALE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		401.953.895,02	
1. Cotizaciones sociales		368.724.197,94	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		919.518,75	
3. Prestaciones de servicios		853.876,30	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		4.223.242,90	
6. Otros cobros		27.233.059,13	
B) Pagos:		387.197.844,73	
7. Prestaciones sociales		178.445.998,43	
8. Gastos de personal		30.667.861,06	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		128.237.061,88	
10. Aprovisionamientos		1.290.741,80	
11. Otros gastos de gestión		25.191.843,24	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		2.274,64	
14. Otros pagos		23.362.063,68	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		14.756.050,29	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		377.140.716,66	
Venta de inversiones reales		0	
Ventas de activos financieros		376.740.021,52	
Otros cobros de las actividades de inversión		400.695,14	
D) Pagos:		425.306.491,31	
Compra de inversiones reales		2.870.531,76	
Compra de inversiones reales Compra de activos financieros		421.928.393,04	
Compra de activos infancieros Corros pagos de las actividades de inversión		507.566,51	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-48.165.774,65	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-40.103.774,03	
E) Aumentos en el patrimonio:			
Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
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 finaciación (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)		-33.409.724,36	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		142.841.425,32	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		109.431.700,96	



5 ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.579.000,00	619.000,00	2.198.000,00	2.107.111,99	2.107.111,99	2.107.111,99		90.888.01
13090	OTRO PERSONAL	1.579.000,00	619.000,00	2.198.000,00	2.107.111,99	2.107.111,99	2.107.111,99		90.888,01
1309	LABORAL FIJO	1.579.000,00	619.000,00	2.198.000,00	2.107.111,99	2.107.111,99	2.107.111,99		90.888,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.57 5.000,00	013.000,00	2.130.000,00	4.129,33	4.129,33	4.129,33		-4.129,33
131	LABORAL EVENTUAL				4.129,33	4.129,33	4.129,33		-4.129,33
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.110,00		8.110,00	52.939,16	52.939,16	52.939,16		-44.829,16
13	LABORALES	1.587.110,00	619.000,00	2.206.110,00	2.164.180,48	2.164.180,48	2.164.180,48		41.929,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	455.240,00	196.000,00	651.240,00	593.066,28	593.066,28	593.066,28		58.173,72
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	455.240,00	196.000,00	651.240,00	593.066,28	593.066,28	593.066,28		58.173,72
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	9.700,00		9.700,00	3.357,29	3.357,29	3.357,29		6.342,71
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.750,00		3.750,00	13.336,68	13.336,68	13.236,68	100,00	-9.586,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.400,00		6.400,00	15.375,14	15.375,14	14.930,44	444,70	-8.975,14
1625	SEGUROS				7.398,79	7.398,79	7.398,79		-7.398,79
1629	OTROS	10,00		10,00	12.574,34	12.574,34	11.354,25	1.220,09	-12.564,34
162	GASTOS SOC.PERS.	10.160,00		10.160,00	48.684,95	48.684,95	46.920,16	1.764,79	-38.524,95
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	475.100,00	196.000,00	671.100,00	645.108,52	645.108,52	643.343,73	1.764,79	25.991,48
1	GASTOS DE PERSONAL	2.062.210,00	815.000,00	2.877.210,00	2.809.289,00	2.809.289,00	2.807.524,21	1.764,79	67.921,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.000,00	25.000,00	76.000,00	68.986,59	68.986,59	68.986,59		7.013,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.100,00	-3.000,00	2.100,00					2.100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.100,00		5.100,00					5.100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.200,00	-7.000,00	3.200,00	1.118,59	1.118,59	1.118,59		2.081,41
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.100,00	-3.000,00	2.100,00					2.100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	76.500,00	12.000,00	88.500,00	70.105,18	70.105,18	70.105,18		18.394,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.160,00		8.160,00	8.301,27	8.301,27	7.806,96	494,31	-141,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.160,00		8.160,00	10.178,74	10.178,74	8.620,26	1.558,48	-2.018,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.037,22	1.037,22	733,32	303,90	-1.037,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.160,00	-5.000,00	3.160,00	1.256,44	1.256,44	1.154,65	101,79	1.903,56
216 21	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	62.220,00 86.700,00	38.000,00 33.000,00	100.220,00 119.700,00	116.202,69 136.976,36	116.202,69 136.976,36	88.124,58 106.439,77	28.078,11 30.536,59	-15.982,69 -17.276,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.810,00	-2.000,00	16.810,00	2.978,56	2.978,56	2.751,28	227,28	13.831,44
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.180,00	-2.000,00	9.180,00	162,18	162,18	99,22	62,96	9.017,82
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.080,00		4.080,00	8.933,97	8.933,97	6.114,15	2.819,82	-4.853,97
2202	MATERIAL DE OFICINA	32.070,00	-2.000,00	30.070,00	12.074,71	12.074,71	8.964,65	3.110,06	17.995,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	27.540,00	-2.000,00	27.540,00	44.791,58	44.791,58	44.791,58	3.110,00	-17.251,58



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22404	AGUA	4.080,00		4.080,00	4 272 22	1 272 22	1.340,55	22.60	2.706,77
22101	GAS	4.080,00		4.080,00	1.373,23	1.373,23	·	32,68	•
22102		2.040.00		2 040 00	639,13	639,13	639,13		-639,13
22103 2210	COMBUSTIBLE ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.040,00		2.040,00	2.274,51	2.274,51	2.274,51 49.045,77	20.60	-234,51
2210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33.660,00 1.040,00		33.660,00 1.040,00	49.078,45	49.078,45	49.045,77	32,68	-15.418,45 1.040,00
22110	PRODUC, FARMAC, Y HEMODERIVADOS	1.040,00							1.040,00
2211	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.040,00		1.040,00	22.631,63	22.631,63	22.631,63		-22.631,63
22164	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				22.631,63	22.631,63	22.631,63		-22.631,63
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.040,00		3.040,00	188,12	188,12	172,08	16,04	2.851,88
2217	OTROS SUMINISTROS	8.160,00	-5.000,00	3.160,00	1.473,37	1.473,37	1.468,87	4,50	1.686,63
2219 221	SUMINISTROS	45.900,00	-5.000,00 - 5.000,00	40.900,00	73.371,57	73.371,57	73.318,35	4,50 53,22	-32.471,57
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	•	-5.000,00	•	129.761,57		•		•
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	46.630,00 46.630,00		46.630,00 46.630,00	129.761,57	129.761,57 129.761,57	128.631,99 128.631,99	1.129,58 1.129,58	-83.131,57
	POSTALES Y MENSAJERÍA			·	•				-83.131,57
2221		5.100,00	0.000.00	5.100,00	13.843,76	13.843,76	13.175,12	668,64	-8.743,76
2229	OTRAS	5.100,00	-2.000,00	3.100,00	114,24	114,24	104,72	9,52	2.985,76
222	COMUNICACIONES	56.830,00	-2.000,00	54.830,00	143.719,57	143.719,57	141.911,83	1.807,74	-88.889,57
223	TRANSPORTES	10.200,00	-7.000,00	3.200,00	144,45	144,45	144,45		3.055,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.780,00		3.780,00	1.032,38	1.032,38	1.032,38		2.747,62
2248	OTRO INMOVILIZADO	910,00		910,00	532,90	532,90	532,90		377,10
2249	OTROS RIESGOS	410,00		410,00	4 505 00	4 505 00	4 505 00		410,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.100,00		5.100,00	1.565,28	1.565,28	1.565,28		3.534,72
2251	AUTONOMICOS	0.400.00		0.400.00	1,52	1,52	1,52		-1,52
2252	LOCALES	6.120,00		6.120,00	6.217,53	6.217,53	6.217,53		-97,53
225	TRIBUTOS	6.120,00	0.000.00	6.120,00	6.219,05	6.219,05	6.219,05		-99,05
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.060,00	-3.000,00	60,00					60,00
22621	DE COMUNICACION	410,00	0.000.00	410,00					410,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.470,00	-3.000,00	470,00	00.040.04	00.040.04	05 757 07	0.100.07	470,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	103.000,00	-60.000,00	43.000,00	28.940,04	28.940,04	25.757,07	3.182,97	14.059,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.460,00		2.460,00	1.742,25	1.742,25	1.694,86	47,39	717,75
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.460,00		2.460,00	1.742,25	1.742,25	1.694,86	47,39	717,75
2269	OTROS	5.100,00	2.900,00	8.000,00	6.412,97	6.412,97	6.412,97		1.587,03
226	GASTOS DIVERSOS	114.030,00	-60.100,00	53.930,00	37.095,26	37.095,26	33.864,90	3.230,36	16.834,74
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	106.030,00	-31.000,00	75.030,00	2.338,21	2.338,21	2.338,21		72.691,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.500,00	24.500,00	50.000,00	42.135,35	42.135,35	39.547,58	2.587,77	7.864,65
2274	SEGURIDAD	2.040,00	/= =aa a -	2.040,00	1.355,59	1.355,59	1.345,26	10,33	684,41
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	=== === ==	45.500,00	45.500,00	45.408,00	45.408,00	45.408,00		92,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	526.550,00	125.000,00	651.550,00	626.058,74	626.058,74	626.058,74		25.491,26
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	526.550,00	170.500,00	697.050,00	671.466,74	671.466,74	671.466,74	_	25.583,26
2279	OTROS	2.110,00	4.000,00	6.110,00	3.845,40	3.845,40	3.842,50	2,90	2.264,60
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	662.230,00	168.000,00	830.230,00	721.141,29	721.141,29	718.540,29	2.601,00	109.088,71



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	932.480,00	91.900,00	1.024.380,00	995.331,18	995.331,18	984.528,80	10.802,38	29.048,82
230	DIETAS	6.120,00		6.120,00	8.807,39	8.807,39	6.819,13	1.988,26	-2.687,39
231	LOCOMOCION	22.440,00	2.000,00	24.440,00	26.109,42	26.109,42	22.423,42	3.686,00	-1.669,42
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	28.560,00	2.000,00	30.560,00	34.916,81	34.916,81	29.242,55	5.674,26	-4.356,81
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	280.940,00		280.940,00	108.159,87	108.159,87	108.121,61	38,26	172.780,13
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				360,50	360,50	360,50		-360,50
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	37.530,00		37.530,00					37.530,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	324.470,00		324.470,00	108.520,37	108.520,37	108.482,11	38,26	215.949,63
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	104.740,00		104.740,00					104.740,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	340.000,00	-96.000,00	244.000,00	57.192,88	57.192,88	51.041,95	6.150,93	186.807,12
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	36.980,00		36.980,00	300,00	300,00	300,00		36.680,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	481.720,00	-96.000,00	385.720,00	57.492,88	57.492,88	51.341,95	6.150,93	328.227,12
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	228.460,00		228.460,00	79,54	79,54		79,54	228.380,46
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	17.770,00		17.770,00					17.770,00
25439	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	247.230,00		247.230,00	79,54	79,54		79,54	247.150,46
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	206.270,00		206.270,00					206.270,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	235.230,00		235.230,00	66.535,91	66.535,91	61.692,83	4.843,08	168.694,09
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	688.730,00		688.730,00	66.615,45	66.615,45	61.692,83	4.922,62	622.114,55
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	80,00		80,00					80,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	80,00		80,00					80,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				820.738,69	820.738,69	777.989,46	42.749,23	-820.738,69
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				820.738,69	820.738,69	777.989,46	42.749,23	-820.738,69
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.495.000,00	-96.000,00	1.399.000,00	1.053.367,39	1.053.367,39	999.506,35	53.861,04	345.632,61
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.619.240,00	42.900,00	2.662.140,00	2.290.696,92	2.290.696,92	2.189.822,65	100.874,27	371.443,08
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.380,00		28.380,00	3.223,43	3.223,43	3.223,43		25.156,57
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	28.380,00		28.380,00	3.223,43	3.223,43	3.223,43		25.156,57
48211	REGIMEN GENERAL	106.205.390,00	4.500.000,00	110.705.390,00	110.845.808,94	110.845.808,94	110.845.808,94		-140.418,94
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	19.126.520,00		19.126.520,00	16.897.872,36	16.897.872,36	16.897.872,36		2.228.647,64
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	518.160,00		518.160,00	249.944,33	249.944,33	249.944,33		268.215,67
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	26.673.720,00		26.673.720,00	24.029.981,86	24.029.981,86	24.029.947,66	34,20	2.643.738,14
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	152.523.790,00	4.500.000,00	157.023.790,00	152.023.607,49	152.023.607,49	152.023.573,29	34,20	5.000.182,51
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	152.523.790,00	4.500.000,00	157.023.790,00	152.023.607,49	152.023.607,49	152.023.573,29	34,20	5.000.182,51
48427	DE A.T. Y E.P.	16.840.700,00	4.700.000,00	21.540.700,00	21.066.119,09	21.066.119,09	21.066.119,09		474.580,91



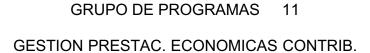
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	16.840.700,00	4.700.000,00	21.540.700,00	21.066.119,09	21.066.119,09	21.066.119,09		474.580,91
48447	DE A.T. Y E.P.	35.500,00	35.000,00	70.500,00	60.586,03	60.586,03	60.586,03		9.913,97
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	35.500,00	35.000,00	70.500,00	60.586,03	60.586,03	60.586,03		9.913,97
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES	00.000,00	00.000,00	70.000,00	171.275,83	171.275,83	171.275,83		-171.275,83
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				171.275,83	171.275,83	171.275,83		-171.275,83
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	16.876.200,00	4.735.000,00	21.611.200,00	21.297.980,95	21.297.980,95	21.297.980,95		313.219,05
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.290,00	00.000,00	1.290,00	1.611,41	1.611,41	1.611,41		-321,41
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.290,00		1.290,00	1.611,41	1.611,41	1.611,41		-321,41
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.531.630,00		2.531.630,00	2.178.753,55	2.178.753,55	2.178.753,55		352.876,45
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.531.630,00		2.531.630,00	2.178.753,55	2.178.753,55	2.178.753,55		352.876,45
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	289.240,00		289.240,00	451.898,52	451.898,52	435.898,52	16.000,00	-162.658,52
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	289.240,00		289.240,00	451.898,52	451.898,52	435.898,52	16.000,00	-162.658,52
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	2.822.160,00		2.822.160,00	2.632.263,48	2.632.263,48	2.616.263,48	16.000,00	189.896,52
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	281.450,00		281.450,00	79.052,22	79.052,22	79.052,22	10.000,00	202.397,78
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	281.450,00		281.450,00	·	79.052,22	79.052,22		202.397,78
487	PRESTACIONES SOCIALES	281.450,00		281.450,00	· ·	79.052,22	79.052,22		202.397,78
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	518,32	518,32	518,32		481,68
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00	518,32	518,32	518,32		481,68
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.510,00		1.510,00	403,64	403,64	403,64		1.106,36
4882	PROTESIS	1.510,00		1.510,00	403,64	403.64	403,64		1.106,36
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	269.050,00		269.050,00	·	,.	,		269.050,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	269.050,00		269.050,00					269.050,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	271.560,00		271.560,00	921,96	921,96	921,96		270.638,04
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	172.775.160,00	9.235.000,00	182.010.160,00	176.033.826,10	176.033.826,10	176.017.791,90	16.034,20	5.976.333,90
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	172.803.540,00	9.235.000,00	182.038.540,00	176.037.049,53	176.037.049,53	176.021.015,33	16.034,20	6.001.490,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	177.484.990,00	10.092.900,00	187.577.890,00	181.137.035,45	181.137.035,45	181.018.362,19	118.673,26	6.440.854,55
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	770,00		770,00					770,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.770,00		1.770,00					1.770,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	1.132,80	1.132,80	1.132,80		-632,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	349,28	349,28	349,28		150,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	150.500,00		150.500,00	82,48	82,48	82,48		150.417,52
62	INVERSIONES NUEVAS	153.770,00		153.770,00	1.564,56	1.564,56	1.564,56		152.205,44
6321	CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. CONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE: DE CREDITO
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	136,19	136,19	136,19		1.863,
35	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00					1.500,
36	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00					1.500
39	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.500,00		1.500,00					1.500
3	INVERSIONES DE REPOSICION	8.500,00		8.500,00	136,19	136,19	136,19		8.36
	INVERSIONES REALES	162.270,00		162.270,00	1.700,75	1.700,75	1.700,75		160.56
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	162.270,00		162.270,00	1.700,75	1.700,75	1.700,75		160.56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.647.260,00	10.092.900,00	187.740.160,00	181.138.736,20	181.138.736,20	181.020.062,94	118.673,26	6.601.42
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	177.647.260,00	10.092.900,00	187.740.160,00	181.138.736,20	181.138.736,20	181.020.062,94	118.673,26	6.601.42



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	465.520,00	-60.000,00	405.520,00	389.420,60	389.420,60	389.420,60		16.099,40
13090	OTRO PERSONAL	465.520,00	-60.000,00	405.520,00	·	389.420,60	389.420,60		16.099,40
1309	LABORAL FIJO	465.520,00 465.520,00	-60.000,00	405.520,00	389.420,60	389.420,60 389.420,60	389.420,60		16.099,40
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	403.320,00	-00.000,00	403.320,00	22.944,22	22.944,22	22.944,22		-22.944,22
13	LABORALES	465.520,00	-60.000,00	405.520,00	412.364,82	412.364,82	412.364,82		-6.844,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	154.780,00	-20.000,00	134.780,00	122.924,33	122.924,33	122.924,33		11.855,67
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	154.780,00	-20.000,00	134.780,00	122.924,33	122.924,33	122.924,33		11.855,67
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.910,00		2.910,00	646,93	646,93	646,93		2.263,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	220,00		220,00	1.401,54	1.401,54	1.401,54		-1.181,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.940,00		1.940,00	1.553,44	1.553,44	1.553,44		386,56
1629	OTROS	10,00		10,00	4.356,48	4.356,48	4.055,44	301,04	-4.346,48
162	GASTOS SOC.PERS.	2.170,00		2.170,00	7.311,46	7.311,46	7.010,42	301,04	-5.141,46
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	159.860,00	-20.000,00	139.860,00	130.882,72	130.882,72	130.581,68	301,04	8.977,28
1	GASTOS DE PERSONAL	625.380,00	-80.000,00	545.380,00	543.247,54	543.247,54	542.946,50	301,04	2.132,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.920,00		15.920,00					15.920,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.750,00	-4.000,00	750,00	50,08	50,08	50,08		699,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.670,00	-4.000,00	16.670,00	50,08	50,08	50,08		16.619,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.680,00		3.680,00	4.302,63	4.302,63	4.302,63		-622,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.260,00		3.260,00	3.071,73	3.071,73	2.875,85	195,88	188,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.250,00		3.250,00	492,66	492,66	492,66		2.757,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.370,00	5.000,00	22.370,00	25.631,55	25.631,55	20.101,01	5.530,54	-3.261,55
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	27.560,00	5.000,00	32.560,00	33.498,57	33.498,57	27.772,15	5.726,42	-938,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.050,00		3.050,00	•	750,13	716,73	33,40	2.299,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	610,00		610,00	11.624,50	11.624,50	11.624,50		-11.014,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.530,00		1.530,00	863,60	863,60	308,18	555,42	666,40
220	MATERIAL DE OFICINA	5.190,00		5.190,00	13.238,23	13.238,23	12.649,41	588,82	-8.048,23
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.200,00		2.200,00	13.498,19	13.498,19	13.498,19		-11.298,19
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	473,01	473,01	473,01		526,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.200,00		3.200,00	13.971,20	13.971,20	13.971,20		-10.771,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				156,02	156,02	115,91	40,11	-156,02
2219	OTROS SUMINISTROS	660,00		660,00	•	336,73	336,73		323,27
221	SUMINISTROS	3.860,00		3.860,00	14.463,95	14.463,95	14.423,84	40,11	-10.603,95
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.080,00 4.080,00		4.080,00 4.080,00	6.119,12 6.119,12	6.119,12 6.119,12	5.931,81 5.931,81	187,31 187,31	-2.039,12 -2.039,12



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	427,71	427,71	427,71		572,29
222	COMUNICACIONES	5.080,00		5.080,00	6.546,83	6.546,83	6.359,52	187,31	-1.466,83
223	TRANSPORTES	3.050,00		3.050,00	51,92	51,92	51,92	107,31	2.998,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.250,00		3.250,00		174,47	174,47		3.075,53
2248	OTRO INMOVILIZADO	0.200,00		0.200,00	352,68	352,68	352,68		-352,68
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.250,00		3.250,00		527,15	527,15		2.722,85
2252	LOCALES	2.030,00		2.030,00		2.350,71	2.350,71		-320,71
225	TRIBUTOS	2.030,00		2.030,00	2.350,71	2.350,71	2.350,71		-320,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	134.570,00	-54.500,00	80.070,00	•	2.550,7 1	2.000,7 1		80.070,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	280,00	1.000,00	1.280,00		274,74	274,74		1.005,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	280,00	1.000,00	1.280,00	•	274,74	274,74		1.005,26
2269	OTROS	6.000,00	6.000,00	12.000,00		9.421,23	9.421,23		2.578,77
226	GASTOS DIVERSOS	140.850,00	-47.500,00	93.350,00		9.695,97	9.695,97		83.654,03
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	485,74	485,74	485,74		514,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	18.000,00	20.000,00		20.250,17	17.692,98	2.557,19	-250,17
2274	SEGURIDAD	1.000,00	10.000,00	1.000,00		20.230,17	207,26	2.557,19	792,74
2279	OTROS	1.050,00	7.000,00	8.050,00		4.307,24	4.307,24		3.742,76
2279	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.050,00	21.000,00	30.050,00	25.250,41	25.250,41	22.693,22	2.557,19	4.799,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	172.360,00	-26.500,00	145.860,00	72.125,17	72.125,17	68.751,74	3.373,43	73.734,83
230	DIETAS	6.560,00		6.560,00	4.071,07	4.071,07	3.458,65	612,42	2.488,93
231	LOCOMOCION	21.000,00		21.000,00	10.750,45	10.750,45	9.766,00	984,45	10.249,55
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.560,00		27.560,00	14.821,52	14.821,52	13.224,65	1.596,87	12.738,48
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	248.150,00	-25.500,00	222.650,00	120.495,34	120.495,34	109.798,62	10.696,72	102.154,66
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	33.309.920,00		33.309.920,00	29.878.576,54	29.878.576,54	29.878.576,54		3.431.343,46
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	38.760.900,00	7.000.000,00	45.760.900,00	42.551.157,24	42.551.157,24	40.080.717,91	2.470.439,33	3.209.742,76
4222	POR MUERTE	5.406.040,00	1.500.000,00	6.906.040,00	7.699.532,60	7.699.532,60	6.191.928,24	1.507.604,36	-793.492,60
422	CAPITALES RENTA	44.166.940,00	8.500.000,00	52.666.940,00	50.250.689,84	50.250.689,84	46.272.646,15	3.978.043,69	2.416.250,16
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	31.731.870,00		31.731.870,00	31.165.025,65	31.165.025,65	31.165.025,65		566.844,35
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	31.731.870,00		31.731.870,00	31.165.025,65	31.165.025,65	31.165.025,65		566.844,35
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	109.208.730,00	8.500.000,00	117.708.730,00	111.294.292,03	111.294.292,03	107.316.248,34	3.978.043,69	6.414.437,97
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	109.208.730,00	8.500.000,00	117.708.730,00	111.294.292,03	111.294.292,03	107.316.248,34	3.978.043,69	6.414.437,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	110.082.260,00	8.394.500,00	118.476.760,00	111.958.034,91	111.958.034,91	107.968.993,46	3.989.041,45	6.518.725,09
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	500,00		500,00					500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500,00		500,00					500,00

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CLASIF. CONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
6	INVERSIONES REALES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	500,00		500,00					500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.082.760,00	8.394.500,00	118.477.260,00	111.958.034,91	111.958.034,91	107.968.993,46	3.989.041,45	6.519.225,09
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FII	110.082.760,00	8.394.500,00	118.477.260,00	111.958.034,91	111.958.034,91	107.968.993,46	3.989.041,45	6.519.225,09
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	287.730.020,00	18.487.400,00	306.217.420,00	293.096.771,11	293.096.771,11	288.989.056,40	4.107.714,71	13.120.648,89

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	DETRIBUCIONES DASICAS VIOTRAS DEMUN	12.862.540,00	-701.000,00	12.161.540,00	11.507.695,04	11 507 605 04	11 507 605 04		653.844,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. OTRO PERSONAL	·	·	•	11.507.695,04	11.507.695,04	11.507.695,04		·
1309	LABORAL FIJO	12.862.540,00	-701.000,00 -701.000,00	12.161.540,00 12.161.540,00	11.507.695,04	11.507.695,04 11.507.695,04	11.507.695,04		653.844,96 653.844,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.862.540,00 189.070,00	-701.000,00	189.070,00	364.012,07	364.012,07	11.507.695,04 364.012,07		-174.942,07
1310	LABORAL EVENTUAL	189.070,00		189.070,00	364.012,07	364.012,07	364.012,07		-174.942,07 - 174.942,07
1320	CASA VIVIENDA	103.070,00		103.070,00	2.992,46	2.992,46	2.992.46		-2.992,46
1320	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2.992,46	2.992,46	2.992,46		-2.992,46
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	19.200.00	154.879.00	174.079.00	181.359.42	181.359.42	181.359,42		-7.280,42
1344	LABORAL EVENTUAL	9.600.00	134.079,00	9.600.00	101.555,42	101.333,42	101.559,42		9.600,00
134	INDEMNIZACIONES	28.800,00	154.879,00	183.679,00	181.359,42	181.359,42	181.359,42		2.319,58
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	67.580.00	134.073,00	67.580,00	230.620,89	230.620,89	230.620,89		-163.040,89
13	LABORALES	13.147.990,00	-546.121,00	12.601.869,00	12.286.679,88	12.286.679,88	12.286.679,88		315.189,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.302.000,00	140.000,00	3.442.000,00	3.347.942,20	3.347.942,20	3.347.942,20		94.057,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.302.000,00	140.000,00	3.442.000,00	3.347.942,20	3.347.942,20	3.347.942,20		94.057,80
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	58.180,00		58.180,00	19.808,31	19.808,31	19.808,31		38.371,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.390,00		19.390,00	38.365,09	38.365,09	38.028,04	337,05	-18.975,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	145.440,00		145.440,00	157.313,16	157.313,16	149.788,96	7.524,20	-11.873,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.100,00		34.100,00	42.564,74	42.564,74	42.564,74		-8.464,74
1625	SEGUROS	133.610,00		133.610,00	64.211,14	64.211,14	64.211,14		69.398,86
1629	OTROS	10,00		10,00	92.336,40	92.336,40	88.783,68	3.552,72	-92.326,40
162	GASTOS SOC.PERS.	332.550,00		332.550,00	394.790,53	394.790,53	383.376,56	11.413,97	-62.240,53
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.692.730,00	140.000,00	3.832.730,00	3.762.541,04	3.762.541,04	3.751.127,07	11.413,97	70.188,96
1	GASTOS DE PERSONAL	16.840.720,00	-406.121,00	16.434.599,00	16.049.220,92	16.049.220,92	16.037.806,95	11.413,97	385.378,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.296.420,00	-220.000,00	2.076.420,00	1.937.347,54	1.937.347,54	1.937.182,34	165,20	139.072,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	15.300,00		15.300,00	6.996,74	6.996,74	6.996,74		8.303,26
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	53.040,00		53.040,00	32.324,89	32.324,89	30.555,45	1.769,44	20.715,11
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.500,00		25.500,00	8.627,68	8.627,68	8.627,68		16.872,32
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.390.260,00	-220.000,00	2.170.260,00	1.985.296,85	1.985.296,85	1.983.362,21	1.934,64	184.963,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.200,00		61.200,00	93.797,48	93.797,48	72.152,42	21.645,06	-32.597,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	202.000,00		202.000,00	268.119,47	268.119,47	246.583,90	21.535,57	-66.119,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00		3.060,00	1.501,22	1.501,22	1.501,22		1.558,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	12.139,17	12.139,17	11.993,09	146,08	37.860,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	285.000,00		285.000,00	663.525,76	663.525,76	498.975,51	164.550,25	-378.525,76
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	601.260,00		601.260,00	1.039.083,10	1.039.083,10	831.206,14	207.876,96	-437.823,10



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000,00		120.000,00	65.447,93	65.447,93	60.004,20	5.443,73	54.552,07
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.490,00		4.490,00	3.371,54	3.371,54	2.422,92	948,62	1.118,46
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	68.445,57	68.445,57	51.577,99	16.867,58	-48.445,57
2202	MATERIAL DE OFICINA	144.490,00		144.490,00	137.265,04	137.265,04	114.005,11	23.259,93	7.224,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	385.000,00		385.000,00	488.794,75	488.794,75	480.922,20	7.872,55	-103.794,75
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	20.510,52	20.510,52	20.356,32	154,20	-510,52
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	4.732,28	4.732,28	4.732,28	10-1,20	-3.732,28
22103	COMBUSTIBLE	23.480,00	7.500,00	30.980,00	28.694,69	28.694,69	28.694,69		2.285,31
2210	ELECTRICIDAD.AGUA.GAS Y COMBUSTIBLE	429.480,00	7.500,00	436.980,00	542.732,24	542.732,24	534.705,49	8.026,75	-105.752,24
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	883.330,00	-100.000,00	783.330,00	714.360,28	714.360,28	691.430,22	22.930,06	68.969,72
2211	PRODUC, FARMAC, Y HEMODERIVADOS	883.330,00	-100.000,00	783.330,00	714.360,28	714.360,28	691.430,22	22.930,06	68.969,72
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	38.170,00		38.170,00	9.442,18	9.442,18	8.690,96	751,22	28.727,82
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	9.540,00		9.540,00		1.276,45	1.276,45	. ,	8.263,55
22140	LENCERIA	1.090,00		1.090,00	·	·	,		1.090,00
22141	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	7.234,92	7.234,92	7.165,83	69,09	10.765,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	19.090,00		19.090,00	7.234,92	7.234,92	7.165,83	69,09	11.855,08
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.532,31	1.532,31	1.532,31		-1.532,31
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	61.200,00		61.200,00	46.565,14	46.565,14	41.129,26	5.435,88	14.634,86
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51.000,00	-50.000,00	1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	267.000,00		267.000,00	191.995,97	191.995,97	181.938,21	10.057,76	75.004,03
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	379.200,00	-50.000,00	329.200,00	240.093,42	240.093,42	224.599,78	15.493,64	89.106,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	65.870,00		65.870,00	5.111,73	5.111,73	5.051,56	60,17	60.758,27
2219	OTROS SUMINISTROS	247.220,00		247.220,00	200.696,88	200.696,88	195.975,92	4.720,96	46.523,12
221	SUMINISTROS	2.071.900,00	-142.500,00	1.929.400,00	1.720.948,10	1.720.948,10	1.668.896,21	52.051,89	208.451,90
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	475.000,00		475.000,00	349.002,47	349.002,47	325.871,85	23.130,62	125.997,53
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	475.000,00		475.000,00	349.002,47	349.002,47	325.871,85	23.130,62	125.997,53
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.000,00		37.000,00	97.121,65	97.121,65	91.080,41	6.041,24	-60.121,65
2229	OTRAS	1.100,00		1.100,00	1.565,96	1.565,96	1.436,16	129,80	-465,96
222	COMUNICACIONES	513.100,00		513.100,00	447.690,08	447.690,08	418.388,42	29.301,66	65.409,92
223	TRANSPORTES	99.250,00	-37.000,00	62.250,00	9.134,76	9.134,76	9.134,76		53.115,24
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.000,00		40.000,00	5.736,77	5.736,77	5.736,77		34.263,23
2241	VEHICULOS				1.537,82	1.537,82	997,21	540,61	-1.537,82
2248	OTRO INMOVILIZADO	20.000,00		20.000,00	6.996,16	6.996,16	6.996,16		13.003,84
2249	OTROS RIESGOS	11.580,00		11.580,00					11.580,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	71.580,00		71.580,00	14.270,75	14.270,75	13.730,14	540,61	57.309,25
2250	ESTATALES				190,12	190,12	190,12		-190,12
2251	AUTONOMICOS				767,12	767,12	767,12		-767,12
2252	LOCALES	47.720,00		47.720,00	42.103,02	42.103,02	30.179,53	11.923,49	5.616,98
225	TRIBUTOS	47.720,00		47.720,00	43.060,26	43.060,26	31.136,77	11.923,49	4.659,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.580,00	-4.500,00	80,00					80,00



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
00004	DE COMUNICACION	4.050.00		4.050.00					4.050.00
22621	DE COMUNICACION	4.050,00	4.500.00	4.050,00					4.050,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.630,00	-4.500,00	4.130,00		204 242 54	040 505 70	07 000 70	4.130,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	166.360,00	215.000,00	381.360,00		381.342,54	343.505,76	37.836,78	17,46
22660 22661	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40.000,00 5.000,00	5.000,00	45.000,00		38.934,84	37.685,93	1.248,91	6.065,16
	CURSOS DE FORMACION	•	F 000 00	5.000,00		523,12	523,12	4 040 04	4.476,88
2266 2269	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS OTROS	45.000,00	5.000,00	50.000,00	•	39.457,96	38.209,05	1.248,91	10.542,04 15.344,01
2269 226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	53.000,00	58.000,00	•	42.655,99	42.655,99	20.005.60	30.033,51
2270		224.990,00	268.500,00	493.490,00	463.456,49	463.456,49	424.370,80	39.085,69	•
	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	190.000,00	475.000.00	190.000,00	•	57.166,89	56.406,73	760,16	132.833,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO	472.000,00	175.000,00	647.000,00	•	646.927,43	618.893,42	28.034,01	72,57
2274	SEGURIDAD	12.220,00	12.000,00	24.220,00	•	24.160,00	22.576,07	1.583,93	60,00
2279	OTROS	17.550,00	-3.000,00	14.550,00	•	12.813,61	12.774,11	39,50	1.736,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	691.770,00	184.000,00	875.770,00	•	741.067,93	710.650,33	30.417,60	134.702,07
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.864.800,00	273.000,00	4.137.800,00	3.576.893,41	3.576.893,41	3.390.312,54	186.580,87	560.906,59
230	DIETAS	122.880,00		122.880,00	53.453,92	53.453,92	45.515,88	7.938,04	69.426,08
231	LOCOMOCION	250.000,00		250.000,00	206.848,64	206.848,64	191.636,02	15.212,62	43.151,36
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	372.880,00		372.880,00	260.302,56	260.302,56	237.151,90	23.150,66	112.577,44
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	909.950,00		909.950,00	58.809,79	58.809,79	55.694,91	3.114,88	851.140,21
2513	CON ENTES TERRITORIALES	69.770,00		69.770,00					69.770,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.538.430,00		2.538.430,00	2.563.734,78	2.563.734,78	2.396.638,31	167.096,47	-25.304,78
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	400.000,00		400.000,00	6.179,28	6.179,28	6.172,22	7,06	393.820,72
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	110.000,00		110.000,00	3.422,66	3.422,66	3.422,66		106.577,34
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.028.150,00		4.028.150,00	2.632.146,51	2.632.146,51	2.461.928,10	170.218,41	1.396.003,49
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.305.020,00		1.305.020,00	453.409,32	453.409,32	405.684,54	47.724,78	851.610,68
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	220.000,00		220.000,00	71.252,38	71.252,38	66.302,37	4.950,01	148.747,62
25439	OTROS	20.000,00		20.000,00	5.109,15	5.109,15	4.485,35	623,80	14.890,85
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.545.020,00		1.545.020,00	529.770,85	529.770,85	476.472,26	53.298,59	1.015.249,15
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.686.360,00		2.686.360,00	978.054,14	978.054,14	913.007,18	65.046,96	1.708.305,86
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				3.198,35	3.198,35	3.198,35		-3.198,35
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.894.840,00		1.894.840,00	413.067,91	413.067,91	371.760,07	41.307,84	1.481.772,09
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	6.126.220,00		6.126.220,00	1.924.091,25	1.924.091,25	1.764.437,86	159.653,39	4.202.128,75
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	410.460,00		410.460,00	79.624,44	79.624,44	71.723,21	7.901,23	330.835,56
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	410.460,00		410.460,00	79.624,44	79.624,44	71.723,21	7.901,23	330.835,56
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	48.137,29	48.137,29	45.488,92	2.648,37	101.862,71
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	48.000,00		48.000,00	3.549.611,74	3.549.611,74	3.393.636,74	155.975,00	-3.501.611,74
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	198.000,00		198.000,00	3.597.749,03	3.597.749,03	3.439.125,66	158.623,37	-3.399.749,03
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.762.830,00		10.762.830,00	•	8.233.611,23	7.737.214,83	496.396,40	2.529.218,77



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.992.030,00	53.000,00	18.045.030,00	15.095.187,15	15.095.187,15	14.179.247,62	915.939,53	2.949.842,85
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	141.230,00	-1.200,00	140.030,00	•	99.660,06	97.660,57	1.999,49	40.369,94
47	A EMPRESAS PRIVADAS	141.230,00	-1.200,00	140.030,00	99.660,06	99.660,06	97.660,57	1.999,49	40.369,94
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.787.510,00		1.787.510,00	1.570.816,15	1.570.816,15	1.346.613,37	224.202,78	216.693,85
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.787.510,00		1.787.510,00	1.570.816,15	1.570.816,15	1.346.613,37	224.202,78	216.693,85
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.787.510,00		1.787.510,00	1.570.816,15	1.570.816,15	1.346.613,37	224.202,78	216.693,85
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	599.570,00		599.570,00	476.139,73	476.139,73	446.827,75	29.311,98	123.430,27
4890	RECETAS MEDICAS	599.570,00		599.570,00	476.139,73	476.139,73	446.827,75	29.311,98	123.430,27
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	179.830,00		179.830,00	161.725,48	161.725,48	157.375,46	4.350,02	18.104,52
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	179.830,00		179.830,00	161.725,48	161.725,48	157.375,46	4.350,02	18.104,52
489	FARMACIA	779.400,00		779.400,00	637.865,21	637.865,21	604.203,21	33.662,00	141.534,79
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.566.910,00		2.566.910,00	2.208.681,36	2.208.681,36	1.950.816,58	257.864,78	358.228,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.708.140,00	-1.200,00	2.706.940,00	2.308.341,42	2.308.341,42	2.048.477,15	259.864,27	398.598,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.540.890,00	-354.321,00	37.186.569,00	33.452.749,49	33.452.749,49	32.265.531,72	1.187.217,77	3.733.819,51
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	46.786,01	46.786,01		46.786,01	-41.786,01
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	46.786,01	46.786,01		46.786,01	-40.786,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	439.673,14	439.673,14	127.880,01	311.793,13	60.326,86
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		4.800,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00		200.000,00	95.528,66	95.528,66	51.964,39	43.564,27	104.471,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	191.856,16	191.856,16	139.240,00	52.616,16	-141.856,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	900.000,00		900.000,00	461.412,89	461.412,89	190.094,64	271.318,25	438.587,11
62	INVERSIONES NUEVAS	1.671.000,00		1.671.000,00	1.245.456,86	1.245.456,86	519.379,04	726.077,82	425.543,14
6321	CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	289.000,00		289.000,00	111.803,07	111.803,07	52.237,77	59.565,30	177.196,93
635	MOBILIARIO Y ENSERES	307.890,00		307.890,00	380,00	380,00	380,00		307.510,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	168.880,00		168.880,00					168.880,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	101.690,00		101.690,00					101.690,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.867.460,00		1.867.460,00	112.183,07	112.183,07	52.617,77	59.565,30	1.755.276,93
6	INVERSIONES REALES	3.538.460,00		3.538.460,00	1.357.639,93	1.357.639,93	571.996,81	785.643,12	2.180.820,07
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.538.460,00		3.538.460,00	1.357.639,93	1.357.639,93	571.996,81	785.643,12	2.180.820,07



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ASIF. NOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.079.350,00	-354.321,00	40.725.029,00	34.810.389,42	34.810.389,42	32.837.528,53	1.972.860,89	5.914.639
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	41.079.350,00	-354.321,00	40.725.029,00	34.810.389,42	34.810.389,42	32.837.528,53	1.972.860,89	5.914.639
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	41.079.350,00	-354.321,00	40.725.029,00	34.810.389,42	34.810.389,42	32.837.528,53	1.972.860,89	5.914.63

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	582.280,00		582.280,00	236.825,26	236.825,26	219.113,36	17.711,90	345.454,74
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	582.280,00		582.280,00	236.825,26	236.825,26	219.113,36	17.711,90	345.454,74
221	SUMINISTROS	582.280,00		582.280,00	236.825,26	236.825,26	219.113,36	17.711,90	345.454,74
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	582.280,00		582.280,00	236.825,26	236.825,26	219.113,36	17.711,90	345.454,74
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.526.900,00		1.526.900,00	2.568,41	2.568,41	2.568,41		1.524.331,59
2523	CON ENTES TERRITORIALES	81.600,00		81.600,00					81.600,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.766.520,00		1.766.520,00	1.050.403,39	1.050.403,39	942.273,86	108.129,53	716.116,61
2526	CON EL I.N.G.S.	10.200,00		10.200,00					10.200,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	151.000,00		151.000,00	11.711,65	11.711,65	8.923,05	2.788,60	139.288,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	241.200,00		241.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		236.800,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.777.420,00		3.777.420,00	1.069.083,45	1.069.083,45	958.165,32	110.918,13	2.708.336,55
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	100.000,00		100.000,00	1.022.652,21	1.022.652,21	997.096,89	25.555,32	-922.652,21
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	100.000,00		100.000,00	1.022.652,21	1.022.652,21	997.096,89	25.555,32	-922.652,21
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.877.420,00		3.877.420,00	2.091.735,66	2.091.735,66	1.955.262,21	136.473,45	1.785.684,34
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.459.700,00		4.459.700,00	2.328.560,92	2.328.560,92	2.174.375,57	154.185,35	2.131.139,08
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	434.220,00		434.220,00	286.249,57	286.249,57	251.529,42	34.720,15	147.970,43
4882	PROTESIS	434.220,00		434.220,00	286.249,57	286.249,57	251.529,42	34.720,15	147.970,43
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	14.120,00		14.120,00					14.120,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	14.120,00		14.120,00					14.120,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	448.340,00		448.340,00	286.249,57	286.249,57	251.529,42	34.720,15	162.090,43
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	448.340,00		448.340,00	286.249,57	286.249,57	251.529,42	34.720,15	162.090,43
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	448.340,00		448.340,00	286.249,57	286.249,57	251.529,42	34.720,15	162.090,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.908.040,00		4.908.040,00	2.614.810,49	2.614.810,49	2.425.904,99	188.905,50	2.293.229,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.908.040,00		4.908.040,00	2.614.810,49	2.614.810,49	2.425.904,99	188.905,50	2.293.229,51
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.908.040,00		4.908.040,00	2.614.810,49	2.614.810,49	2.425.904,99	188.905,50	2.293.229,51
ŀ	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.908.040,00		4.908.040,00	2.614.810,49	2.614.810,49	2.425.904,99	188.905,50	2.293.229,51

GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

		INICIALES		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	211.470,00	-65.000,00	146.470,00	118.143,68	118.143,68	118.143,68		28.326,32
1309	OTRO PERSONAL	211.470,00	-65.000,00	146.470,00	118.143,68	118.143,68	118.143,68		28.326,32
130	LABORAL FIJO	211.470,00	-65.000,00	146.470,00	118.143,68	118.143,68	118.143,68		28.326,32
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,00	33.333,53	20,00					20,00
1344	LABORAL EVENTUAL	10,00		10,00					10,00
134	INDEMNIZACIONES	30,00		30,00					30,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.960,00	-7.000,00	1.960,00	1.699,98	1.699,98	1.699,98		260,02
13	LABORALES	220.460,00	-72.000,00	148.460,00	119.843,66	119.843,66	119.843,66		28.616,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.040,00	-15.000,00	54.040,00	42.236,91	42.236,91	42.236,91		11.803,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.040,00	-15.000,00	54.040,00	42.236,91	42.236,91	42.236,91		11.803,09
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.300,00		2.300,00	482,30	482,30	482,30		1.817,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				590,28	590,28	497,28	93,00	-590,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.800,00		3.800,00	3.870,22	3.870,22	3.635,61	234,61	-70,22
1629	OTROS	10,00		10,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00		-1.013,00
162	GASTOS SOC.PERS.	3.810,00		3.810,00	5.483,50	5.483,50	5.155,89	327,61	-1.673,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	75.150,00	-15.000,00	60.150,00	48.202,71	48.202,71	47.875,10	327,61	11.947,29
1	GASTOS DE PERSONAL	295.610,00	-87.000,00	208.610,00	168.046,37	168.046,37	167.718,76	327,61	40.563,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.020,00	-8.000,00	23.020,00	9.122,17	9.122,17	9.122,17		13.897,83
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.800,00		12.800,00	1.001,75	1.001,75	1.001,75		11.798,25
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.820,00	-8.000,00	35.820,00	10.123,92	10.123,92	10.123,92		25.696,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	2.410,69	2.410,69	1.838,77	571,92	7.589,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	4.570,00	4.570,00	4.283,81	286,19	1.430,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.930,00		5.930,00	322,31	322,31	295,12	27,19	5.607,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	6.726,53	6.726,53	5.450,24	1.276,29	3.273,47
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	31.930,00		31.930,00	14.029,53	14.029,53	11.867,94	2.161,59	17.900,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	170,73	170,73	144,24	26,49	5.829,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.130,00		5.130,00	87,07	87,07	87,07		5.042,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	225,51	225,51	97,34	128,17	3.774,49
220	MATERIAL DE OFICINA	15.130,00		15.130,00	483,31	483,31	328,65	154,66	14.646,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.020,00		6.020,00	14.326,38	14.326,38	14.326,38		-8.306,38
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	409,31	409,31	402,77	6,54	2.590,69
22102	GAS				348,59	348,59	348,59		-348,59
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00		4.000,00	114,26	114,26	114,26		3.885,74
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.020,00		13.020,00	15.198,54	15.198,54	15.192,00	6,54	-2.178,54



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.260,00	-3.500,00	1.760,00	110,28	110,28	110,28		1.649,72
2217	OTROS SUMINISTROS	13.590,00	-12.000,00	1.590,00	·	218,30	215,84	2,46	1.371,70
2219	SUMINISTROS	31.870,00	-15.500,00	16.370,00		15.527,12	15.518,12	9,00	842,88
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	45.000,00	-21.500,00	23.500,00		8.880,77	8.476,06	404,71	14.619,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	45.000,00	-21.500,00	23.500,00	•	8.880,77	8.476,06	404,71	14.619,23
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.510,00	21.000,00	10.510,00	· ·	3.783,78	3.532,57	251,21	6.726,22
2229	OTRAS	10.510,00		10.510,00	132,24	132,24	121,22	11,02	-132,24
222	COMUNICACIONES	55.510,00	-21.500,00	34.010,00		12.796,79	12.129,85	666,94	21.213,21
223	TRANSPORTES	13.370,00	-21.500,00	13.370,00		121,69	121,69	000,34	13.248,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.690,00		10.690,00		242,12	242,12		10.447,88
2248	OTRO INMOVILIZADO	10.090,00		10.090,00	212,47	212,47	212,47		-212,47
2240	PRIMAS DE SEGUROS	10.690,00		10.690,00		454,59	454,59		10.235,41
2251	AUTONOMICOS	10.030,00		10.030,00	1,75	1,75	1,75		-1,75
2252	LOCALES	5.100,00		5.100.00	· ·	1.674,04	1,674,04		3.425,96
2252	TRIBUTOS	5.100,00		5.100,00		1.675,79	1.675,79		3.424,21
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.490,00		8.490,00		1.075,79	1.073,73		8.490,00
22621	DE COMUNICACION	13.400,00		13.400,00					13.400,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	21.890,00		21.890,00					21.890,00
2262	REUNIONES, CONFERENLY CELEBRAC. ACTOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.993,24	5.948,98	44,26	4.006,76
22661	CURSOS DE FORMACION	15.300,00	5.000,00	15.300,00	· ·	5.995,24	5.946,96	44,20	15.300,00
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	20.300,00	5.000,00	25.300,00		5.993,24	5.948,98	44,26	19.306,76
2269	OTROS	19.980,00	40.000,00						
2269 226	GASTOS DIVERSOS	62.170,00	40.000,00 45.000.00	59.980,00 107.170,00		41.326,16 47.319,40	1.326,16 7.275,14	40.000,00 40.044,26	18.653,84 59.850,60
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		45.000,00	3.400,00	•	•		40.044,26	3.273,29
2273	· ·	3.400,00 11.840,00		3.400,00 11.840,00	•	126,71	126,71 9.446,41	470.40	1.923,40
	LIMPIEZA Y ASEO	•			•	9.916,60	·	470,19	·
2274	SEGURIDAD	24.520,00		24.520,00		529,01	529,01	2.25	23.990,99
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00		120,10	116,75	3,35	879,90
227 22	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.760,00 234.600,00	8.000,00	40.760,00 242.600,00		10.692,42 89.071,11	10.218,88 47.722,71	473,54 41.348,40	30.067,58 153.528,89
230	DIETAS	3.600,00		3.600,00	1.156,05	1.156,05	1.156,05		2.443,95
231	LOCOMOCION	27.000,00		27.000,00	3.781,25	3.781,25	3.771,02	10,23	23.218,75
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.600,00		30.600,00	4.937,30	4.937,30	4.927,07	10,23	25.662,70
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	340.950,00		340.950,00	118.161,86	118.161,86	74.641,64	43.520,22	222.788,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	636.560,00	-87.000,00	549.560,00	286.208,23	286.208,23	242.360,40	43.847,83	263.351,77
6220	ADQUISICIONES	500,00		500,00					500,00
6221	CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CONSTRUCCIONES LACIONES Y UTILLAJE RES CESOS DE INFORMACION FERIAL AS CONSTRUCCIONES LACIONES Y UTILLAJE RES CESOS DE INFORMACION FERIAL POSICION	1.000,00 500,00 810,00 500,00 9.500,00 1.500,00 1.500,00 500,00 1.500,00 4.500,00 1.500,00		1.000,00 500,00 810,00 500,00 9.500,00 12.310,00 1.500,00 500,00 500,00 4.500,00	566,40 95,44 661,84 6,69	566,40 95,44 661,84 6,69	566,40 95,44 661,84 6,69		1.000,00 -66,40 810,00 500,00 9.404,56 11.648,16 1.500,00 493,31 500,00 1.500,00
ACIONES Y UTILLAJE RES CESOS DE INFORMACION FERIAL AS CONSTRUCCIONES ACIONES Y UTILLAJE RES CESOS DE INFORMACION FERIAL POSICION	500,00 810,00 500,00 9.500,00 12.310,00 1.500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00 4.500,00		500,00 810,00 500,00 9.500,00 12.310,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00	95,44 661,84 6,69	95,44 661,84 6,69	95,44 661,84 6,69		-66,40 810,00 500,00 9.404,56 11.648,16 1.500,00 1.500,00 493,31 500,00
RES CESOS DE INFORMACION FERIAL AS CONSTRUCCIONES LACIONES Y UTILLAJE RES CESOS DE INFORMACION FERIAL POSICION	810,00 500,00 9.500,00 12.310,00 1.500,00 1.500,00 500,00 1.500,00 500,00 4.500,00		810,00 500,00 9.500,00 12.310,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	95,44 661,84 6,69	95,44 661,84 6,69	95,44 661,84 6,69		810,00 500,00 9.404,56 11.648,16 1.500,00 1.500,00 493,31 500,00 1.500,00
CESOS DE INFORMACION FERIAL AS CONSTRUCCIONES LACIONES Y UTILLAJE RES CESOS DE INFORMACION FERIAL POSICION	500,00 9.500,00 12.310,00 1.500,00 1.500,00 500,00 1.500,00 1.500,00 500,00 4.500,00		500,00 9.500,00 12.310,00 1.500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00	661,84 6,69	661,84 6,69	661,84 6,69		500,00 9.404,56 11.648,16 1.500,00 1.500,00 493,31 500,00 1.500,00
TERIAL AS CONSTRUCCIONES LACIONES Y UTILLAJE RES CESOS DE INFORMACION FERIAL POSICION	9.500,00 12.310,00 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00 4.500,00		9.500,00 12.310,00 1.500,00 1.500,00 500,00 1.500,00 500,00	661,84 6,69	661,84 6,69	661,84 6,69		9.404,56 11.648,16 1.500,00 1.500,00 493,31 500,00 1.500,00
CONSTRUCCIONES LACIONES Y UTILLAJE RES CESOS DE INFORMACION FERIAL POSICION	12.310,00 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00 4.500,00		12.310,00 1.500,00 1.500,00 500,00 1.500,00 500,00	661,84 6,69	661,84 6,69	661,84 6,69		11.648,16 1.500,00 1.500,00 493,31 500,00 1.500,00
LACIONES Y UTILLAJE RES CESOS DE INFORMACION FERIAL POSICION	1.500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00 4.500,00		1.500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00					1.500,00 493,31 500,00 1.500,00
LACIONES Y UTILLAJE RES CESOS DE INFORMACION FERIAL POSICION	500,00 500,00 1.500,00 500,00 4.500,00		500,00 500,00 1.500,00 500,00					493,31 500,00 1.500,00
RES CESOS DE INFORMACION FERIAL POSICION	500,00 1.500,00 500,00 4.500,00		500,00 1.500,00 500,00					500,00 1.500,00
CESOS DE INFORMACION FERIAL POSICION	1.500,00 500,00 4.500,00		1.500,00 500,00	6,69	6,69	6 60		1.500,00
TERIAL POSICION	500,00 4.500,00		500,00	6,69	6,69	6 60		•
POSICION	4.500,00			6,69	6,69	6.60		500,00
	ŕ		4.500,00	6,69	6,69	6 60		
es	16.810.00					0,03		4.493,31
			16.810,00	668,53	668,53	668,53		16.141,47
DE CAPITAL	16.810,00		16.810,00	668,53	668,53	668,53		16.141,47
NO FINANCIERAS	653.370,00	-87.000,00	566.370,00	286.876,76	286.876,76	243.028,93	43.847,83	279.493,24
6 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ	653.370,00	-87.000,00	566.370,00	286.876,76	286.876,76	243.028,93	43.847,83	279.493,24
OS SERVICIOS SOCIALES	653.370,00	-87.000,00	566.370,00	286.876,76	286.876,76	243.028,93	43.847,83	279.493,24
	OS SERVICIOS SOCIALES							

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.410.430,00	11.963.459,00	14.373.889,00	14.373.887,88	14.373.887,88	14.373.887,88		1,12
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.410.430,00	11.963.459.00	14.373.889,00	14.373.887.88	14.373.887.88	14.373.887,88		1,1
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.410.430,00	11.963.459,00	14.373.889,00	14.373.887,88	14.373.887,88	14.373.887,88		1,1:
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.410.430,00	11.963.459,00	14.373.889,00	14.373.887,88	14.373.887,88	14.373.887,88		1,12
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.410.430,00	11.963.459,00	14.373.889,00	14.373.887,88	14.373.887,88	14.373.887,88		1,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.410.430,00	11.963.459,00	14.373.889,00	14.373.887,88	14.373.887,88	14.373.887,88		1,12
800	A CORTO PLAZO	32.019.830,00	-31.459.017,85	560.812,15	357.224,78	357.224,78	357.224,78		203.587,3
801	A LARGO PLAZO	3.661.830,00	48.319.170,00	51.981.000,00	48.923.244,70	48.923.244,70	48.923.244,70		3.057.755,3
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	35.681.660,00	16.860.152,15	52.541.812,15	49.280.469,48	49.280.469,48	49.280.469,48		3.261.342,6
810	A CORTO PLAZO	8.910.170,00	-8.892.792,15	17.377,85	17.377,85	17.377,85	17.377,85		
811	A LARGO PLAZO	10.367.360,00	-7.967.360,00	2.400.000,00					2.400.000,0
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	19.277.530,00	-16.860.152,15	2.417.377,85	17.377,85	17.377,85	17.377,85		2.400.000,0
8	ACTIVOS FINANCIEROS	54.959.190,00		54.959.190,00	49.297.847,33	49.297.847,33	49.297.847,33		5.661.342,6
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	54.959.190,00		54.959.190,00	49.297.847,33	49.297.847,33	49.297.847,33		5.661.342,67
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	57.369.620,00	11.963.459,00	69.333.079,00	63.671.735,21	63.671.735,21	63.671.735,21		5.661.343,79
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	57.369.620,00	11.963.459,00	69.333.079,00	63.671.735,21	63.671.735,21	63.671.735,21		5.661.343,79

GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES



UMIVALE NUM. 015

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	126 120 00		126 120 00	126 120 00	126 120 00	126 120 00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	126.420,00 8.129.830,00	-243.000,00	126.420,00 7.886.830,00	126.420,00 7.803.094,50	126.420,00 7.803.094,50	126.420,00		83.735,50
13090	OTRO PERSONAL	8.129.830,00	-243.000,00	7.886.830,00	•	7.803.094,50	7.803.094,50 7.803.094,50		83.735,50
1309	LABORAL FIJO	8.256.250,00	-243.000,00 -243.000,00	8.013.250,00	7.929.514,50	7.929.514,50	7.929.514,50		83.735,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.450,00	-243.000,00	9.450,00	•	127.847,07	127.847,07		-118.397,07
131	LABORAL EVENTUAL	9.450,00		9.450,00	127.847,07	127.847,07	127.847,07		-118.397,07
1320	CASA VIVIENDA	1.870,00		1.870.00	9.702.01	9.702.01	9.702.01		-7.832,01
1329	OTRAS	2.470,00		2.470,00		0.7 02,0 7	0.7 02,0 1		2.470,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.340,00		4.340,00	9.702,01	9.702,01	9.702,01		-5.362,01
1340	ALTOS CARGOS	940,00		940,00	•	, .			940,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	47.340,00	208.953,00	256.293,00	264.298.23	264.298,23	264.298,23		-8.005,23
1344	LABORAL EVENTUAL	18.710,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	18.710,00					18.710,00
134	INDEMNIZACIONES	66.990,00	208.953,00	275.943,00	264.298,23	264.298,23	264.298,23		11.644,77
1350	ALTOS CARGOS	71.380,00		71.380,00	64.883,88	64.883,88	64.883,88		6.496,12
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	71.380,00		71.380,00	64.883,88	64.883,88	64.883,88		6.496,12
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	122.850,00		122.850,00	240.494,54	240.494,54	240.494,54		-117.644,54
13	LABORALES	8.531.260,00	-34.047,00	8.497.213,00	8.636.740,23	8.636.740,23	8.636.740,23		-139.527,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.997.930,00	208.000,00	2.205.930,00	2.149.417,92	2.149.417,92	2.149.417,92		56.512,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.997.930,00	208.000,00	2.205.930,00	2.149.417,92	2.149.417,92	2.149.417,92		56.512,08
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	111.650,00		111.650,00	12.424,27	12.424,27	12.362,27	62,00	99.225,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	167.460,00	-52.000,00	115.460,00	70.088,15	70.088,15	67.404,60	2.683,55	45.371,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	156.300,00		156.300,00	102.413,79	102.413,79	97.687,59	4.726,20	53.886,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	46.780,00		46.780,00	1.802,00	1.802,00	1.621,80	180,20	44.978,00
1625	SEGUROS	22.330,00		22.330,00	264,24	264,24	264,24		22.065,76
1629	OTROS	10,00		10,00	70.073,11	70.073,11	66.056,95	4.016,16	-70.063,11
162	GASTOS SOC.PERS.	392.880,00	-52.000,00	340.880,00	244.641,29	244.641,29	233.035,18	11.606,11	96.238,71
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.502.460,00	156.000,00	2.658.460,00	2.406.483,48	2.406.483,48	2.394.815,37	11.668,11	251.976,52
1	GASTOS DE PERSONAL	11.033.720,00	121.953,00	11.155.673,00	11.043.223,71	11.043.223,71	11.031.555,60	11.668,11	112.449,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	571.200,00	-53.400,00	517.800,00	203.285,77	203.285,77	203.285,77		314.514,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	25.550,00		25.550,00					25.550,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	102.000,00	-5.000,00	97.000,00	22.734,30	22.734,30	21.259,29	1.475,01	74.265,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	61.200,00	-5.000,00	56.200,00	12.425,03	12.425,03	12.425,03		43.774,97
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	15.300,00		15.300,00	37.830,80	37.830,80	37.830,80		-22.530,80
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.300,00		15.300,00					15.300,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	790.550,00	-63.400,00	727.150,00	276.275,90	276.275,90	274.800,89	1.475,01	450.874,10



UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.600,00	-55.000,00	26.600,00	33.865,58	33.865,58	24.134,09	9.731,49	-7.265,58
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE	51.000,00	,	51.000,00	50.635,92	50.635,92	47.499,01	3.136,91	364,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.200,00		10.200,00	18.998,91	18.998,91	18.388,11	610,80	-8.798,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES	51.120,00	-5.000,00	46.120,00	21.845,72	21.845,72	21.238,27	607,45	24.274,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	387.600,00	-70.000,00	317.600,00	418.983,52	418.983,52	314.331,25	104.652,27	-101.383,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.917,60	3.917,60	141,60	3.776,00	-3.917,60
21	REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	581.520,00	-130.000,00	451.520,00	548.247,25	548.247,25	425.732,33	122.514,92	-96.727,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306.000,00	-251.076,00	54.924,00	46.849,85	46.849,85	43.644,18	3.205,67	8.074,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	71.400,00		71.400,00	18.462,50	18.462,50	17.174,86	1.287,64	52.937,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	81.600,00	-24.000,00	57.600,00	63.592,58	63.592,58	52.745,81	10.846,77	-5.992,58
220	MATERIAL DE OFICINA	459.000,00	-275.076,00	183.924,00	128.904,93	128.904,93	113.564,85	15.340,08	55.019,07
22100	ENERGIA ELECTRICA	150.170,00	-15.000,00	135.170,00	130.638,32	130.638,32	130.293,88	344,44	4.531,68
22101	AGUA	10.200,00	-4.000,00	6.200,00	5.887,28	5.887,28	5.862,77	24,51	312,72
22102	GAS	1.020,00		1.020,00	2.593,86	2.593,86	2.593,86		-1.573,86
22103	COMBUSTIBLE	51.000,00		51.000,00	25.893,36	25.893,36	25.589,59	303,77	25.106,64
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	212.390,00	-19.000,00	193.390,00	165.012,82	165.012,82	164.340,10	672,72	28.377,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.020,00		1.020,00					1.020,00
22140	LENCERIA	1.020,00		1.020,00					1.020,00
22141	VESTUARIO	9.180,00		9.180,00	771,00	771,00	771,00		8.409,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.200,00		10.200,00	771,00	771,00	771,00		9.429,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.200,00	-3.000,00	7.200,00	6.354,01	6.354,01	6.269,78	84,23	845,99
2219	OTROS SUMINISTROS	81.600,00	-10.000,00	71.600,00	14.797,84	14.797,84	14.723,73	74,11	56.802,16
221	SUMINISTROS	315.410,00	-32.000,00	283.410,00	186.935,67	186.935,67	186.104,61	831,06	96.474,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	410.850,00	-232.000,00	178.850,00	207.053,82	207.053,82	191.481,71	15.572,11	-28.203,82
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	410.850,00	-232.000,00	178.850,00	207.053,82	207.053,82	191.481,71	15.572,11	-28.203,82
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	81.600,00	-3.000,00	78.600,00	79.428,43	79.428,43	76.352,21	3.076,22	-828,43
2229	OTRAS	20.400,00	-9.000,00	11.400,00		982,01	902,25	79,76	10.417,99
222	COMUNICACIONES	512.850,00	-244.000,00	268.850,00	287.464,26	287.464,26	268.736,17	18.728,09	-18.614,26
223	TRANSPORTES	104.040,00	10.000.00	104.040,00	5.221,09	5.221,09	5.221,09		98.818,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.400,00	-18.000,00	2.400,00	1.723,65	1.723,65	1.723,65	04044	676,35
2241 2248	VEHICULOS	5.100,00	-2.000,00	3.100,00	3.300,74	3.300,74	2.360,63	940,11	-200,74
	OTRO INMOVILIZADO	15.300,00	-9.000,00	6.300,00	2.456,28	2.456,28	2.456,28		3.843,72
2249	OTROS RIESGOS	5.100,00	20,000,00	5.100,00	7 400 07	7 490 67	6 540 50	040 44	5.100,00
224 2250	PRIMAS DE SEGUROS ESTATALES	45.900,00 6.550,00	-29.000,00	16.900,00 6.550,00	7.480,67 24.828,34	7.480,67 24.828,34	6.540,56 24.828,34	940,11	9.419,33 -18.278,34
2250 2251	AUTONOMICOS	0.000,00		0.000,00	24.828,34 12,67	24.828,34 12,67	24.828,34 12,67		-18.278,34 -12,67
2251	LOCALES	25.500,00	-11.000,00	14.500,00	12,67 17.928,44	17.928,44	17.928,44		-12,67 -3.428,44
2252 225	TRIBUTOS	25.500,00 32.050,00	-11.000,00 -11.000,00	14.500,00 21.050,00	42.769,45	42.769,45	42.769,45		-3.428,44 -21.719,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32.050,00	10.000,00	10.000,00		8.349,68	8.349,68		1.650,32



UMIVALE NUM. 015

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
00004	DE COMUNICACION	24 000 00		24 200 20					24 200 00
22621 2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.200,00	10,000,00	31.200,00		0.240.60	0.240.60		31.200,00 32.850,32
2262	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	31.200,00 113.180,00	10.000,00 56.000,00	41.200,00 169.180,00	8.349,68 166.261,27	8.349,68 166.261,27	8.349,68 162.123,89	4.137,38	2.918,73
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.000,00	44.474,00	94.474,00		94.473,08	94.473,08	4.137,36	0,92
22660	REUNIONES, CONFERENLY CELEBRAC. ACTOS	166.180,00	-33.398,00	132.782,00	86.890,54	86.890,54	85.949,31	941,23	45.891,46
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.367,61	1.367,61	1.358,61	9,00	1.632,39
2266	REUNCOFERENCCELEB.ACTOS Y CURSOS	176.180,00	-40.398,00	135.782,00	88.258,15	88.258,15	87.307,92	950,23	47.523,85
2269	OTROS	42.600.00	2.000,00	44.600.00	36.592,14	36.592,14	36.112,14	480,00	8.007,86
2269	GASTOS DIVERSOS	413.160,00	72.076,00	485.236,00	393.934,32	393.934,32	388.366,71	5.567,61	91.301,68
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	223.930,00	-95.400,00	128.530,00	16.973,91	16.973,91	16.973,91	3.307,01	111.556,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	204.000,00	-20.000,00	184.000,00	129.629,75	129.629,75	120.747,45	8.882,30	54.370,25
2273	SEGURIDAD	10.200,00	-20.000,00	10.200,00	7.017,03	7.017,03	6.562,04	454,99	3.182,97
2274	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.020,00		1.020,00		7.017,03	0.302,04	434,99	1.020,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	3.885.930,00	752.000,00	4.637.930,00	4.634.584,45	4.634.584,45	3.398.512,29	1.236.072,16	3.345,55
22783	COLAB.EN CA GESTION DE LAS MATER DE 3.3. COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.885.930,00	752.000,00	4.637.930,00		4.634.584,45	3.398.512,29	1.236.072,16	3.345,55
2276	OTROS	21.900,00	752.000,00	21.900,00	9.902,61	9.902,61	9.878,33	24,28	11.997,39
2279 227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.356.980,00	636.600,00	4.993.580,00	4.798.107,75	4.798.107,75	3.552.674,02	1.245.433,73	195.472,25
221	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.239.390,00	117.600,00	6.356.990,00	5.850.818,14	5.850.818,14	4.563.977,46	1.286.840,68	506.171,86
	mareness and street	0.200.000,00	111.000,00	0.000.000,00	0.000.010,14	0.000.010,14	4.000.077,40	1.200.040,00	000.111,00
230	DIETAS	120.000,00	-18.000,00	102.000,00	95.716,98	95.716,98	88.737,71	6.979,27	6.283,02
231	LOCOMOCION	470.000,00	-25.000,00	445.000,00	343.818,45	343.818,45	331.038,75	12.779,70	101.181,55
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	61.600,00	48.400,00	110.000,00	91.676,56	91.676,56	78.295,12	13.381,44	18.323,44
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	651.600,00	5.400,00	657.000,00	531.211,99	531.211,99	498.071,58	33.140,41	125.788,01
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.770,00		2.770,00					2.770,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.770,00		2.770,00					2.770,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.265.830,00	-70.400,00	8.195.430,00	7.206.553,28	7.206.553,28	5.762.582,26	1.443.971,02	988.876,72
310	INTERESES	500,00		500,00					500,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	500,00		500,00					500,00
3529	OTROS	500,00		500,00					500,00
352	INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00					500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	2.274,64	2.274,64	2.274,64		97.725,36
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.500,00		100.500,00	2.274,64	2.274,64	2.274,64		98.225,36
3	GASTOS FINANCIEROS	101.000,00		101.000,00	2.274,64	2.274,64	2.274,64		98.725,36



UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.996.070,00	975.120,00	3.971.190,00	3.879.842,38	3.879.842,38	3.879.842,38		91.347,62
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.996.070,00	975.120,00	3.971.190,00	•	3.879.842,38	3.879.842,38		91.347,62
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.996.070,00	975.120,00	3.971.190,00	*	3.879.842,38	3.879.842,38		91.347,62
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	207.670,00	711.848,75	919.518,75	919.518,75	919.518,75	919.518,75		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	207.670,00	711.848,75	919.518,75	919.518,75	919.518,75	919.518,75		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	10.580,00	1.200,00	11.780,00	·	10.231,92	7.958,16	2.273,76	1.548,08
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10.580,00	1.200,00	11.780,00	10.231,92	10.231,92	7.958,16	2.273,76	1.548,08
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.580,00	1.200,00	11.780,00	10.231,92	10.231,92	7.958,16	2.273,76	1.548,08
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.214.320,00	1.688.168,75	4.902.488,75	4.809.593,05	4.809.593,05	4.807.319,29	2.273,76	92.895,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.614.870,00	1.739.721,75	24.354.591,75	23.061.644,68	23.061.644,68	21.603.731,79	1.457.912,89	1.292.947,07
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	10.502,00	10.502,00	10.502,00		-9.502,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	10.502,00	10.502,00	10.502,00		-8.502,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	88.564,32	88.564,32	53.027,46	35.536,86	-82.564,32
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	76.000,00		76.000,00					76.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	14.324,50	14.324,50	11.046,64	3.277,86	30.675,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	41.346,18	41.346,18	19.183,71	22.162,47	18.653,82
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	538.890,00		538.890,00	277.576,76	277.576,76	193.733,50	83.843,26	261.313,24
62	INVERSIONES NUEVAS	727.890,00		727.890,00	432.313,76	432.313,76	287.493,31	144.820,45	295.576,24
6321	CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00		88.876,58	49.163,33	39.713,25	-87.876,58
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.782,21	1.782,21		-782,21
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.070,00		16.070,00					16.070,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	54.070,00		54.070,00	90.658,79	90.658,79	50.945,54	39.713,25	-36.588,79
6	INVERSIONES REALES	781.960,00		781.960,00	522.972,55	522.972,55	338.438,85	184.533,70	258.987,45
72069	OTRAS	727.020,00		727.020,00					727.020,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	727.020,00		727.020,00					727.020,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	727.020,00		727.020,00					727.020,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	727.020,00		727.020,00					727.020,00



UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	727.020,00		727.020,00					727.020,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.508.980,00		1.508.980,00	522.972,55	522.972,55	338.438,85	184.533,70	986.007,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.123.850,00	1.739.721,75	25.863.571,75	23.584.617,23	23.584.617,23	21.942.170,64	1.642.446,59	2.278.954,52
8300	AL PERSONAL	15.000,00	25.000,00	40.000,00	29.609,00	29.609,00	29.609,00		10.391,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15.000,00	25.000,00	40.000,00	29.609,00	29.609,00	29.609,00		10.391,00
8310	AL PERSONAL	46.940,00	-25.000,00	21.940,00					21.940,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46.940,00	-25.000,00	21.940,00					21.940,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	61.940,00		61.940,00	29.609,00	29.609,00	29.609,00		32.331,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
8410	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8411	A LARGO PLAZO	243.180,00	300.000,00	543.180,00	477.957,51	477.957,51	477.957,51		65.222,49
841	FIANZAS	244.180,00	300.000,00	544.180,00	477.957,51	477.957,51	477.957,51		66.222,49
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	246.180,00	300.000,00	546.180,00	477.957,51	477.957,51	477.957,51		68.222,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	308.120,00	300.000,00	608.120,00	507.566,51	507.566,51	507.566,51		100.553,49
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	308.120,00	300.000,00	608.120,00	507.566,51	507.566,51	507.566,51		100.553,49
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	24.431.970,00	2.039.721,75	26.471.691,75	24.092.183,74	24.092.183,74	22.449.737,15	1.642.446,59	2.379.508,01
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	24.431.970,00	2.039.721,75	26.471.691,75	24.092.183,74	24.092.183,74	22.449.737,15	1.642.446,59	2.379.508,01
	TOTAL GENERAL UMIVALE NUM. 015	416.172.370,00	32.049.259,75	448.221.629,75	418.572.766,73	418.572.766,73	410.616.991,21	7.955.775,52	29.648.863,02



5.2 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC.	EXPLICACION	PREVISIONES MODIFICACIONE INICIALES	S PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES	EXCESO/DEFECTO PREVISION
ECON.							NETOS		DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	110.240.190,00	110.240.190,00	111.388.000,67	2.671.338,45	237.357,40	108.479.304,82	106.115.682,58	2.363.622,24	-1.760.885,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.128.930,00	24.128.930,00	23.918.306,85	137.327,33	47.270,34	23.733.709,18	·	470.721,32	·
121 1221	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL CUOTAS DE TRABAJADORES	134.369.120,00 22.661.990.00	134.369.120,00 22.661.990.00	135.306.307,52 21.850.238,73	2.808.665,78 618.344.13	284.627,74 90.860.47	132.213.014,00 21.141.034,13	129.378.670,44 20.096.765,41	2.834.343,56 1.044.268,72	
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	22.661.990,00	22.661.990,00	21.850.238,73	618.344,13	90.860,47	21.141.034,13	20.096.765,41	1.044.268.72	·
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.001.000,00	22.001.330,00	1.617,37	1.568,25	30.000,47	49,12	•	1.044.200,72	49,12
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			1.617,37	1.568,25		49,12	49,12		49,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	67.230,00	67.230,00	•	987,45		124.186,21	123.736,07	450,14	56.956,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.750,00	17.750,00	26.967,35	,		26.967,35	26.967,35	·	9.217,35
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	84.980,00	84.980,00	152.141,01	987,45		151.153,56	150.703,42	450,14	66.173,56
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.800,00	4.800,00	12.034,72			12.034,72	12.034,72		7.234,72
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.060,00	1.060,00	2.674,23			2.674,23	2.674,23		1.614,23
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	5.860,00	5.860,00	14.708,95			14.708,95	14.708,95		8.848,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	126.997.310,00	126.997.310,00	116.654.238,47	2.892.630,53	301.278,12	113.460.329,82	110.868.929,22	2.591.400,60	-13.536.980,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	112.121.180,00	112.121.180,00	105.462.067,78	681.518,11	277.252,72	104.503.296,95	102.247.748,92	2.255.548,03	-7.617.883,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	462.420,00	462.420,00	•	2.839,54	2.112,16	504.308,18	•	25.906,50	·
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	239.580.910,00	239.580.910,00	222.625.566,13	3.576.988,18	580.643,00	218.467.934,95	213.595.079,82	4.872.855,13	
129 12	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	2.837.990,00	2.837.990,00	2.550.932,94	23.001,85	11.781,41	2.516.149,68	2.377.849,53	138.300,15	·
12	COTIZACIONES SOCIALES	399.540.850,00	399.540.850,00	382.501.512,65	7.029.555,64	967.912,62	374.504.044,39	365.613.826,69	8.890.217,70	-25.036.805,61
1	COTIZACIONES SOCIALES	399.540.850,00	399.540.850,00	382.501.512,65	7.029.555,64	967.912,62	374.504.044,39	365.613.826,69	8.890.217,70	-25.036.805,61
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.040,00	2.040,00	559.715,22			559.715,22	2.189,54	557.525,68	557.675,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	389.330,00	389.330,00	754.681,14	3.508,92		751.172,22	500.945,70	250.226,52	361.842,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	94.440,00	94.440,00	303.858,99	2.579,79		301.279,20	252.736,70	48.542,50	206.839,20
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	485.810,00	485.810,00	•	6.088,71		1.612.166,64	755.871,94	856.294,70	
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	485.810,00	485.810,00	1.618.255,35	6.088,71		1.612.166,64	755.871,94	856.294,70	1.126.356,64
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	485.810,00	485.810,00	1.618.255,35	6.088,71		1.612.166,64	755.871,94	856.294,70	1.126.356,64
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.123.260,00	3.123.260,00	3.114.874,61			3.114.874,61	3.114.874,61		-8.385,39
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.123.260,00	3.123.260,00	3.114.874,61			3.114.874,61	3.114.874,61		-8.385,39
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	504.490,00	504.490,00	1.653.695,54	11.683,20		1.642.012,34	1.446.529,12	195.483,22	1.137.522,34
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	504.490,00	504.490,00	1.653.695,54	11.683,20		1.642.012,34	1.446.529,12	195.483,22	•
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	3.627.750,00	3.627.750,00	4.768.570,15	11.683,20		4.756.886,95	4.561.403,73	195.483,22	1.129.136,95
39119	OTROS	50.000,00	50.000,00	129.230,86	9.359,61		119.871,25	119.871,25		69.871,25
3911	INTERESES	50.000,00	50.000,00	129.230,86	9.359,61		119.871,25	119.871,25		69.871,25
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50.000,00	50.000,00	129.230,86	9.359,61		119.871,25	119.871,25		69.871,25
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.840,00	1.840,00				8.958,47	8.958,47		7.118,47
399	INGRESOS DIVERSOS	1.840,00	1.840,00	8.958,47			8.958,47	8.958,47		7.118,47

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
39	OTROS INGRESOS	51.840,00		51.840,00	138.189,33	9.359,61		128.829,72	128.829,72		76.989,72
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.165.400,00		4.165.400,00	6.525.014,83	27.131,52		6.497.883,31	5.446.105,39	1.051.777,92	2.332.483,31
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	207.670,00		207.670,00	919.518,75			919.518,75	919.518,75		711.848,75
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	207.670,00		207.670,00	919.518,75			919.518,75	919.518,75		711.848,75
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	207.670,00		207.670,00	919.518,75			919.518,75	919.518,75		711.848,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.150,00		15.150,00							-15.150,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	15.150,00		15.150,00							-15.150,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222.820,00		222.820,00	919.518,75			919.518,75	919.518,75		696.698,75
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	614.590,00		614.590,00	829.035,13			829.035,13	829.035,13		214.445,13
500	DEL ESTADO	614.590,00		614.590,00	829.035,13			829.035,13	829.035,13		214.445,13
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	600,00		600,00							-600,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	600,00		600,00	62.578,23			62.578,23	62.578,23		61.978,23
506	DE ENTIDADES LOCALES	600,00		600,00							-600,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.705.420,00		2.705.420,00	874.752,58			874.752,58	874.752,58		-1.830.667,42
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.321.810,00		3.321.810,00	1.766.365,94			1.766.365,94	1.766.365,94		-1.555.444,06
5180	AL PERSONAL	2.780,00		2.780,00	204,67			204,67	204,67		-2.575,33
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	2.780,00		2.780,00	204,67			204,67	204,67		-2.575,33
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.780,00		2.780,00	204,67			204,67	204,67		-2.575,33
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.600.000,00		1.600.000,00	57.025,87			57.025,87	57.025,87		-1.542.974,13
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.600.000,00		1.600.000,00	57.025,87			57.025,87	57.025,87		-1.542.974,13
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	18.290,00		18.290,00	2.307.993,13			2.307.993,13	2.307.993,13		2.289.703,13
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.618.290,00		1.618.290,00	2.365.019,00			2.365.019,00	2.365.019,00		746.729,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	600,00		600,00	21.787,45			21.787,45	20.434,68	1.352,77	21.187,45
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	600,00		600,00	21.787,45			21.787,45	20.434,68	1.352,77	21.187,45
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.943.480,00		4.943.480,00	4.153.377,06			4.153.377,06	4.152.024,29	1.352,77	-790.102,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	408.872.550,00		408.872.550,00	394.099.423,29	7.056.687,16	967.912,62	386.074.823,51	376.131.475,12	9.943.348,39	-22.797.726,49
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00							-600,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00							-600,00

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	600,00		600,00							-600,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	600,00		600,00							-600,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	408.873.150,00		408.873.150,00	394.099.423,29	7.056.687,16	967.912,62	386.074.823,51	376.131.475,12	9.943.348,39	-22.798.326,49
800	A CORTO PLAZO	61.060,00		61.060,00	23.323.437,02			23.323.437,02	23.323.437,02		23.262.377,02
801	A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	72.060,00		72.060,00	23.323.437,02			23.323.437,02	23.323.437,02		23.251.377,02
810	A CORTO PLAZO	10.300,00		10.300,00	1.893.306,43			1.893.306,43	1.893.306,43		1.883.006,43
811	A LARGO PLAZO	10.300,00		10.300,00	512.936,67			512.936,67	512.936,67		502.636,67
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	20.600,00		20.600,00	2.406.243,10			2.406.243,10	2.406.243,10		2.385.643,10
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.940,00		15.940,00	37.615,99			37.615,99	37.615,99		21.675,99
8300	AL PERSONAL	15.940,00		15.940,00	37.615,99			37.615,99	37.615,99		21.675,99
830	A CORTO PLAZO	15.940,00		15.940,00	37.615,99			37.615,99	37.615,99		21.675,99
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.	61.940,00		61.940,00	37.615,99			37.615,99	37.615,99		-24.324,01
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	44.000,00		44.000,00	363.079,15			363.079,15	363.079,15		319.079,15
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	44.000,00		44.000,00	363.079,15			363.079,15	363.079,15		319.079,15
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	46.000,00		46.000,00	363.079,15			363.079,15	363.079,15		317.079,15
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.370.430,00		2.370.430,00							-2.370.430,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	4.688.190,00		4.688.190,00							-4.688.190,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	7.098.620,00		7.098.620,00							-7.098.620,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	7.098.620,00		7.098.620,00							-7.098.620,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.299.220,00		7.299.220,00	26.130.375,26			26.130.375,26	26.130.375,26		18.831.155,26
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.299.220,00		7.299.220,00	26.130.375,26			26.130.375,26	26.130.375,26		18.831.155,26
	TOTAL INGRESOS	416.172.370,00		416.172.370,00	420.229.798,55	7.056.687,16	967.912,62	412.205.198,77	402.261.850,38	9.943.348,39	-3.967.171,23



5.3 RESULTADO PRESUPUESTARIO

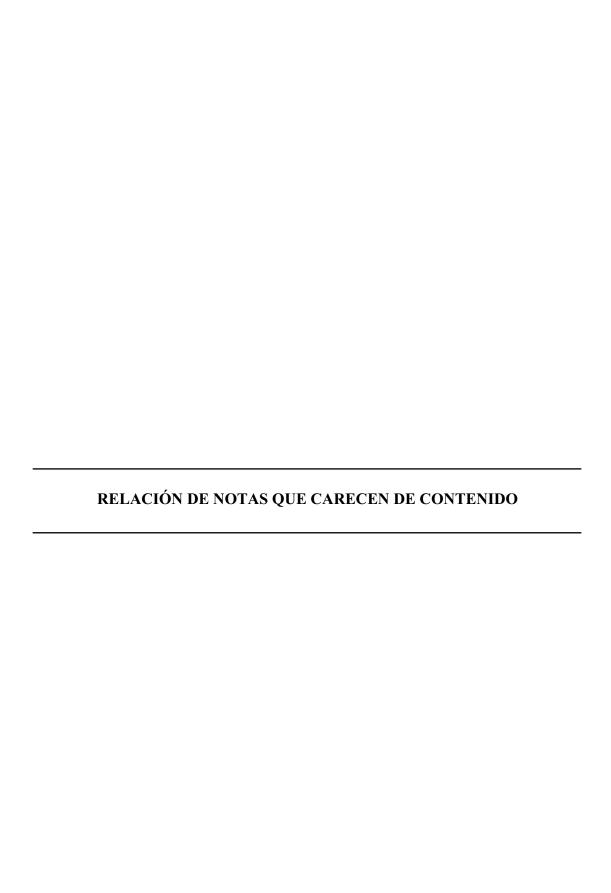
UMIVALE ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	RESULTADO PRESUPUESTARIO				
a. Operaciones corrientes		33.564.340,26			
b. Operaciones de capital		16.256.869,64		-16.256.869,64	
1. Total operaciones no financieras (a+b)		17.307.470,62			
d. Activos financieros	26.130.375,26	49.805.413,84		-23.675.038,58	
e. Pasivos financieros					
2. Total operaciones financieras (d+e)		-23.675.038,58			
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)		-6.367.567,96			
AJUSTES:					
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado 30.769.576,95					
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio					
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio					
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			30.769.576,95		
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				24.402.008,99	



6 MEMORIA



0. Relación de Notas que carecen de contenido.

Las <u>notas</u> de la memoria que carecen de contenido son los siguientes:

	(MEM06	6.	Inversiones	inmobiliaria	18
--	--------	----	-------------	--------------	----

(MEM08) 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

(MEM09) 9. Activos financieros Reclasificación

(MEM12) 10. Pasivos Financieros. Otra información

(MEM13) 11. Existencias

(MEM14) 12. Moneda Extranjera

(MEM17) 15. Activos en estado de venta

(MEM18) 16. Presentación por actividades de la Cuenta del resultado Económico Patrimonial.

(MEM19) 18. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

(MEM25) 25. Hechos posteriores al cierre



0. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

Diferencias en criterios contables en el patrimonio neto de la entidad.

El marco contable del Nuevo Plan conlleva la conversión de la información financiera del cierre del ejercicio 2010 a los criterios establecidos en la nueva adaptación contable, por lo que nos encontramos con cambios por:

- 1) desaparición de las anteriores.
- 2) cambios en los criterios de valoración de las operaciones que la sustentan.

El cambio más significativo de las cuentas en la apertura del ejercicio 2011 afecta a las cuentas del Grupo 1 "Financiación básica" y Grupo 5 "Cuentas Financieras", destacando las siguientes:

EJERCICIO 2010			EJERCICIO 2011			
Importe	Cuenta	Denominación	Cuenta	Denominación	Importe	
67.659,61	111	Reservas de revalorización	120	Rdos. de ejercicios anteriores	67.659,61	
49.264.661,02	1120	Reservas de obligaciones inmediatas				
49.360.320,15	1121	Fondo de Estabilización AT/EP	112	112	Reservas de estabilización por CP	106.172.489,85
3.524.949,83	1124	Fondo de asistencia social AT/EP			estabilización por or	
4.022.558,85	116	Reservas estatutarias				
2.721.008,51	120	Rdos. positivos de Ej. Anteriores	122	Resultado neto generado por cuotas	2.721.008,51	
9.572,78	5410	Obligaciones y Bonos		Activos líquidos		
104.887.741,90	5460	Intereses Corto Plazo Valores de Renta Fija	577	equivalentes al efectivo	104.897.314,68	

213.858.472,65 213.858.472,65

Y el cambio de criterio contable más significativo respecto al ejercicio 2010, es la desaparición de las cuentas 679 "Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores" y 779 "Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores", y cuyos apuntes contables dejan de imputarse a la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial pasando a contabilizarse a la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores".

Ejercicio 2010	Denominación	Ejercicio 2011	Denominación	
679	Gastos y pérdidas Ejer. anteriores	120	Rdos. de ejercicios anteriores	
779	Ingresos y beneficios Ejer. anteriores	120	Trads. de ejercicios ariteriores	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

265WWWW-02-C141421 22/03/12 PAGINA 1 ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

ACTIVO ========

7	۸.	T. 7\	c 1	1 4	• 1	4	DF:	Τ.	2) /	r	12	1	1	2	

				A LAS 14:14 DEL 22/03/12
!	P L A N - 1 9 9 8	!	PLAN-	
! CUENTA ! C	C. E. ! IMPORTE C. E. ! IMPORTE CUEN	ITA ! CUENTA	! C. E. ! IMPORTE	
215	10.507.450),25 206		10.507.450,25
220	2.172.789	9,58 210		2.172.789,58
2210	2.971.836	5,93 2110		2.971.836,93
2211	2.165.525	5,06 2111		2.165.525,06
2218	1.498.303	3,52 2118		1.498.303,52
2220	4.553.601	,22 2150		4.553.601,22
2221	2.076.569	9,25 2151		2.076.569,25
2230	286.648	3,95 2140		286.648,95
2231	1.691.090),49 2141		1.691.090,49
2232	4.439	9,60 2142		4.439,60
2260	4.318.687	7,27 2160		4.318.687,27
2261	627.463	3,26 2161		627.463,26
2263	5.406	5,83 2162		5.406,83
2264	1.100.803	3,35 2163		1.100.803,35
2270	3.866.616	5,91 217		3.866.616,91
228	583.597	7,20 218		583.597,20
251	15.875.715	5,11 25105		15.875.715,11
254	15.439	9,63 2549		15.439,63
2550	2.533.585	5,77 243		2.533.585,77
2551	74.305	5,90 244		74.305,90
260	1.312.742	2,67 260		1.312.742,67

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

265WWWW-02-C141421 22/03/12

PAGINA

2

A C T I V O

A LAS 14:14 DEL 22/03/12 P L A N - 1 9 9 8 ! P L A N - 2 0 1 1 ______ ! CUENTA ! C. E. ! IMPORTE C. E. ! IMPORTE CUENTA ! CUENTA ! C. E. ! IMPORTE C. E. ! IMPORTE CUENTA ______ 273 4.183.368,23 207 4.183.368,23 309 136.476,80 309 136.476,80 312 47.535,28 312 47.535,28 318 318 38.991,71 38.991,71 319 15.654,08 319 15.654,08 431 12.332.572,22 431 12.332.572,22 443 10010 31.958,16 31.958,16 443 10110 31.958,16 31.958,16 444 10110 1.094.458,35 1.094.458,35 2521 10010 1.094.458,35 1.094.458,35 445 10210 5.405.356,94 5.405.356,94 448 10210 5.405.356,94 5.405.356,94 449 10310 -24.000,00 552.089,57 449 10310 -24.000,00 -24.000,00 10319 -1.668,06 449 10319 -1.668,06 -1.668,06 10399 577.757,63 449 10399 577.757,63 577.757,63 4709 10509 668.323,27 668.323,27 4709 10509 668.323,27 668.323,27 4710 10510 64.418,97 64.418,97 4710 10610 64.418,97 64.418,97 480 34.329,67 480 34.329,67 5410 116.484.710,32 54103 4.000.279,59 54104 1.319.000,00 54105 6.277.688,83 577 104.887.741,90 544 1.481,84 5449 1.481,84 546 328.456,87 5463 2.244,51 5464 1.716,51 5465 314.923,07 577 9.572,78 547 187.234,29 547 187.234,29

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

265WWWW-02-C141421 22/03/12 PAGINA 3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

							A LAS 14:14 DEL 22/03/12
!	P L	A N - 1 9 9 8		!	P I	L A N - 2 0 1	1 !
! CUENTA !	C. E. !	IMPORTE C. E. !	IMPORTE CUENTA	! CUENTA	! C. E. !	IMPORTE C. E.	! IMPORTE CUENTA !
553	40105	212.104.635,88		5501	40105	212.104.635,88	212.104.635,88
5700			34.314,67	5700			34.314,67
571			1.266.261,96	5710			1.266.261,96
5750			65.685,33	5750			65.685,33
577			19.908.479,09	5480			19.908.479,09
тота	L ACTI	V 0	221.124.776,37				433.229.412,25

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

PASIVO

A LAS 14:14 DEL 22/03/12

265WWWW-02-C141421 22/03/12

PAGINA 4

!								
! CUENTA !		IMPORTE C. E. !						!
1111			63.283,06	120			63.283,06	
1112			4.376,55	120			4.376,55	
1120			49.264.661,02	112			49.264.661,02	
1121			49.360.320,15	112			49.360.320,15	
1122			37.503.125,23	113			37.503.125,23	
1124			3.524.949,83	112			3.524.949,83	
1125			7.818.090,26	115			7.818.090,26	
116			4.022.558,85	112			4.022.558,85	
120			2.721.008,51	122			2.721.008,51	
129			18.968.309,91	129			18.968.309,91	
2815			6.971.183,63	2806			6.971.183,63	
2821			2.131.310,63	2811			2.131.310,63	
2822			3.384.110,72	2815			3.384.110,72	
2823			850.159,24	2814			850.159,24	
2826			3.010.914,91	2816			3.010.914,91	
2827			2.107.132,96	2817			2.107.132,96	
2828			444.590,79	2818			444.590,79	
4011			5.998.003,68	4011			5.998.003,68	
4012			487,68	4012			487,68	
411			3.057.339,00	411			3.057.339,00	
419	20310	1.788.245,87	274.076,65	419	20310	1.788.245,87	1.788.245,87	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

PASIVO

A LAS 14:14 DEL 22/03/12

PAGINA 5

265WWWW-02-C141421 22/03/12

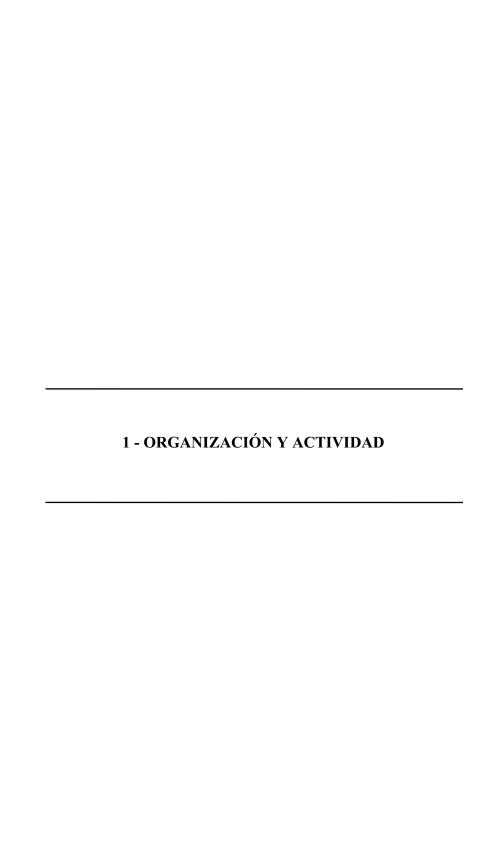
!	P L	A N - 1 9 9 8		!	P L	A N - 2 0 1	1 !
! CUENTA	! C. E. !	IMPORTE C. E. !	IMPORTE CUENTA	! CUENTA	! C. E. !	IMPORTE C. E.	! IMPORTE CUENTA !
	20399	-1.514.169,22		419	20399	-1.514.169,22	-1.514.169,22
4751	20510 20515	3.306.725,95 -1.109.952,94	2.196.773,01	4751 4751	20510 20515	3.306.725,95 -1.109.952,94	3.306.725,95 -1.109.952,94
4760	20610 20620 20670 20673 20689	13.896.766,54 -1.375.194,89 -13.261,78 13.528,44 -11.614.253,84	907.584,47	4760 4760 4760 4760 4760	20610 20620 20670 20673 20689	13.896.766,54 -1.375.194,89 -13.261,78 13.528,44 -11.614.253,84	13.896.766,54 -1.375.194,89 -13.261,78 13.528,44 -11.614.253,84
490			10.594.600,90	2980 4900 4909			209.216,70 9.972.539,62 412.844,58
496			37.106.505,95	584			37.106.505,95
553	30105	175.526.787,20	387.631.423,08	5501	30105	175.526.787,20	175.526.787,20
5549	30199	11.810,52	11.810,52	5549	30199	11.810,52	11.810,52
556	30210	5.405.356,94	5.405.356,94	557	30210	5.405.356,94	5.405.356,94
тота	AL PASI	v o	645.334.048,13				433.229.412,25

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011 DEL PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVO

PLAN CONT	ABLE 1999	PLAN CONTABLE 2011				
Cuenta	Importe	Cuenta	Importe			
2200	2,550,354,51	2100	2.550.354,51			
2210	3.207.044,66	2110	3.084.011,13			
2217	402.460,15	2210	525,493,68			
2211	2.304.264,45	2110	2.304.264,45			
2218	282.924,40	2118	282.924,40			
2220	90.921,87	2150	90.921,87			
2230	11.468,15	2140	11.468,15			
2260	29.743,91	2160	29.743,91			
2263	1.776,80	2162	1.776,80			
2280	12.559,25	2180	12.559,25			
2500	6.148.163,19	2500	6.148.163,19			
2510	405.247,37	2510	405.247,37			
2511	204.000,00	2510	204.000,00			
2600	12.843,33	2600	12.843,33			
4490	35.337,80	4490	35.337,80			
4700	1.186.139,51	4700	1.186.139,51			
4709	109.750,26	4709	109.750,26			
4751	3.587,26	4751	3.587,26			
4800	1.333,34	4800	1.333,34			
5400	360,61	5400	360,61			
5412	161.684,69	5410	161.684,69			
5460	10.149,80	5460	10.149,80			
5650	466,26	5650	466,26			
5700	5.787,38	5701	5.787,38			
5710	360.379,59	5710	360.379,59			
5770	4.648,69	5710	4.648,69			
5770	829.150,00	5770	829.150,00			
OTAL ACTIVO	18.372.547,23		18.372.547,23			

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011 DEL PATRIMONIO PRIVATIVO PASIVO

PLAN CONT	ABLE 1999	PLAN CONTABLE 2011			
Cuenta	Importe	Cuenta	Importe		
1040	8.083.493,23	1190	8.083.493,23		
1110	77.937,33	1200	77.937,33		
1123	1.924.464,43	1170	1.924.464,43		
1127	2.491.779,50	1170	2.491.779,50		
1160	216.049,25	1170	216.049,25		
1170	72.386,20	1170	72.386,20		
1210	-2 605.182.43	1200	-2.605.182,43		
1290	-169.616,18	1290	-169.616,18		
1420	138.970,15	1420	138.970,15		
1703	6.883.419,22	1703	6.883.419,22		
1800	21.640,33	1800	21.640,33		
2821	189.429,46	2811 2821	162.075,70 27.353,76		
2821	88.033,76	2811	88.033,76		
2821	142.439,21	2821	142.439,21		
2822	33.902,61	2815	33.902,61		
2823	6.410,65	2814	6.410,65		
2825	51.877,75	2815	51.877,75		
2826	29.646,78	2816	29.646,78		
2828	12.559,25	2818	12.559,25		
2970	1.530,78	2970	1.530,78		
4190	244.410,12	4190	244.410,12		
4751	4.417,83	4751	4.417,83		
4900	18.628,93	4900	18.628,93		
5202	413.919,07	5202	413.919,07		
OTAL PASIVO	18.372.547,23		18.372.547,23		



1. Organización y Actividad.

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 <u>Mutua</u> 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. numero 271, integra a Mutua Museba nº 104 e Ibesvico nº 107, ambas de Madrid.
- b) <u>UNIÓN MUTUA</u>, Mutua de A.T. número 37, de Oviedo.
- c) <u>LAMBAR</u>, Mutua de A.T. número 9, que era el resultado de la integración de las Mutuas: Alianza Matorenense 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:

- 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.

2. 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 esta 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 ultimo, declaramos de manera expresa que, **umivale** no ha realizado ningún contrato de gestión de servicio público.

3. 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.

4. Operaciones sujetas a IVA.

umivale, esta sujeta a operaciones de IVA repercutido por el subarriendo de parte de nuestros centros de trabajo a Mutuas integradas en la Entidad Mancomunad **Suma Intermutual**, no aplicando prorrata especial.

5. 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 Desarrollo y Organización de Personas, Servicios y Sistemas de Información, que engloba la gestión del área de personal como formación, selección, organización, etc., y se responsabiliza de todos los servicios generales como compras y gestión del inmovilizado, así como la gestión de las comunicaciones y de los sistemas de Información.

- b) Dirección Médica y Prestaciones, responsable de organizar los medios y servicios sanitarios adecuados para la prestación de la asistencia sanitaria y recuperadora, así como de la gestión y control de las prestaciones de carácter económico que se abonan a los asociados que han sufrido un accidente de trabajo o están afectos a enfermedad profesional o contingencia común, y demás prestaciones que son atribuidas por la normativa vigente.
- c) Dirección de Información de Gestión, responsable de la gestión de la información económica contable presupuestario y de tesorería, auditoria y Afiliación y Recaudación.
- d) Dirección Jurídica, responsable de todo el asesoramiento y trámite jurídico de la Mutua.
- 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 <u>Direcciones de Zona y una Dirección Corporativa</u>, que se ocupa de las grandes empresas.

De cada Dirección de División dependen los Servicios-Direcciones territoriales correspondientes.

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 cinco Directores de División, y los nueve Directores de Zona y Corporativa.

En siguientes apartados se recoge la composición de la Junta Directiva, Comisión de Control y Seguimiento y la Comisión de Prestaciones Especiales, así como Organigrama de la Mutua.

Apartado 5.I Junta Directiva.

Apartado 5.II Comisión de Prestaciones Especiales.

Apartado 5.III Comisión de Control y Seguimiento.

Apartado 5. IV Organigrama.

Apartado 5.I. Composición de la Junta Directiva

Presidente	D. José Vicente Morata Estragués	Morata, J .V., S.L.
Vicepresidentes	D. Ángel Luis Mancebo SotoD. Agustín Mocoroa RodríguezD. Álvaro Murga Tomé	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Banco Santander, S A Iberdrola, S.A.
Secretario	D. Juan Mª Gorostidi Pulgar	Santander Consumer Establecimiento Financiero
Vocales	D. Rafael Azurza Fernández	Banco Guipuzcoano, S A
	D. Antonio Ballesteros Martínez	Banco de Valencia, S A
	D. Evarist Casany Casany	Consum, Sdad Coop Valenciana
	D. Rafael Ferrando Giner	Edificaciones Ferrando S A
	D. José Luis Galán Ganchegui	Gas Natural SDG, S.A.
	D. Francisco Martínez Rodríguez	Martínez Loriente, S A
	D. Ricardo Martínez Valls	Agricultores de la Vega de Valencia, S A
	D. Ernesto Mata López	Applus Norcontrol, S.L.U
	Dª. Pilar Morata Rubio	Finanzia Autorenting, S.A.
	D. Antonio Moreno Ucelay	Iberdrola Generación, S.A.U
	D. Fernando Muñoz Berzosa	Banco Español de Crédito, S.A.
	D. Manuel Palma Marín	Grupo Manuel Palma S.L.U.
	Dª. Yolanda Sánchez Triquell	Mercadona, S.A
	D. Arturo Virosque Ruiz	Grúas Virosque, S.L.
	D. Balbino de Santiago Sánchez	Representante Trabajadores
Director Gerente	D. Héctor Blasco García	

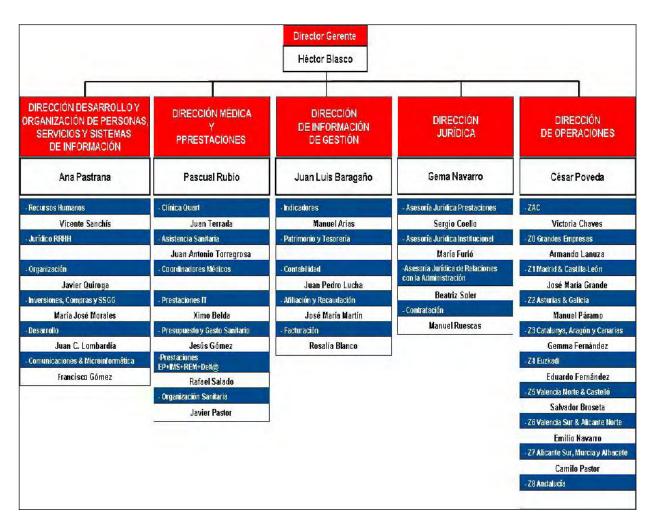
Apartado 5.II. Comisión de Prestaciones Especiales

Presidente	D. José Vicente Morata Estragués	Morata JV, S.L
Vocales	D ^a Rosa Hernández Hernández	UGT-F E S
	D ^a Magdalena López García	Banco Santander, S.A.
	D. Ángel Lorenzo Polo	CC.OO. Fed. Minerometalúrgica
	D ^a Araceli Morato Martín	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	D ^a M Concepción de la Morena López	UGT-FE S
	D. Vicente Folgado Tárrega	Tableros Folgado, S.A.
	D. José Vicente Silvestre Pascual	CC.OO. COMFIA
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale

Apartado 5.III. Comisión de Control y Seguimiento

Presidente	D. José Vicente Morata Estragués	Morata J.V, SL
Vocales	D ^a Amparo Alós Maestro	UGT
	D. Carlos Calero Jaén	UGTPV
	D. José M Clavel Padró	CEOE-Aguas de Valencia
	D. Javier Giménez Grás	CC.00 PV
	D. José Félix Guerricabeitia Igartua	CEOE-BBVA, S.A.
	D. Esteban Jiménez Pinillos	C E O E-Banco Santander, S.A.
	D. Rafael Lizandra García	C E O E-FORVASA
	D. Miguel Ángel Ortiz de Guinea	ccoo
	D. José Vicente Silvestre Pascual	CC.OO .COMFIA
Vocales suplentes	D. Francisco Justicia Sánchez	CC.OO Fed Comunicación y Transporte
	D. Ángel Lorenzo Polo	CC.OO Fed Minero Metalúrgica
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale

Apartado 5.IV. Organigrama



6. Numero medio de empleados durante el ejercicio.

Los datos correspondientes a este apartado vienen reflejados en el modelo S030.

7. Entes y Centros mancomunados.

umivale participa en el Fondo Social:

- a) Del Centro Mancomunado Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, en un 15'63 %, siendo el valor de la participación a 31/12/11 de 2.480.459,97 €.
- b) Y en el 30'8643 %.de la Entidad Mancomunada Suma intermutual, cuya valoración de la participación a 31/12/11 de 74.305,90 €.

Ambas, son entidades con personalidad jurídica propia.

c) Igualmente umivale participa en otros dos centros mancomunados, sin personalidad jurídica, que componen los patrimonios adscritos por la Mutua a 31 de diciembre de 2011. El detalle e importe de tales aportaciones, recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad, es la siguiente:

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

MATEPSS Y ENTES	PLANTILI	_A MEDIA	PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE		
MANCOMUNADOS	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	
PERSONAL LABORAL FIJO	290	358	298	373	
Director Gerente	1		1		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo					
Directivos sujetos a Convenio Colectivo					
Otro personal	289	358	297	373	
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3	10	12	16	
SUBTOTAL	293	368	310	389	
TOTAL		661		699	



2. 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 publico y que pasamos a detallar:

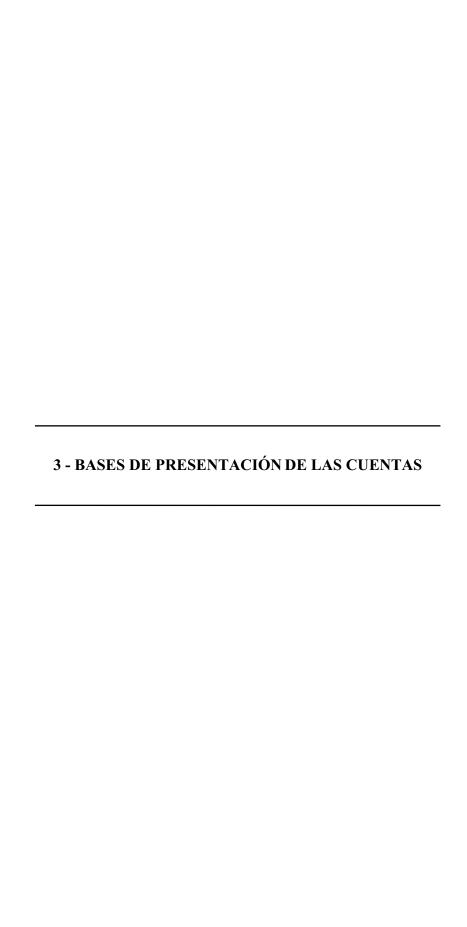
Co	nvenio con Entidades	del Sector Público I	Estatal		
Entidad	Objeto	Inicio	Duración	Importe	
FREMAP	Asistencia Sanitaria AT	15/05/1996	Prorroga anual	Por actuación y tarifas	
Suma Intermutual (*)	Asistencia Sanitaria AT+CC	18/11/2009	Indefinida	Por actuación y tarifas	
Corporación Mutua (**)	Asistencia Sanitaria AT	02/03/2011	Indefinida	Por actuación y tarifas	
Balear-Suma Intermutual	Asistencia Sanitaria AT	16/06/2011	Indefinida	Por actuación y tarifas	
Universal-Suma Intermutual	Asistencia Sanitaria AT	16/06/2011	Indefinida	Por actuación y tarifas	
ASEPEYO-Suma Intermutual	Asistencia Sanitaria AT+CC	01/05/2011	Indefinida	Por actuación y tarifas	
Centro Intermutual EUSKADI	Asistencia Sanitaria AT	Enviado a la DGOSS, pendiente de autorización	Indefinida	Por actuación y tarifas	

	Convenio con la Adı	ministración Públic	a	
Entidad	Objeto	Inicio	Duración	Importe
INSS-INSALUD	Cooperación y Colaboración para la gestión de la IT	Adhesión 21/01/2002	Prorroga 2012	Por actuación
Conselleria de Sanidad de la CC.AA. Valenciana	Cooperación y Colaboración para la gestión de la ITCC	09/12/2004	Prorroga 2013	Por actuación
INSS-ISM-MATEPSS	Emisión de informes, pruebas médicas y otras exploraciones para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales	15/12/2009	Prórroga 2012	Por actuación y tarifas
DGOSS-INSS- MATEPSS	Colaboración en materia informática para la migración de ATRIUM a PROS@	22/09/09 Firma del Convenio 30/06/10 se suscribe el contrato INSS-Indra	24 meses	90.196,79 €
Universidad de Valencia	Cátedra de Salud Laboral y Empresa	Autorizado por la DGOSS en el Plan General de Actividades Preventivas 2011	Prorroga previa autorización de la DGOSS	36.000,00€

Convenio con Entidad Privada							
Entidad	Objeto	Inicio	Duración	Importe			
Universidad Católica de Valencia	Cátedra medica umivale	Autorizado por la DGOSS en el Plan General de Actividades Preventivas 2011	Prorroga previa autorización de la DGOSS	40.000,00 €			

^(*) **Suma Intermutual**, la integran las siguientes MATEPSS: MAZ, UMIVALE, EGARSAT, MONTAÑESA Y NAVARRA.

(**) **Corporación Mutua**, la integran las siguientes MATEPSS: MUTUALIA, SOLIMAT, CEUTA-SMAT, IBERMUTUAMUR, UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA GALLEGA, MUTUA DE CANARIAS Y MUTUAL MIDAT CYCLOPS.



3. 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.

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citas adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyan información comparativa, no reflejaran las cifras relativas al ejercicio anterior.

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

Durante el ejercicio 2011, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivado de la aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad Publico, a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, aprobado mediante Resolución de 1 de julio de 2011, de la ÏGAE, y ya indicados en el apartado 0 de esta memoria "Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables".

4. Información sobre cambios en estimaciones contables.

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

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL BALANCE EJERCICIO: 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	39.343.215,87	31.607.662,18		A) FONDOS PROPIOS	173.250.683,37	164.893.153,47
	I. Inmovilizaciones inmateriales	3.536.266,62	3.942.099,11		I.Patrimonio		
215	1 Aplicaciones informáticas	10.507.450,25	11.059.099,52	104	1 Fondo Patimonial		
217	2 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3 Amortizaciones	-6.971.183,63	-7.117.000,41	444	II. Reservas	151.561.364,95	153.903.485,63
	II. Immovillimacionas metavisles	15.995.160,17	15.969.890,68	111 112	1 Reservas de revalorización	67.659,61 147.471.146,49	67.659,61 150.458.880,11
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	8.808.455,09	8.799.207,67	116	2 Reservas legales 3 Reservas estatutarias	4.022.558,85	3.376.945,91
222,223	Terrenos y construcciones Terrenos y construcciones Terrenos y maquinaria	8.612.349,51	7.925.371,34	110	5 Reservas estatutarias	4.022.556,65	3.376.945,91
224,226	3 Utillaje y mobiliario	6.052.360,71	5.876.412,27		III. Resultados de ejercicios anteriores	2.721.008,51	1.983.181,25
227,228,229	4 Otro inmovilizado	4.450.214,11	4.503.626,55	120	Resultados de ejercicios anteriores 1 Resultados positivos de ejercicios anteriores	2.721.008,51	1.983.181,25
(282)	5 Amortizaciones	-11.928.219,25	-11.134.727,15	(121)	Resultados positivos de ejercicios anteriores	2.721.000,51	1.903.101,23
(202)	5. 74H6142466H65	11.020.210,20	11.104.727,10	(121)	2. Nosultados negativos de ejercicios anteneres		
	IV. Inversiones financieras permanentes	19.811.789,08	11.695.672,39	129	IV. Resultados del ejercicio	18.968.309,91	9.006.486,59
251,256	1 Cartera de valores a largo plazo	15.875.715,11	7.792.626,62		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
254,255,257	2 Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.623.331,30	2.847.707,20		V. Provisión para riesgos y gastos		
260,265	3 Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.312.742,67	1.055.338,57	140	1 Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(297)	4 Provisiones	·					
					B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	4.183.368,23	3.447.833,62				
					II. Otras deudas a largo plazo		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	184.682.037,17	188.780.379,03	170,176	1 Deudas por entidades de crédito		
				173	2 Otras deudas		
	I. Existencias	238.657,87	252.447,67	180,185	Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
30 31	1 Productos Farmacéuticos	136.476,80	141.759,58 110.688,09				
32	Material sanitario de consumo J Instrumental y pequeño utillaje	102.181,07	110.688,09		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	17.851.431,95	11.414.537,72
33	4 Productos alimenticios				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	17.051.451,95	11.414.557,72
34	Froductos alimenticios S Vesturario, lencería y calzado				II. Deudas con entidades de crédito		
35	6 Otros aprovisionamientos			520	Préstamos y otras deudas		
00	o. Ottos aprovisionamientos			526	2 Deudas por intereses		
	II. Deudores	46.132.425,26	38.285.382,35	320	2 Deddas por intereses		
43	1 Deudores presupuestarios	12.332.572,22	10.670.393,96		III.Acreedores	12.434.264,49	10.192.277,64
44	2 Deudores no presupuestarios	7.083.863,02	2.427.009,25	40	1 Acreedores presupuestarios	5.998.491,36	3.771.428,46
470,471,472	3 Administraciones públicas	732.742,24	565.296,58	41	2 Acreedores no presupuestarios	3.331.415,65	3.446.947,92
553	4 Otros deudores	36.577.848,68	33.248.767,26	475,476,477	4 Administraciones públicas	3.104.357,48	2.973.901,26
(490)	5 Provisiones	-10.594.600,90	-8.626.084,70	523,553	5 Otros acreedores		,
(,			2.022.02.1,1.2	560,561	6 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	III. Inversiones financieras temporales	117.001.883,32	126.241.340,28				
541,546	1 Cartera de valores a corto plazo	116.813.167,19	126.210.675,49		IV. Partidas pendientes de aplicación	5.417.167,46	1.222.260,08
544,547	2 Otras inversiones y créditos a corto plazo	188.716,13	30.664,79	554,556	1 Partidas Pendientes de aplicación	5.417.167,46	1.222.260,08
565,566	3 Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4 Provisiones			485,585	V. Ajustes por periodificación		
57	IV. Tesorería	21.274.741,05	23.967.835,47				
					D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	37.106.505,95	47.528.183,64
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación						
	1 Partidas pendientes de aplicación			496	Provision para contingencias en tramitación	37.106.505,95	47.528.183,64
480,580	VI. Ajustes por periodificación	34.329,67	33.373,26				
l	I						

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO BALANCE EJERCICIO: 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	15.107.941,79	7.660.990,38		A) FONDOS PROPIOS	10.230.281,48	10.406.334,51
	I. Inmovilizaciones inmateriales				I. Patrimonio	8.083.493,23	8.083.493,23
215	1 Aplicaciones informáticas			104		8.083.493,23	8.083.493,23
215	·			104	1 Fondo patrimonial	8.083.493,23	8.083.493,23
	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 3 Amortizaciones				II. Reservas	4.782.616,71	4 700 040 74
(281)	3 Amortizaciones						4.782.616,71
				111	1 Reservas de revalorización	77.937,33	77.937,33
	II. Inmovilizaciones materiales	8.339.218,68	898.624,32	112	2 Reservas legales	4.416.243,93	4.416.243,93
220,221	1 Terrenos y construcciones	8.747.048,17	1.234.879,63	117	4 Reservas voluntarias	288.435,45	288.435,45
222,223	Instalaciones técnicas y maquinaria	102.390,02	102.569,46				
224,226	3 Utillaje y mobiliario	31.520,71	34.855,58		III. Resultados de ejercicios anteriores	-2.605.182,43	-2.611.482,02
227,228,229	4 Otro inmovilizado	12.559,25	12.559,25				
(282)	5 Amortizaciones	-554.299,47	-486.239,60	(121)	2 Resultados negativos de ejercicios anteriores	-2.605.182,43	-2.611.482,02
	IV. Inversiones financieras permanentes	6.768.723,11	6.762.366,06	129	IV. Resultados del ejercicio	-169.616,18	6.299,59
250,251,256	1 Cartera de valores a largo plazo	6.757.410,56	6.757.410,56				
254,257	2 Otras inversiones y créditos a largo plazo	, , , , ,			V. Provisión para riesgos y gastos	138.970,15	145.407,00
260,265	3 Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	12.843,33	6.486,28	140	Provisión para pensiones y obligaciones similares	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
(297)	4 Provisiones	-1.530,78	-1.530,78	142	Provisión para responsabilidades	138.970,15	145.407,00
(297)	4 Flovisiones	-1.550,76	-1.550,76	142	z Frovision para responsabilidades	130.970,13	145.407,00
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	6.905.059,55	22.090,33
	C) ACTIVO CIRCULANTE	2.686.559,00	3.230.587,27		II. Otras deudas a largo plazo	6.905.059,55	22.090,33
				170,176	1 Deudas por entidades de crédito	6.883.419,22	
	I. Existencias			173	2 Otras deudas		
30	1 Productos Farmacéuticos			180,185	Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	21.640,33	22.090,33
31	2 Material sanitario de consumo						
32	Instrumental y pequeño utillaje			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
33	4 Productos alimenticios						
34	5 Vesturario, lencería y calzado						
35	6 Otros aprovisionamientos				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	659.159,76	463.152,81
	W D	4 077 000 04	00.400.40			440.040.07	
	II. Deudores	1.277.260,84	93.168,40		II. Deudas con entidades de crédito	413.919,07	
				520	1 Préstamos y otras deudas	413.919,07	
440,449	2 Deudores no presupuestarios		36.998,39	526	2 Deudas por intereses		
470,471,472	3 Administraciones públicas	1.295.889,77	73.589,20				
(490)	5 Provisiones	-18.628,93	-17.419,19		III.Acreedores	245.240,69	463.152,81
	III. Inversiones financieras temporales	207.999,16	172.240,13	419	2 Acreedores no presupuestarios	244.410,12	449.675,73
540,541,546,(549)	1 Cartera de valores a corto plazo	172.195,10	171.773,87	475,476,477	4 Administraciones públicas	830,57	13.477,08
544,545,547	2 Otras inversiones y créditos a corto plazo	35.337,80	·	523	5 Otros acreedores	· I	
565,566	3 Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	466,26	466,26	560,561	6 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
(597),(598)	4 Provisiones	,	,	,			
					IV. Partidas pendientes de aplicación		
57	IV. Tesorería	1.199.965,66	2.963.847,23	554	1 Partidas pendientes de aplicación		
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585	V. Ajustes por periodificación		
555	1 Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	1.333,34	1.331,51				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	17.794.500,79	10.891.577,65		TOTAL GENERAL (A+B+C)	17.794.500,79	10.891.577,65

A NOVINIZADO	° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.7 2.2		A) INMOVILIZADO	54.451.157,66	39.268.652,56		A) FONDOS PROPIOS	183.480.964,85	175.299.487,98
2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.7 2.2		I Inmovilizaciones inmateriales	3 536 266 62	3 942 099 11		I Patrimonio	8 083 493 23	8.083.493,23
2.2. Description Science beams on rightment de arrentemente finance of (28) 3.4. Annotraciones materiales 2.4. 54. 377.85 16. 898.519.00 112 2. Reservoir colorate control of (28) 1. Terroritre y constituciones materiales 7.4. 54. 377.85 16. 898.519.00 112 2. Reservoir colorate colorat	215			•	104			8.083.493,23
Carry Carr								
1.	I .		-6.971.183.63	-7.117.000.41		II. Reservas	156.343.981.66	158.686.102,34
III. Immunicationes materiales	(==:/		2127 11.722,22		111		· ·	145.596,9
220.221 1. Terreros y contribuciones 17.555.503.28 10.004.697.30 16. 22.424.70 2		II. Inmovilizaciones materiales	24.334.378.85	16.868.515.00				154.875.124,04
222.223 2. Institutionine Monitors y magarinaria 222.223 2. Institutionine Monitors y magarinaria 222.223 2. Institutionine Monitors of mo	220.221							3.376.945,9
224,26 3- Utility y molitario 6,083,891,42 5911,27.85 4 4,627.35,27 11,620,967,55 12,000,075 12		-						288.435,4
227,22.2.2.9 4 Dor innovitacions 4.4.2773.8, 7 11.60.966.75 1.00 (12.1)							2001100,10	
Calcal	I .					III. Resultados de ejercicios anteriores	115 826 08	-628.300,7
1. Inversiones financiares permanentes 2,655,152,159 18,456,038,45 1.0 Clear de valores a largo plazo 2,263,12,507 14,550,037,18 129 15,500,037,18 129 120,558,000 10,016,124,55 120,558,000 10,016,124,55 120,558,000 10,016,124,55 120,558,000 10,016,124,55 120,558,000 142 120,558,000 120,558,000 142 120,558,000 120,5					120	-		1.983.181,2
M. Investigates functiones premanentes 26,500,512,19 22,500,512,19 22,500,512,19 22,500,512,15 14,500,503,718 129 22,500,512,55 14,500,517,18 129 22,500,512,55 22,500,512,55 14,500,517,18 129 22,500,512,55	(202)	o. Autorizaciones	12.402.010,72	11.020.000,10				-2.611.482,0
226.31.256 1 Carter de velore a largo pilazo 22.533.12.5 f7 14.59.0.37,16 129 V. Resultados del ejercicio 18.798.893,73 226.42.55.27 2 Oras mersiones y creditos a largo piazo 1.325.589.00 1.081.824.85 142 V. Provisiones 1.590.078 142 V. Provisiones y chilago constituidos a largo piazo 1.585.890.00 1.081.824.85 142 V. Provisiones y chilago constituidos a largo piazo 1.585.890.00 1.081.824.85 142 V. Provision para resignos y politico para paraginosinos y chilago como sináres 138.970.15 142 V. Provision para responsabilidodes 1. Provisiones y chilago como sináres 1. Provisiones 1.		IV Inversiones financieras permanentes	26 580 512 19	18 458 038 45	(121)	2. Resultates hegatives de ejercioles differiores	2.000.102,40	2.011.402,01
284,28,287 2 Otras inversiones y certiforia a largo plazo 2,823,31,30 2,847,707,20 1.530,78 1.40 1 Provision para arisegos y gastion 132,656,00 1.530,78 1.630,78 1.630,78 1.620 1.220 1.530,78 1.620 1.220 1.530,78 1.620 1	250 251 256	-			129	IV Resultados del ejercicio	18 798 693 73	9.012.786,18
280,265 3 Finanza y depósitios constituídos a largo plazo 1.225,586,00 1.530,78 1.40 1 Provisión para mensione y eldipaciones similares 139,970,15 140 1 Provisión para mensione y eldipaciones similares 139,970,15 140 1 Provisión para mensione y eldipaciones similares 139,970,15 140 1 Provisión para mensiones y eldipaciones similares 139,970,15 140 1 Provisión para mensiones y eldipaciones similares 139,970,15 140 1 Provisión para mensiones y eldipaciones similares 139,970,15 140 1 Provisión para mensiones y eldipaciones similares 139,970,15 140 1 Provisión para mensiones y eldipaciones similares 139,970,15 140 1 Provisión para mensiones y eldipaciones similares 139,970,15 140 1 Provisión para mensiones y eldipaciones similares 1.0 purdos para mesponsabilidades 139,970,15 1.0 purdos para mesponsabilidades 1.0 pur					123	1V. Nesandados del ejercicio	10.750.050,70	0.012.700,10
1.50,78						V. Provisión para risegos y gastos	138 070 15	145.407,00
27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 4.183.386,22 3.447.833,82 C) ACTIVO CIRCULANTE 187.388.596,17 192.010.686,36 1. Existencias 1. Existencias 1. Existencias 2.88.677,87 252.447,67 170,176 31 2. Material sanitatio de consumo 3. Instrumentally pequativo littlige 3. Instrumentally pequativo litt	II.	- · ·			140	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	130.970,13	145.407,00
B ASTOS A DISTRIBUR EN VARIOS EJERCICIOS 187.368.596.17 192.010.966.30 187.368.596.17 192.010.966.30 187.368.596.17 192.010.966.30 187.368.596.17 192.010.966.30 187.368.596.17 170.176 1. Deuds per emblesse de crédito 6.895.059.55 6.893.419.22 30 1. Productos fermaculatulos 193.478.80 141.759.58 173 173.36 173	(291)	4 Flovisiones	-1.550,76	-1.550,76			120 070 15	145.407,00
C) ACTIVO CIRCULANTE 18.736.596,17 192.019.066,30 1. Productos farmacéuticos 2. Material santairo de consumo 102.181.07 110.688,09 259 110.588,01 259 110.588,01 259 110.588,01 110.5					142	z riovision para responsabilidades	130.970,13	145.407,00
C) ACTIVO CIRCULANTE 18.736.596,17 192.019.066,30 1. Productos farmacéuticos 2. Material santairo de consumo 102.181.07 110.688,09 259 110.588,01 259 110.588,01 259 110.588,01 110.5	27	B) GASTOS A DISTRIBILID EN VARIOS E IERCICIOS	4 183 368 23	3 447 833 62				
CACTIVO CIRCULANTE	21	b) GAGTOG A DIGTRIBUIK EN VARIOG ESERGICIOS	4.103.300,23	3.447.033,02		P) ACREEDORES A LARCO DI AZO	6 005 050 55	22.090,33
L. Existencias		C) ACTIVO CIRCUI ANTE	107 260 506 17	102 010 066 20		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0.903.039,33	22.090,3
Line		C) ACTIVO CIRCULANTE	107.300.390,17	192.010.900,30		II. Otros doudos a largo plaza	6 005 050 55	22.090,33
30		I. Evictoroico	220 657 97	252 447 67	170 176	= :	· ·	22.090,30
31 2 - Material santatio de consumo 102.181,07 110.688,09 180,185 3 - Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 21.640,33 3 - Fianzas y depósitos recibidos a largo plaz	20					·	0.003.419,22	
32 3. Instrumental y pequeño utililaje 4. Productos alimentalis y equaño utililaje 5. Vesturalo, Inseriar o, Inser	II.						21 640 22	22.090,33
33 4 - Productos alimentícios 5 - Vesturaño, iencería y calzado 6 - Otros provisionamientos 11. Deudores 47.409.886.10 38.378.550.75 11. Deudores presupuestarios 12.332.572.22 10.670.393.96 11. Deudores presupuestarios 12.382.572.22 10.670.393.96 11. Deudos con entidades de crédito 413.919.07 470.471.472 3 - Administraciones públicas 2.028.632.01 38.388.78 526 2 - Deudos por intereses 413.919.07 470.471.472 3 - Administraciones públicas 36.577.846.88 33.248.767.26 2 - Deudores presupuestarios 12.679.505.18 526 2 - Deudos por intereses 12.679.505.18 527 540.541.546.549 1 - Carter de valores a corto plazo 116.985.362.29 126.832.449.36 475.476.477 47 47 47.476.477 47 48.476.747 47 49.678.647 49.678	II.		102.161,07	110.000,09	100,100	5 Flanzas y depositos recibidos a largo plazo	21.040,33	22.090,33
S - Vesturario, lenceria y calzado S - Otros aprovisionamientos 1. Deudores 47,409,686,10 38,378,550,75 1. Deudores presupuestarios 12,332,572,22 10,670,393,96 11. Deudores presupuestarios 413,919,07 470,471,472 3. Administraciones públicas 2,028,682,01 538,885,78 526 2. Deudos por intereses 12,679,505,18 4. Otros deudores 5,574,846,68 5. Provisiones 1,0613,229,83 8,643,503,89 11. Acreedores presupuestarios 12,679,505,18 11. Acreedores presupuestarios 1,2679,505,18 1. Cartera de valores a corto píazo 11,041,546,(549) 1. Cartera de valores a corto píazo 16,965,862,89 126,413,580,41 2. Acreedores no presupuestarios 3,575,825,77 454,545,547 2. Otras inversiones y préditos a corto píazo 224,053,93 30,684,79 523,553 5. Otros acreedores 5,984,491,36 5. Otros acreedores 5,984,491,36 5. Otros acreedores 5,565,566 3. Fianzas y depósitos constituídos a corto píazo 466,26 466,26 560,561 5. Provisiones 4. Provisiones 4. Provisiones 4. Provisiones 4. Provisiones 4. Provisiones 4. Provisiones 5,417,167,46 4. Administraciones públicas 4,418,418,418,418,418,418,418,418,418,41					250	III. Decembeles a nondientes cobre assignes no avisidos		
1. Deudores					259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
II. Deudores		-						
II. Deudores	33	o Otros aprovisionamientos				C) ACREEDORES A CORTO DI AZO	19 510 501 71	11.877.690,53
1. Deudores presupuestarios 12.332.572.22 10.670.393,96 2. Deudores no presupuestarios 7.083.863,02 2. 2464.007,64 520 1. Préstamos y otras deudas 413.919,07 470,471,472 3. Administraciones públicas 2.028.632.01 638.885,78 526 2. Deudores no presupuestarios 2. Deudores públicas 2. Deudores no presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 12.679.505,18 526 2. Deudores no presupuestarios 12.679.505,18 5. Organização presupuestarios 5.998.491,36 1. Cartera de valores a corto plazo 117.209.882,48 126.413.580,41 41 2. Acreedores no presupuestarios 3.575.825,77 475,476,477 47		II. Doudoros	47 400 696 10	20 270 550 75		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	10.510.591,71	11.677.090,53
44 2. Deudores no presupuestarios 7.083.863,02 2.464.007,64 520 1. Préstamos y otras deudas 413.919,07 470,471,472 3. Administraciones públicas 2.028.632,01 638.885,78 526 2. Deudas por intereses 52. Deudas por interese 52. De	42					II. Doudos con entidados do crádito	412 010 07	
470,471,472					F20			
4. Otros deudores 36.577.848,68 33.248,767.26 10.613.229,83 -8.643.503,89 12.679.505,18 11. Acreedores presupuestarios 1. Acreedores presupuestarios 1. Acreedores presupuestarios 1. Acreedores presupuestarios 3.578.825,77 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 16.985.362,29 126.382.449,36 475.476,477 4. Administraciones públicas 3.105.188,05 3.105.188	I .	·					413.919,07	
12.679.505,18		•			526	2 Deddas por Intereses		
11. Inversiones financieras temporales 117.209.882,48 126.413.580,41 41 41 2. Acreedores no presupuestarios 3.575.825,77 2640,541,546,(549) 544,545,547 540,541,546,547 565,566 3. Fianzas y depósitos constituídos a corto plazo 224,053,93 30.664,79 523,553 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 466,28 466,28 466,28 560,561 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 7. Partidas pendientes de aplicación 7.						III A avendance	10.670.505.10	10.655.430,45
III. Inversiones financieras temporales 117.209.882,48 126.413.580,41 41 2 Acreedores no presupuestarios 3.575.825,77 496 Provision para contingencias en tramitación 3.571.06.505,95 3.571.	(490)	5 Flovisiones	-10.013.229,03	-0.043.303,09	40		· ·	3.771.428,46
540,541,546,(549) 1 Cartera de valores a corto plazo 116,985,362,29 126,382,449,36 475,476,477 4 Administraciones públicas 3.105,188,05 544,545,547 2 Otras inversiones y créditos a corto plazo 224,053,93 30,664,79 523,553 5 Otros acreedores 6 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo (597),(598) 4 Provisiones IV. Tesorería 22,474,706,71 26,931,682,70 554,556 1 Partidas pendientes de aplicación 5.417,167,46 V. Partidas pendientes de aplicación 485,585 V. Ajustes por periodificación V. Ajustes por periodificación 480,580 VI. Ajustes por periodificación 35.663,01 34.704,77 496 Provision para contingencias en tramitación 37.106,505,95		III Inversiones financiares temperales	447,000,000,40	400 440 500 44		· ·	· ·	3.896.623,65
544,545,547 2 Otras inversiones y créditos a corto plazo 224,053,93 30.664,79 523,553 5 Otros acreedores 565,566 3 Fianzas y depósitos constituídos a corto plazo 466,26 466,26 560,561 6 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo (597),(598) 4 Provisiones IV. Tesorería 22.474.706,71 26.931.682,70 554,556 1 Partidas pendientes de aplicación 5.417.167,46 V. Partidas pendientes de aplicación 485,585 V. Ajustes por periodificación V. Ajustes por periodificación 480,580 VI. Ajustes por periodificación 35.663,01 34.704,77 D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 37.106.505,95 Provision para contingencias en tramitación 37.106.505,95	0 541 546 (540)	·				· ·	· ·	2.987.378,34
565,566 (597),(598) 3 Fianzas y depósitos constituídos a corto plazo 466,26 466,26 560,561 6 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 57 (598) V. Tesorería 22.474.706,71 26.931.682,70 554,556 1 Partidas pendientes de aplicación 5.417.167,46 V. Partidas pendientes de aplicación 485,585 V. Ajustes por periodificación V. Ajustes por periodificación 480,580 VI. Ajustes por periodificación 35.663,01 34.704,77 D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 37.106.505,95 Provision para contingencias en tramitación 37.106.505,95 37.106.505,95 37.106.505,95		•		•		· ·	3.105.100,05	2.901.310,34
(597),(598) 4 Provisiones IV. Tesorería V. Partidas pendientes de aplicación 555,558 V. Partidas pendientes de aplicación 1 Partidas pendientes de aplicación 555,558 V. Ajustes por periodificación VI. Ajustes por periodificación 35.663,01 34.704,77 496 Provision para contingencias en tramitación 37.106.505,95		The state of the s						
IV. Tesorería 22.474.706,71 26.931.682,70 554,556 IV. Partidas pendientes de aplicación 5.417.167,46 5.417.167,4	· .		400,26	400,26	1 00,000	0 i iarizas y depositos recipidos a corto piazo		
57 IV. Tesorería 22.474.706,71 26.931.682,70 554,556 1 Partidas pendientes de aplicación 5.417.167,46 V. Partidas pendientes de aplicación 485,585 V. Ajustes por periodificación 480,580 VI. Ajustes por periodificación 35.663,01 34.704,77 D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 37.106.505,95 Provision para contingencias en tramitación 37.106.505,95	(001),(000)	7 I IOVISIONES				IV Partidas pandiantes de aplicación	5 /17 167 46	1.222.260,08
V. Partidas pendientes de aplicación 1 Partidas pendientes de aplicación VI. Ajustes por periodificación VI. Ajustes por periodificación VI. Ajustes por periodificación 35.663,01 34.704,77 496 Provision para contingencias en tramitación 37.106.505,95	67	IV Topororio	22 474 706 74	26 024 602 70	554 556		· ·	1.222.260,08
1 Partidas pendientes de aplicación VI. Ajustes por periodificación 35.663,01 34.704,77 D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 37.106.505,95 Provision para contingencias en tramitación 37.106.505,95	57	IV. Tesorella	22.474.700,71	20.931.002,70	334,330	1 Fartidas peridientes de aplicación	3.417.107,40	1.222.200,00
1 Partidas pendientes de aplicación VI. Ajustes por periodificación VI. Ajustes por periodificación 35.663,01 34.704,77 D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 37.106.505,95 Provision para contingencias en tramitación 37.106.505,95		V. Partidas nendientes de anlicación			485 585	V Aiustes por periodificación		
480,580 VI. Ajustes por periodificación 35.663,01 34.704,77 D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 37.106.505,95 496 Provision para contingencias en tramitación 37.106.505,95	555 558	·			400,000	v. Ajustes pui periodilitationi		
496 Provision para contingencias en tramitación 37.106.505,95	333,336	1 i artidas peridientes de aplicación						
496 Provision para contingencias en tramitación 37.106.505,95	480 580	VI. Aiustes por periodificación	35 663 01	34 704 77		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A COPTO DI AZO	37 106 505 95	47.528.183,64
	.00,000	The squared per periodificación	33.003,01	54.704,77		5, STICIONES I ANA MESOSO I GASTOS A CONTO PLAZO	37.700.000,95	47.320.103,04
					496	Provision para contingencias en tramitación	37 106 505 95	47.528.183,64
TOTAL GENERAL (A+B+C)					730		57.100.000,95	47.020.103,04
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		TOTAL GENERAL (A+B+C)	246.003.122,06	234.727.452,48		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	246.003.122,06	234.727.452,48
		, , ,					,,	

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO: 2010

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	379.055.045,07	390.964.256,63		B) INGRESOS	398.023.354,98	399.970.743,2
	Prestaciones sociales.	184.572.345,36	189.335.455,93		Ingresos de gestión ordinaria	385.979.111,43	387.591.583,1
631	b) Incapacidad temporal	158.471.569,21	164.685.360,70	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	339.179.166,83	342.619.135,0
632	c) Maternidad	19.820.114.91	17.705.702,68	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	46.799.944,60	44.972.448,
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e						
635	entregas únicas	5.123.704,22	5.510.647,27		Otros ingresos de gestión ordinaria	7.032.390,84	8.663.146,
636	f) Prestaciones sociales	133.088,46	298.028,04	70	a) Prestación de servicios	722.744,06	548.623,
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	303.231,54	294.094,19	773	b) Reintegros	2.991.952,36	4.832.423
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatori	720.637,02	841.623,05	78	c) Trabajos realizados para la entidad	2.001.002,00	
639	i) Otras prestaciones	. 20.001,02	011.020,00		d) Otros ingresos de gestión	194.797,61	428.048
000	,,			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	194.797,61	428.048
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	69.208.280,27	85.203.257,21	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	104.707,01	120.010
	a) Aprovisionamientos	19.037.021,14	24.514.429,83	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
600/605,(609)	a.1) Compras	1.531.198,19	2.121.111,06	701,702	inmovilizado	582.040,36	295.694
61*	a.2) Variación de existencias	13.789,80	49.365,37		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.540.856,45	2.558.356
607	a.3) Otros gastos externos	17.492.033,15	22.343.953,40	763,769	g.1) Otros intereses	2.436.819,95	2.558.356
007	b) Gastos de personal:	31.547.825,54	32.463.670,13	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	104.036,50	2.330.330
640.641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	24.102.831,33	24.906.283,98	700	g.2) Deficitios en inversiones infancieras	104.030,30	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	7.444.994,21	7.557.386,15		Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.157.669,23	4.455.787,19	750	a) Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de	4.157.009,23	4.455.767,19	750 751	b) Subvenciones corrientes		
075,094,(794)	créditos incobrables	14.629.810,78	11.513.101,88	751 755	c) Transferencias de capital		
			· ·	755 756	1 '		
00	e) Otros gastos de gestión	8.966.099,08	9.673.568,52	750	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	8.918.753,47	9.603.478,89		4 0		
660	e.2) Tributos	47.345,61	70.089,63		Ganancias e ingresos extraordinarios	5.011.852,71	3.716.013
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	4 004 500 40	. ==	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado Deneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	1.291.532,19	1.554.227,35	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	1.291.532,19	1.554.227,35	778	c) Ingresos extraordinarios	3.912,10	62.777
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	5.007.940,61	3.653.236
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	40 404 077 00	4 000 470 04				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-10.421.677,69	1.028.472,31				
	3. Transferencias y subvenciones	124.571.160,82	115.403.169,22				
650	a) Transferencias corrientes	64.948.960,84	62.660.389,37				
651	b) Subvenciones corrientes	59.622.199,98	52.742.779,85				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	703.258,62	1.022.374,27				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	152.102,79	366.478,08				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		2222,00				
678	c) Gastos extraordinarios	117.107.04	60.665,54				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	434.048,79	595.230,65				
	AHORRO	18.968.309,91	9.006.486,59		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	398.023.354,98	399.970.743,22		TOTAL HABER	398.023.354.98	399.970.743,
	I TO THE DEDE	000.020.004,30	000.01 0.1 70,22		. J. AL HABEN	000.020.004,30	000.07 0.7 40,

^{*} Con signo positivo o negativo según su saldo

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO: 2010

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	738.620,24	458.504,78		B) INGRESOS	569.004,06	464.804,37
	Gastos de funcionamiento de los servicios	451.411,82	271.175,69		Otros ingresos de gestión ordinaria	541.639,15	464.376,99
	a) Aprovisionamientos	6.790,76	4.541,38	70	a) Prestación de servicios		
600/605,(609)	a.1) Compras	6.790,76	4.541,38	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61 *	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	469.554,08	378.886,01
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	469.554,08	378.886,01
	b) Gastos de personal	39.098,78	38.967,37	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			760	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	39.098,78	38.967,37	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	71.574,18	20.750,14		inmovilizado	23.593,70	26.490,79
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos				g) Otros Intereses e ingresos asimilados	48.491,37	59.000,19
	incobrables	1.209,74	17.419,19	763,769	g.1) Otros intereses	48.491,37	48.766,68
	e) Otros gastos de gestión	216.550,07	177.056,21	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		10.233,51
62	e.1) Servicios exteriores	160.542,23	116.598,85				
660	e.2) Tributos	56.007,84	60.457,36		Transferencias y subvenciones		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750	a) Transferencias corrientes		
	f) Gastos financieros y asimilables	116.188,29	12.441,40	751	b) Subvenciones corrientes		
662,663,669	f.1) Por deudas	116.188,29	12.441,40	755	c) Transferencias de capital		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	d) Subvenciones de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones						
,					Ganancias e ingresos extraordinarios	27.364,91	427,38
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	·	,
650	a) Transferencias corrientes			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
651	b) Subvenciones corrientes			778	c) Ingresos extraordinarios	27.364,91	301,68
655	c) Transferencias de capital			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		125,70
656	d) Subvenciones de capital				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,
	,,						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	287,208,42	187.329,09				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	103.186,99	41.922,09				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	184.021,43	145.407,00				
0/3	ay Castos y pordidad de otros ojerololos	104.021,40	145.407,00				
	AHORRO		6.299,59		DESAHORRO	160 616 40	
	AHORRO		0.299,59		DESANORRO	169.616,18	
	TOTAL DEBE	738.620,24	464.804,37		TOTAL HABER	738.620,24	464.804,37
1	TOTAL DLDE	7 30.020,24	404.004,37		I O I AL IIADEN	7 30.020,24	404.004,37
I		1				I	

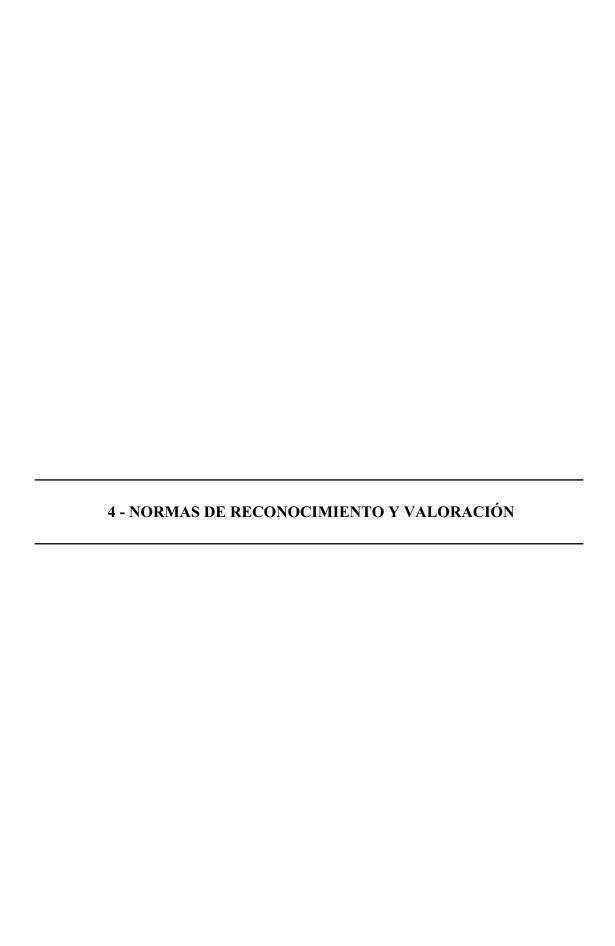
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO EJERCICIO: 2010

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	379.793.665,31	391.422.761,41		B) INGRESOS	398.592.359,04	400.435.547,59
		404 550 045 00	400 005 455 00				
224	Prestaciones sociales.	184.572.345,36	189.335.455,93	=00	Ingresos de gestión ordinaria	385.979.111,43	387.591.583,17
631	b) Incapacidad temporal	158.471.569,21	164.685.360,70	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	339.179.166,83	342.619.135,01
632	c) Maternidad	19.820.114,91	17.705.702,68	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	46.799.944,60	44.972.448,16
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e						
!	entregas únicas	5.123.704,22	5.510.647,27		Otros ingresos de gestión ordinaria	7.574.029,99	9.127.523,35
636	f) Prestaciones sociales	133.088,46	298.028,04	70	a) Prestación de servicios	722.744,06	548.623,14
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	303.231,54	294.094,19	773	b) Reintegros	2.991.952,36	4.832.423,44
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatori	720.637,02	841.623,05	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	664.351,69	806.934,87
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	664.351,69	806.934,87
· ·	Gastos de funcionamiento de los servicios	69.659.692,09	85.474.432,90	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	19.043.811,90	24.518.971,21	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
600/605,(609)	a.1) Compras	1.537.988,95	2.125.652,44	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
61*	a.2) Variación de existencias	13.789,80	49.365,37		inmovilizado	605.634,06	322.185,27
607	a.3) Otros gastos externos.	17.492.033,15	22.343.953,40		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.589.347,82	2.617.356,63
	b) Gastos de personal:	31.586.924,32	32.502.637,50	763,769	g.1) Otros intereses	2.485.311,32	2.607.123,12
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	24.102.831,33	24.906.283,98	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	104.036,50	10.233,51
642,643,644	b.2) Cargas sociales	7.484.092,99	7.596.353,52				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.229.243,41	4.476.537,33		Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de			750	a) Transferencias corrientes		
	incobrables	14.631.020,52	11.530.521,07	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	9.182.649,15	9.850.624,73	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	9.079.295,70	9.720.077,74	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	103.353,45	130.546,99				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				Ganancias e ingresos extraordinarios	5.039.217,62	3.716.441,07
	f) Gastos financieros y asimilables	1.407.720,48	1.566.668,75	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas	1.407.720,48	1.566.668,75	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios	31.277,01	63.079,32
696,698,699,(796,798,799)				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	5.007.940,61	3.653.361,75
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-10.421.677,69	1.028.472,31				
	Transferencias y subvenciones	124.571.160,82	115.403.169,22				
650	a) Transferencias corrientes	64.948.960,84	62.660.389,37				
651	b) Subvenciones corrientes	59.622.199,98	52.742.779,85				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	Pérdidas y gastos extraordinarios	990.467.04	1.209.703,36				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	152.102,79	366.478,08				
674	b) Pérdidas procedentes de infriovilizado. b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	152.102,79	300.478,08				
674 678	c) Gastos extraordinarios	200 004 00	100 507 00				
	,	220.294,03	102.587,63				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	618.070,22	740.637,65				
	AHORRO	18.798.693,73	9.012.786,18		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	·	,				
		398.592.359,04	400.435.547,59		TOTAL HABER	398.592.359,04	400.435.547,59

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS

MUTUA: UMIVALE Nº: 015

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS HABER		2010	2009
	A) GASTOS	129.006.747,52	128.216.336,88		B) INGRESOS	141.156.123,82	134.095.624,76
	Prestaciones sociales.	114.875.277,48	118.469.984,09		Ingresos de gestión ordinaria	139.369.936,90	132.387.203,71
631	b) Incapacidad temporal	114.875.207,99	118.467.141,62	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	114.479.535,13	108.591.179,77
635	e) Prestaciones económicas de recuperación			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	24.890.401,77	23.796.023,94
	e indemnizaciones y entregas únicas						
636	f) Prestaciones sociales				Otros ingresos de gestión ordinaria	449.797,75	373.626,08
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	69,49	2.842,47	70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	2.342,80	
	Gastos de funcionamiento de los servicios	13.421.933,46	9.655.194,85	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.342,80	
	a) Aprovisionamientos	1.700.298,69	1.737.505,85	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	188.589,72	79.816,19	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
61*	a.2) Variación de existencias				activo inmovilizado	87.813,70	40.015,64
607	a.3) Otros gastos externos	1.511.708,97	1.657.689,66		g) Otros intereses e ingresos asimilados	359.641,25	333.610,44
	b) Gastos de personal:	5.596.844,47	3.417.053,69	763,769	g.1) Otros intereses	359.641,25	333.610,44
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.274.141,54	2.649.152,30	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.322.702,93	767.901,39				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	643.806,47	277.887,31		Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de			750	a) Transferencias corrientes		
	créditos incobrables	3.904.661,02	3.242.418,50	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	1.570.297,47	977.590,23	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	1.561.295,60	969.874,46	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	9.001,87	7.715,77				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				Ganancias e ingresos extraordinarios	1.336.389,17	1.334.794,97
	f) Gastos financieros y asimilables	6.025,34	2.739,27	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas	6.025,34	2.739,27	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios	212,54	
696,698,699,(796,798,799	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.336.176,63	1.334.794,97
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	Transferencias y subvenciones	539.011,46	6.994,26				
650	a) Transferencias corrientes	537.623,74	5.661,31				
651	b) Subvenciones corrientes	1.387,72	1.332,95				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	Pérdidas y gastos extraordinarios	170.525,12	84.163,68				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	22.528,67	17.524,46				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	12.711,33					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	135.285,12	66.639,22				
	AHORRO	12.149.376,30	5.879.287,88		DESAHORRO		
				1			
	TOTAL DEBE	141.156.123,82	134.095.624,76	4	TOTAL HABER	141.156.123,82	134.095.624,76



4. Normas de reconocimiento y valoración.

1. 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 los derechos sobre inmuebles utilizados en régimen de arrendamiento (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.

El método de amortización usado es el lineal, y se ha llevado a cabo una revisión de la vida útil de los elementos para adecuar esa vida útil al periodo máximo establecido en tablas de amortización.

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.

2. Inversiones inmobiliarias.

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

3. 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 y bienes en régimen de arrendamiento financiero). 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 y se ha revisado la vida útil lo que ha provocado cambios en los porcentajes de amortización para los inmuebles utilizados en régimen de arrendamiento 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.

4. Arrendamientos.

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

5. Permutas.

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

6. 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 Mantenidas 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.

Con respecto a los Pasivos Financieros, estos no se han producido a lo largo del Ejercicio 2011.

Para el caso de nuestras inversiones en centros y entidades mancomunadas, no se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

7. Existencias.

El criterio adoptado por esta entidad para valorar las existencias incluidas en el Inventario de cierre del ejercicio 2011 es el precio de adquisición, durante el ejercicio 2011 no se ha producido cambios en la titularidad de las mismas.

8. Transacciones en moneda extranjera.

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

9. Ingresos y gastos.

Los criterios 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 Publica (PGCP), en especial, destacamos el cambio que supone la aplicación de la presente adaptación contable cualquier operación que tenga por objeto la modificación del saldo inicial de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores que se imputaron a la cuenta del resultado económico-patrimonial, la anulación de liquidaciones de derechos de ejercicios cerrados cuyos ingresos no fuese llevado a cuenta de balance, o la modificación de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores que se imputaron a la cuenta del resultado económico-patrimonial, tendrán su contrapartida directa en la cuenta 120 «Resultados de ejercicios anteriores» y no en las cuentas 679 «Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores» y 779 «Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores», como hasta ahora sucedía, y que desaparecen en el nuevo plan.

10. 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 intereses a 31/12).
- Expedientes remitidos al INSS sin Resolución antes del 31/12. Para su cálculo no se incluyen los intereses devengados a 31/12.
- 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 por la valoración económica de las demandas fallidas en contra de la Mutua respecto al TOTAL de estos expedientes (ganados + perdidos) en los últimos cinco ejercicios anteriores al 31/12 (foto fija).

11. 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 2011.

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

12. Actividades conjuntas.

umivale realiza actividades conjuntas con la Entidad Mancomunada **Suma intermutual** y Centro Mancomunado de Recuperación y Rehabilitación de Levante (**CRRL**) 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 capitulo 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 imputable a resultados del ejercicio en el momento de presentación de la liquidación de gastos reales por parte de **Suma intermutual**, actuando de manera similar para las aportaciones al **CRRL** (art. 25 Estatutos), las cuales se consideran inicialmente como entregas a cuentas pero que antes de acabar el año se regulariza la diferencia entre el total de los servicios sanitarios efectivamente prestados por el **CRRL** a **umivale** al 30 de noviembre y las entregas a cuentas devengadas hasta el momento, notificando el **CRRL** 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.

13. Activos en estado de venta.

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



INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.172.789,58								2.172.789,58
2.	Construcciones	4.504.354,88	57.288,01					-125.221,79		4.436.421,10
5.	Otro Inmov. Mat.	9.318.015,71	1.086.526,18		-368.658,04			-1.432.160,23		8.603.723,62
6.	Inmov. Curso y antic.									
	TOTAL	15.995.160,17	1.143.814,19		-368.658,04			-1.557.382,02		15.212.934,30

5. Inmovilizado material.

5.2. 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.

Ha habido una revisión de la vida útil de los elementos de inmovilizado para ajustarlos al periodo máximo establecido en las tablas 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 ultima 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.

I) 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.

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



INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES 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	3.536.266,62	193.020,16					-1.412.137,59		2.317.149,19
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.183.368,23	546.147,41		-9.299,06			-287.393,84		4.432.822,74
5.	Otro inmovilizado intangible									
	TOTAL	7.719.634,85	739.167,57		-9.299,06			-1.699.531,43		6.749.971,93

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 los "Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero" 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.

Ha habido una revisión de la vida útil de los elementos en régimen de arrendamiento financiero (antiguos gastos de primer establecimiento que se amortizaban en 5 años), en concreto se toma como vida útil desde la fecha de adquisición hasta la fecha de finalización del contrato de arrendamiento vigente.

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 ultima 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.



9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

- 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO
- 9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS.
- 9.6 OTRA INFORMACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO				ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO					TOTAL				
CATEGORÍAS	INVERSIONES F PATRI	INANCIERAS EN MONIO	VALORES REPRE		OTRAS INV	ERSIONES	INVERSIONES F PATRI		VALORES REPRE		OTRAS INV	ERSIONES	101	AL
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.428.979,45				82.922.771,99		18.609.849,38		102.961.600,82	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			23.750.895,96						51.735.901,92				75.486.797,88	
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	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	2.607.891,67		23.750.895,96		1.428.979,45				134.658.673,91		18.609.849,38		181.056.290,37	

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL 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. Resultados del Ejercicio Netos e Ingresos y Gastos Financieros.

2. Información relacionada con la cuenta del resultado económicopatrimonial.

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 equivalentes al efectivo	Cuentas Bancarias	(769)	57.025,87
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Repos	(769)	47.904,65
Imposiciones a plazo	Imposiciones	(769)	2.380.524,87
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos	(769)	119.871,25
Otros activos financieros	Créditos Personal	(762)	204,67
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	(7613)	2.306.333,85
			4.911.865,16

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 equivalentes al efectivo	Cuentas Bancarias		57.025,87
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Repos	Int.Simple	47.904,65
Imposiciones a plazo	Imposiciones		2.380.524,87
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos		119.871,25
Otros activos financieros	Créditos Personal		204,67
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		Int.Simple	698.097,77
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	T.A.E.	1.608.236,08
			4.911.865,16

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	9.988.379,59	104.930,52		1,05
Imposiciones a plazo	Depósitos en Entidades de Crédito	81.992.843,13	2.380.524,87		2,90
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Representativos de Deuda	78.805.341,02	2.306.333,85		2,93
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
	170.786.563,73	4.791.789,24		2,81	

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3.b) Riesgo de tipo de interés

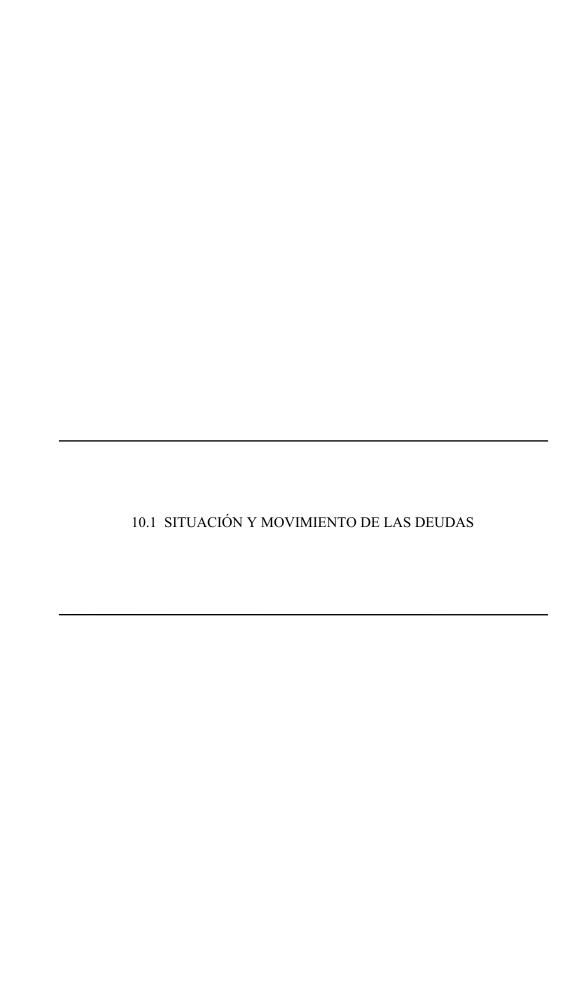
TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	70.124.755,22	4.822.225,72	74.946.980,94
TOTAL IMPORTE	70.124.755,22	4.822.225,72	74.946.980,94
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,94	0,06	

9. Otra Información Activos Financieros

umivale participa en dos centros mancomunados, <u>sin personalidad jurídica</u>, que componen los patrimonios adscritos por la Mutua a 31 de diciembre de 2011. El detalle e importe de tales aportaciones, recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad, es la siguiente:

Tota	ıl	53.125,80 €
•	Comunidad de Bienes de Latores (Oviedo)	33.600,14 €
•	Centro Intermutual de Seguridad	19.525,66 €





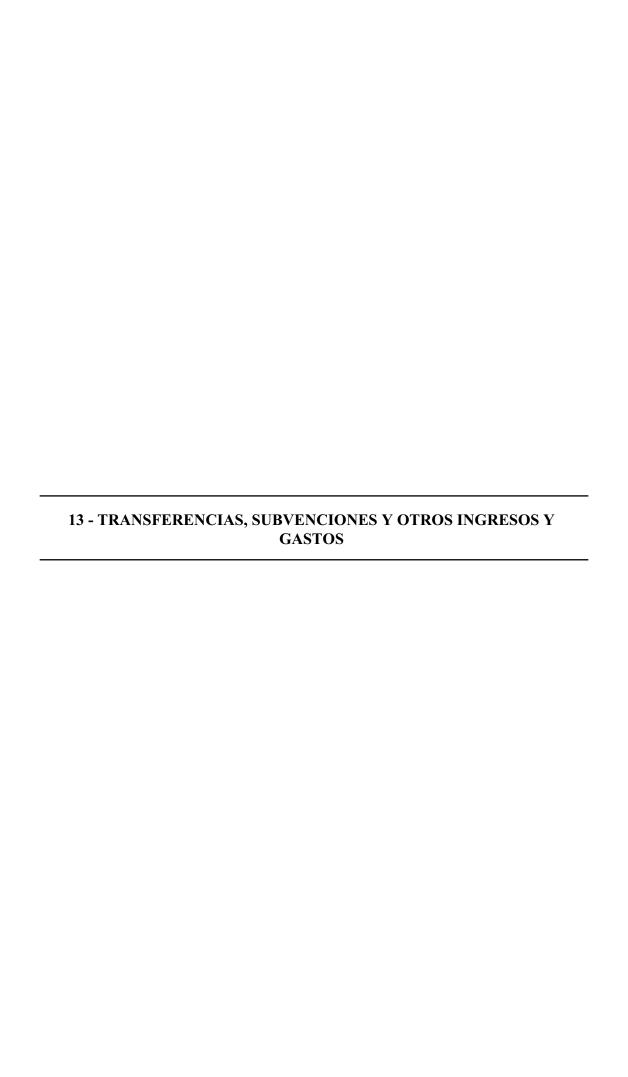
PASIVOS FINANCIEROS 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. b) Resumen por categorías

	CLASES		LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL					-01			
CA	TEGORÍAS	DEUDAS CON ENTI	IDADES DE CRÉDITO	OTRAS	DEUDAS	DEUDAS CON ENTI	DADES DE CRÉDITO	OTRAS	DEUDAS	101	AL
		2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
DEU	DAS A COSTE AMORTIZADO							970.176,82		970.176,82	_
	TOTAL							970.176,82		970.176,82	



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

- a) Transferencias a la "Entidad Mancomunada Suma Intermual".
- b) "Centro Mancomunado de Recuperación y Rehabilitación de Levante", CRRL, por las transferencias realizadas para el pago de asistencias sanitarias prestadas.
- c) Tesorería General de la Seguridad Social, 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, respectivamente.
- d) 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.

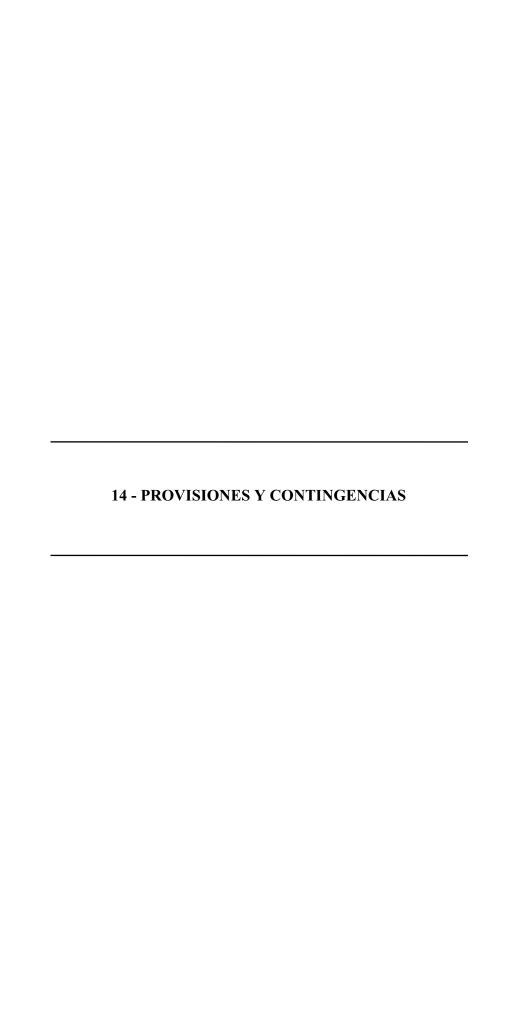
Por el contrario, tenemos otras actividades <u>no ordinarias</u> donde destaca por su importancia la transferencia, recibida y concedidas por el mismo importe, al ser finalista, por el incentivo a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales, que recoge las transferencias que realiza la Tesorería General de la Seguridad a Social (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 articulo 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 919.518,75 €, 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 el 3% del saldo existente a 31/12/09, de las cantidades aportadas por **umivale** a dicho fondo.

El total de incentivo ha sido imputado en el Presupuesto de Gastos e Ingresos del ejercicio 2011 de **umivale**, no produciéndose durante el ejercicio ninguna devolución.

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.

- 2. Al menos que sea remota la salida de recursos, para cada tipo de pasivo contingente, se indicará:
- a) Una breve descripción de su naturaleza.
- b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.
- c) En el caso excepcional en que una provisión no se haya podido registrar en el balance debido a que no puede ser valorada de forma fiable, adicionalmente, se explicarán los motivos por los que no se puede hacer dicha valoración.
- 3. Para cualquier tipo de activo contingente se indicará:
 - a) Una breve descripción de su naturaleza.
 - b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.

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 calculo se ha hecho según los criterios establecidos en la Norma de Valoración nº 14, apartado 1.4.2.2.

Indicar que, debido a la situación económica actual que implica una reducción de nuestra población laboral protegida, el importe a 31/12 es inferior al ejercicio precedente, por ello, de mantenerse todo constante (céteris páribus) la previsión es disminuir su importe para el ejercicio 2012.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INCIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	37.106.505,95	24.361.974,72	37.106.505,95	24.361.974,72
TOTAL	37.106.505,95	24.361.974,72	37.106.505,95	24.361.974,72



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

EJERCICIO: 2011

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	154.096.356,34	
7200, 7210	a) Régimen general	132.685.672,76	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	21.245.248,88	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	534,79	
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	150.190,96	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	14.708,95	
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	802.946,59	
780, 781, 782, 783	Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
700, 701, 702, 700	Otros ingresos de gestión ordinaria	3.690.093,95	
776			
	a) Arrendamientos	3.725,65	
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.686.368,30	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	158.589.396,88	
	7. Prestaciones sociales	-127.994.623,58	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-127.993.625,63	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-518,32	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-479,63	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-6.597.225,97	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.969.257,28	
(642) ,(643), (644)	b) Cargas sociales	-1.627.968,69	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-574.494,86	
(650)	a) Transferencias	-572.745,20	
(651)	b) Subvenciones	-1.749,66	
(001)			
(600), (601), (602), (603), (604), (605),	10. Aprovisionamientos	-1.872.425,88	
(607), (667), (668), (668), (667), (668), (668), (6693), (66931), (66932), (66933), (66934),	a) Compras y consumos	-1.872.425,88	
(6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-15.171.665,22	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.791.793,34	

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

EJERCICIO: 2011

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	h) Télutos	-19.633,72	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	b) Tributos	-19.033,72	
(676)	c) Otros	0.040.040.00	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-8.348.340,26	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.011.897,90	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-574.703,45	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-152.785.138,96	
	I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	5.804.257,92	
	 Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta 	-442.057,85	
(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	-442.057,85	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	15.845,34	
773, 778	a) Ingresos	25.082,23	
(678)	b) Gastos	-9.236,89	
	II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	5.378.045,41	
	15. Ingresos financieros	612.261,68	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	612.261,68	
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		
768, (668)	venta 19. Diferencias de cambio		
, ,	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963),	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),	b) Otros		
(6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	612.261,68	
	IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	5.990.307,09	
 		5.550.507,09	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	Cotizaciones sociales	219.069.424,95	
7200, 7210	a) Régimen general	219.009.424,93	
7200, 7210			
	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212 7203, 7213	c) Régimen especial agrario		
·	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	240,000,424,05	
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	219.069.424,95	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
754	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan		
752	financiación específica de un elemento patrimonial b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
7530	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
754			
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	809.220,05	
780, 781, 782, 783	Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	44.041.758,82	
776	a) Arrendamientos	18.061,80	
775, 777	b) Otros ingresos	8.958,47	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.908.232,60	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	37.106.505,95	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	263.920.403,82	
	7. Prestaciones sociales	-50.529.624,65	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-24.029.981,86	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-21.297.980,95	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-4.196.997,58	
(636)	f) Prestaciones sociales	-79.052,22	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-294.868,19	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-630.743,85	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-24.010.439,31	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-18.101.853,00	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.908.586,31	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-114.704.547,06	
(650)	a) Transferencias	-64.350.699,37	
(651)	b) Subvenciones	-50.353.847,69	

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

EJERCICIO: 2011

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-15.761.146,63	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-15.761.146,63	
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
(,	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-53.727.374,79	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.141.299,78	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-81.644,83	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-13.657.464,71	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-8.484.990,75	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-24.361.974,72	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.681.490,21	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-261.414.622,65	
	I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.505.781,17	
	Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	64.100,75	
(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	64.100,75	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.433.883,77	
773, 778	a) Ingresos	4.483.640,78	
(678)	b) Gastos	-49.757,01	
	II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	7.003.765,69	
	15. Ingresos financieros	4.299.603,48	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.299.603,48	
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),	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6670), (6060), (6061), (6070)	b) Otros		
(6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	4.299.603,48	
	IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	11.303.369,17	
	AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	, , , , ,	

 $^{^1\}mathrm{Su}$ signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS EJERCICIO: 2011

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	Cotizaciones sociales	2.527.931,09	
7200, 7210		2.327.931,09	
7200, 7210	a) Régimen general		
	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	2.527.931,09	
	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		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	2.527.931,09	
	7. Prestaciones sociales		
(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 dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-3.223,43	
(650)	a) Transferencias	-3.223,43	
(651)	b) Subvenciones		

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS EJERCICIO: 2011

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos		
	a) Compras y consumos		
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-100.177,53	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-100.177,53	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-719,79	
(**)	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-104.120,75	
	I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.423.810,34	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero	, .	
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792,	y activos en estado de venta a) Deterioro de valor		
7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
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)	2.423.810,34	
	15. Ingresos financieros		
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
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		
(8878), (8888), (8881), (8818), (8818)	III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		
	IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.423.810,34	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

 $^{^{1}\}mathrm{Su}$ signo puede ser positivo o negativo



1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	1.094.458,35		1.079.681,13	2.174.139,48	1.295.590,30	878.549,18
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.094.458,35		1.079.681,13	2.174.139,48	1.295.590,30	878.549,18
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.094.458,35		1.079.681,13	2.174.139,48	1.295.590,30	878.549,18
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.094.458,35		1.079.681,13	2.174.139,48	1.295.590,30	878.549,18
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.094.458,35		1.079.681,13	2.174.139,48	1.295.590,30	878.549,18

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	31.958,16		1.304.391,53	1.336.349,69	866.726,99	469.622,70
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	31.958,16		1.304.391,53	1.336.349,69	866.726,99	469.622,70

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	5.405.356,94		2.686.978,78	8.092.335,72	7.525.541,93	566.793,79
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	5.405.356,94		2.686.978,78	8.092.335,72	7.525.541,93	566.793,79

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	-24.000,00		14.251,08	-9.748,92	2.400,00	-12.148,92
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-1.668,06			-1.668,06		-1.668,06
10399	OTROS DEUDORES	577.757,63		2.818.542,14	3.396.299,77	2.354.632,96	1.041.666,81
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	552.089,57		2.832.793,22	3.384.882,79	2.357.032,96	1.027.849,83
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.989.404,67		6.824.163,53	12.813.568,20	10.749.301,88	2.064.266,32

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	668.323,27		423.293,78	1.091.617,05	351.049,46	740.567,59
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	668.323,27		423.293,78	1.091.617,05	351.049,46	740.567,59
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	668.323,27		423.293,78	1.091.617,05	351.049,46	740.567,59

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	64.418,97		194.329,93	258.748,90	194.329,93	64.418,97
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	64.418,97		194.329,93	258.748,90	194.329,93	64.418,97
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	64.418,97		194.329,93	258.748,90	194.329,93	64.418,97
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	732.742,24		617.623,71	1.350.365,95	545.379,39	804.986,56
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.722.146,91		7.441.787,24	14.163.934,15	11.294.681,27	2.869.252,88

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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 C	CON TGSS	212.104.635,88		371.250.617,51	583.355.253,39	557.872.001,21	25.483.252,18
	TOTAL CUENTA 5501	TGSS, CUENTA CORRIENTE.	212.104.635,88		371.250.617,51	583.355.253,39	557.872.001,21	25.483.252,18
	TOTAL PRINCIPAL 550	CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	212.104.635,88		371.250.617,51	583.355.253,39	557.872.001,21	25.483.252,18
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	212.104.635,88		371.250.617,51	583.355.253,39	557.872.001,21	25.483.252,18

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

С	ONCEPTO	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
	10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			18.881.286,54	18.881.286,54	18.881.286,54	
		TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.L/P. OPERAC.NO PRESUP.			18.881.286,54	18.881.286,54	18.881.286,54	
		TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.			18.881.286,54	18.881.286,54	18.881.286,54	
		TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			18.881.286,54	18.881.286,54	18.881.286,54	
		TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	212.104.635,88		390.131.904,05	602.236.539,93	576.753.287,75	25.483.252,18
		TOTAL GENERAL	219.921.241,14		398.653.372,42	618.574.613,56	589.343.559,32	29.231.054,24

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	1.788.245,87		201.296,35	1.989.542,22		1.989.542,22
20399	OTROS ACREEDORES	-1.514.169,22		18.915.726,99	17.401.557,77	18.910.985,57	-1.509.427,80
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	274.076,65		19.117.023,34	19.391.099,99	18.910.985,57	480.114,42
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	274.076,65		19.117.023,34	19.391.099,99	18.910.985,57	480.114,42

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	3.306.725,95		8.405.563,12	11.712.289,07	8.483.030,29	3.229.258,78
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-1.109.952,94			-1.109.952,94		-1.109.952,94
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.196.773,01		8.405.563,12	10.602.336,13	8.483.030,29	2.119.305,84
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.196.773,01		8.405.563,12	10.602.336,13	8.483.030,29	2.119.305,84

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	13.896.766,54		6.256.088,94	20.152.855,48	3.012.665,33	17.140.190,15
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.375.194,89		1.123.849,77	-251.345,12	4.434.180,93	-4.685.526,05
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS	-13.261,78			-13.261,78		-13.261,78
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	13.528,44		37.524,27	51.052,71	37.524,27	13.528,44
20689	OTROS CONCEPTOS	-11.614.253,84		1.670.258,79	-9.943.995,05	1.718.613,99	-11.662.609,04
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	907.584,47		9.087.721,77	9.995.306,24	9.202.984,52	792.321,72
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	907.584,47		9.087.721,77	9.995.306,24	9.202.984,52	792.321,72

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

CONCEPTO	DES	SCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720		A REPERCUTIDO. CIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.						
		DMINISTRACIONES PÚBLICAS. EEDORES Y DEUDORES	3.104.357,48 3.378.434,13		17.493.284,89 36.610.308,23			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	175.526.787,20		173.458.152,26	348.984.939,46	348.984.939,46	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	175.526.787,20		173.458.152,26	348.984.939,46	348.984.939,46	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	175.526.787,20		173.458.152,26	348.984.939,46	348.984.939,46	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	175.526.787,20		173.458.152,26	348.984.939,46	348.984.939,46	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	175.526.787,20		173.458.152,26	348.984.939,46	348.984.939,46	
	TOTAL GENERAL			210.068.460,49	388.973.681,82	385.581.939,84	3.391.741,98

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			1.000.436.587,31	1.000.436.587,31	1.000.436.587,31	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			1.000.436.587,31	1.000.436.587,31	1.000.436.587,31	

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

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			37.524,27	37.524,27	37.524,27	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			37.524,27	37.524,27	37.524,27	

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

CON	NCEPTO	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
3	0169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES						
		TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE						
		APLI.						

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T°PÚBLICO			402.727.614,73	402.727.614,73	402.727.614,73	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT. VALORES			402.727.614,73	402.727.614,73	402.727.614,73	

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

CONC	СЕРТО	ι	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
30	199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICA	C. TESORERIAS	11.810,52		1.344.442,20	1.356.252,72	1.345.496,50	10.756,22
		TOTAL CUENTA 5549 APLICACIÓN.	OTROS COBROS PENDIENTES DE	11.810,52		1.344.442,20	1.356.252,72	1.345.496,50	10.756,22
		TOTAL PRINCIPAL 554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	11.810,52		1.404.546.168,51	1.404.557.979,03	1.404.547.222,81	10.756,22

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

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	5.405.356,94		214.236,34	5.619.593,28	5.052.799,49	566.793,79
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	5.405.356,94		214.236,34	5.619.593,28	5.052.799,49	566.793,79
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.417.167,46		1.404.760.404,85	1.410.177.572,31	1.409.600.022,30	577.550,01
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.417.167,46		1.404.760.404,85	1.410.177.572,31	1.409.600.022,30	577.550,01
	TOTAL GENERAL	5.417.167,46		1.404.760.404,85	1.410.177.572,31	1.409.600.022,30	577.550,01

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

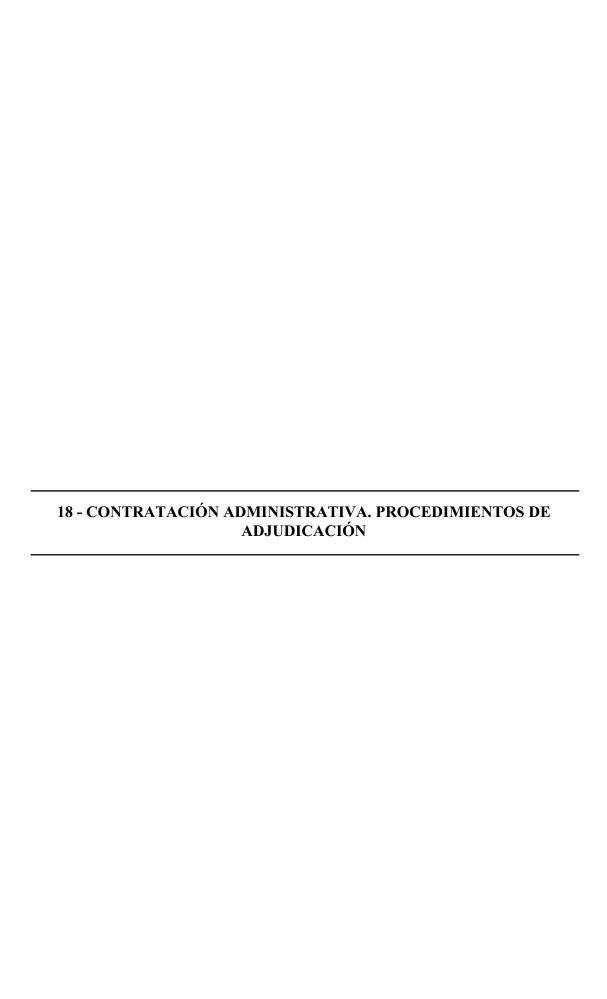
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			445.922.688,58	445.922.688,58	445.922.688,58	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			445.922.688,58	445.922.688,58	445.922.688,58	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			445.922.688,58	445.922.688,58	445.922.688,58	

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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.			419.867,82	419.867,82	419.867,82	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			419.867,82	419.867,82	419.867,82	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			419.867,82	419.867,82	419.867,82	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			446.342.556,40	446.342.556,40	446.342.556,40	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			446.342.556,40	446.342.556,40	446.342.556,40	
	TOTAL GENERAL			446.342.556,40	446.342.556,40	446.342.556,40	



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

	PROCEDIMIEN	NTO ABIERTO	PROCEDIMIENT	O RESTRINGIDO	PROCEDIMIENT	TO NEGOCIADO	DIÁLOGO	ADJUDICACIÓN	OTROS		
TIPO DE CONTRATO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	COMPETITIVO	DIRECTA	PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL	
De obras									732.267,63	732.267,63	
De suministro	2.198.924,68	113.818,92							554.305,80	2.867.049,40	
Patrimoniales											
De gestión de servicios públicos											
De servicios	4.191.074,00					268.627,69			2.158.263,40	6.617.965,09	
De concesión de obra pública											
De colaboración entre el sector público y el sector privado											
De carácter administrativo especial											
Otros											



- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
- 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
- 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
- 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
- 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
- 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
- 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN		CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCI	AS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				619.000,00								619.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				619.000,00								619.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				196.000,00								196.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
	SERVICIOS DE COMEDOR SEGUROS												
	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				196.000,00 815.000.00								196.000,00 815.000.00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.000,00								25.000,00
203 204	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE					3.000,00							-3.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					7.000,00							-7.000,00
	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25.000,00	3.000,00 13.000,00							-3.000,00 12.000,00
212 213	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				38 000 00	5.000,00							-5.000,00 38.000.00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				38.000,00	5.000,00							33.000,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					2.000,00							-2.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22101	ENERGIA ELECTRICA AGUA												
22102	GAS COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22164 2217	OTRO MATERIAL SANITARIO MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS					5.000,00							-5.000,00
22200 2221	SERV. TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS					2.000,00							-2.000,00
2240	TRANSPORTES EDIFICIOS Y LOCALES					7.000,00							-7.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252 22620	LOCALES DE GESTION ADMINISTRATIVA					3.000,00							-3.000,00
22621	DE COMUNICACION												
2263 22660	JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					60.000,00							-60.000,00
2269	OTROS INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.900,00	31.000,00							2.900,00 -31.000.00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				24.500,00	31.000,00							24.500,00
2274	SEGURIDAD SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				45 500 00								45 500 00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				125.000,00								125.000,00
	OTROS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.000,00 201.900,00	110.000,00							4.000,00 91.900,00
230	DIETAS					110.000,00							
231	LOCOMOCION TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.000,00 2.000,00								2.000,00 2.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.130,00								2.200,00
2517	CON ENTIDADES PRIVADAS CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					96.000,00							-96.000,00
2528 25431	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439 2545	OTROS CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551 2582	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				266.900,00	96.000,00							-96.000,00 42.900,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				266.900,00	224.000,00							42.900,00
48211	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS REGIMEN GENERAL			4.500.000,00									4.500.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			4:300.000,00									4.500.000,00
48214 48215	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	DE A.T. Y E.P. DE A.T. Y E.P.			4.700.000,00 35.000,00									4.700.000,00 35.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES			25.000,00									22.200,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCE	IAS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES		BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			9.235.000,00									9.235.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			9.235.000,00									9.235.000,00
	ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES												
	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			9.235.000.00	1.081.900.00	224.000.00							10.092.900.00

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	ONES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					60.000,00							-60.000,00
	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					60.000,00							-60.000,00
	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					20.000,00							-20.000,00
	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
	SERVICIOS DE COMEDOR OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					20.000,00							-20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					80.000,00							-80.000,00
	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												31.111,11
	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					4.000,00							-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.000,00							-4.000,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.000,00 5.000,00								5.000,00 5.000,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.000,00								5.000,00
	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
	ENERGIA ELECTRICA												
	AGUA												
	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
	OTROS SUMINISTROS												
	SERV. TELECOMUNICACIONES												
	POSTALES Y MENSAJERIA												
	TRANSPORTES												
	EDIFICIOS Y LOCALES OTRO INMOVILIZADO												
	LOCALES												
	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					54.500.00							-54.500.00
	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.000,00	04.000,00							1.000,00
	OTROS				6.000,00								6.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					4.000,00							-4.000,00
	LIMPIEZA Y ASEO				18.000,00								18.000,00
	SEGURIDAD												
	OTROS				7.000,00								7.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				32.000,00	58.500,00	9						-26.500,00
	DIETAS LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				37.000,00	62.500.00							-25.500.00
	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				07.000,00	02.000,00							20.000,00
	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			7.000.000,00									7.000.000,00
	POR MUERTE			1.500.000,00									1.500.000,00
	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.500.000,00									8.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			8.500.000,00									8.500.000,00
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			8.500.000,00	37.000,00	142.500,00							8.394.500,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.1 TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS				1								
	CONTRIB.			17.735.000,00	1.118.900,00	366.500,00							18.487.400,00

Mutua: MUTUA № 15 - UMIVALE PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCI	AS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					701.000,00							-701.000,0
1310 1320	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO		154.879,00										154.879,00
	LABORAL EVENTUAL CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		154.879,00			701.000,00							-546.121,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				140.000,00								140.000,00
161 1620	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624 1625	ACCION SOCIAL GENERAL SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		154.879,00		140.000,00 140.000.00	701.000,00							140.000,00 -406.121.00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					220.000,00							-220.000,00
	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					220.000,00							-220.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
216	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100 22101	ENERGIA ELECTRICA AGUA												
22102	GAS												
22103 22110	COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS				7.500,00	100.000,00							7.500,00 -100.000,00
2212	INSTRUM, Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO					100.000,00							-100.000,00
2213 22140	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161 22162	MATERIAL DE LABORATORIO MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22163	MATERIAL DE RADIOLOGIA MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR					50.000,00							-50.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217 2219	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
	POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS												
223	TRANSPORTES					37.000,00							-37.000,00
	EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22621	DE GESTION ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION					4.500,00							-4.500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				215.000,00								215.000,00
22660 22661	CURSOS DE FORMACION				5.000,00								5.000,00
2269	OTROS				53.000,00								53.000,00
	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. LIMPIEZA Y ASEO				175.000.00								175.000.00
2274	SEGURIDAD				12.000,00								12.000,00
2279	OTROS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				467.500,00	3.000,00 194.500,00							-3.000,00 273.000,00
	DIETAS				12.1230,00								2.2.300,00
231	LOCOMOCION TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
	CON ENTES TERRITORIALES CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25432	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545 2546	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551 2581	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				467 500 00	414 500 00							53.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				467.500,00	1.200,00							-1.200,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					1.200,00							-1.200,00
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA № 15 - UMIVALE PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS SUPLEMENTOS DE AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCE	IAS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES		BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS	TOTAL		
ECONÓMICA	DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					1.200,00							-1.200,00
	ADQUISICIONES												
	CONSTRUCCIONES												
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	MATERIAL DE TRANSPORTE												
	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	CONSTRUCCIONES												
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.		154.879,00		607.500,00								-354.321,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		154.879,00		607.500,00	1.116.700,00							-354.321,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENC	IAS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES		BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
	CON ENTES TERRITORIALES												
	CON ENTIDADES PRIVADAS												
	CON EL I.N.G.S												
	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN		CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENC	IAS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					65.000,00							-65.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
	LABORAL EVENTUAL CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					7.000,00							-7.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					72.000,00							-72.000,00
	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00							-15.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												,
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
	SERVICIOS DE COMEDOR OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					15.000.00							-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					87.000,00							-87.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.000,00							-8.000,00
	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.000.00							-8.000.00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.000,00	ʻ						-8.000,00
	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA. REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
	ENERGIA ELECTRICA												
	AGUA												
	GAS												
	COMBUSTIBLE					0.500.00							0.500.00
	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. OTROS SUMINISTROS					3.500,00 12.000.00							-3.500,00 -12.000.00
	SERV. TELECOMUNICACIONES					21.500.00							-21.500.00
	POSTALES Y MENSAJERIA												=
	OTRAS												
	TRANSPORTES												
	EDIFICIOS Y LOCALES OTRO INMOVILIZADO												
	ESTATALES .												
	AUTONOMICOS												
	LOCALES												
	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
	DE COMUNICACION REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.000,00								5.000,00
	CURSOS DE FORMACION				3.000,00								5.000,00
	OTROS				40.000,00								40.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	SEGURIDAD												
2279	OTROS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				45.000,00	37.000,00							8.000,00
	DIETAS				10.300,00	07.300,00							5.500,00
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
6220	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. ADQUISICIONES				45.000,00	45.000,00	'l						
6220	CONSTRUCCIONES												
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES												
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				45.000.00	132.000.00							-87.000.00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				45.000,00								-87.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓ		DESCRIPCIÓN CRÉDITOS S EXTRAORDINARIOS		AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCE	IAS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES		BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
7204	A LA TESORERIA			11.963.459,00									11.963.459,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			11.963.459,00 11.963.459,00									11.963.459,00 11.963.459,00
800	A CORTO PLAZO					31.459.017,85							-31.459.017,85
801	A LARGO PLAZO				48.319.170,00								48.319.170,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				48.319.170,00								16.860.152,15
810	A CORTO PLAZO					8.892.792,15							-8.892.792,15
811	A LARGO PLAZO					7.967.360,00							-7.967.360,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					16.860.152,15							-16.860.152,15
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				48.319.170,00								
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			11.963.459,00	48.319.170,00								11.963.459,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			11.963.459,00	48.319.170,00	48.319.170,00							11.963.459,00

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

CLASIFICACIÓN		CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCI	AS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
	ALTOS CARGOS												
13090 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					243.000,00							-243.000,00
1320	CASA VIVIENDA												
1329 1340	OTRAS ALTOS CARGOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO LABORAL EVENTUAL		208.953,00										208.953,00
1344 1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES		208 953 00			243 000 00							-34 047 00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		208.953,00		208.000,00	243.000,00							208.000,00
161 1620	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					52.000,00							-52.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					52.000,00							-52.000,00
1624 1625	ACCION SOCIAL GENERAL SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		208.953,00		208.000,00 208.000.00	52.000,00 295.000.00							156.000,00 121.953.00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					53.400,00							-53.400,00
203 204	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE					5.000.00							-5.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					5.000,00							-5.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					63.400,00 55.000,00							-63.400,00 -55.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					33.000,00							-55.000,00
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES					5,000,00							-5 000 00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					70.000,00							-70.000,00
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					130.000.00							-130.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					251.076,00							-251.076,00
2201 2202	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL					24.000,00							-24.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA					15.000,00							-15.000,00 -4 000 00
22102	GAS					4.000,00							-4.000,00
	COMBUSTIBLE INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141 2217	VESTUARIO MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.					3.000,00							-3.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS					10.000,00							-10.000,00
22200 2221	SERV. TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA					232.000,00							-232.000,00 -3.000.00
2229	OTRAS					9.000,00							-9.000,00
	TRANSPORTES EDIFICIOS Y LOCALES					18.000.00							-18.000.00
2241	VEHICULOS OTRO INMOVILIZADO					2.000,00							-2.000,00
	OTRO INMOVILIZADO OTROS RIESGOS					9.000,00							-9.000,00
2250	ESTATALES AUTONOMICOS												
2252	LOCALES					11.000,00							-11.000,00
22620 22621	DE GESTION ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION				10.000,00								10.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				56.000,00								56.000,00
2265 22660	CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				44.474,00	33 398 00							44.474,00 -33.398.00
22661	CURSOS DE FORMACION					7.000,00							-7.000,00
2270	OTROS INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.000,00	95.400,00							2.000,00 -95.400,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					20.000,00							-20.000,00
2275	SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				752 000 00								752.000,00
	OTROS												
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS DIETAS				864.474,00	746.874,00 18.000,00							117.600,00 -18.000,00
231	LOCOMOCION					18.000,00 25.000,00							-25.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				48.400,00 48.400,00	43.000,00							48.400,00 5.400,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				40.400,00	43.000,00							5.400,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				912.874.00	983.274.00							-70 400 00
310	INTERESES				0.2.074,00	555.274,00							7 5.400,00
3529	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		975.120,00										975.120,00
473	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL		975.120,00					711.848,75					975.120,00 711.848,75
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							711.848.75					711.848.75

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCE	AS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA		EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILE INST.SIN F.LUCRO				1.200,00								1.200,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		975.120,00		1.200,00			711.848,75					1.688.168,75
	ADQUISICIONES												
	CONSTRUCCIONES												
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	MATERIAL DE TRANSPORTE												
	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	ICONSTRUCCIONES												
	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	AL PERSONAL				25.000,00								25.000,00
	AL PERSONAL				20.000,00	25.000.00							-25.000.00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				25.000,00	25.000,00							
	A CORTO PLAZO				20.000,00								
	A LARGO PLAZO												
	A CORTO PLAZO												
	A LARGO PLAZO		300.000.00										300.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		300.000,00										300.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		300.000,00		25.000,00	25.000.00	ol .						300.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		1.484.073,00		1.147.074.00			711.848.75					2.039.721.75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.484.073,00		1.147.074,00	1.303.274,00		711.848,75					2.039.721,75
	TOTAL GENERAL		1.638.952,00	29.698.459,00	51.237.644,00	51.237.644,00		711.848,75					32.049.259,75

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				90.888,01	90.888,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-4.129,33	-4.129,33
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-44.829,16	-44.829,16
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				41.929,52	41.929,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				58.173,72	58.173,72
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				6.342,71	6.342,71
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-9.586,68	-9.586,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-8.975,14	-8.975,14
1625	SEGUROS				-7.398,79	-7.398,79
1629	OTROS				-12.564,34	-12.564,34
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				25.991,48	25.991,48
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				67.921,00	67.921,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.013,41	7.013,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.100,00	2.100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				5.100,00	5.100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.081,41	2.081,41
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.100,00	2.100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				18.394,82	18.394,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-141,27	-141,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.018,74	-2.018,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.037,22	-1.037,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.903,56	1.903,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-15.982,69	-15.982,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				-17.276,36	-17.276,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13.831,44	13.831,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.017,82	9.017,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-4.853,97	-4.853,97
22100	ENERGIA ELECTRICA				-17.251,58	-17.251,58
22101	AGUA				2.706,77	2.706,77
22102	GAS				-639,13	-639,13
22103	COMBUSTIBLE				-234,51	-234,51
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.040,00	1.040,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-22.631,63	-22.631,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.851,88	2.851,88
2219	OTROS SUMINISTROS				1.686,63	1.686,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-83.131,57	-83.131,57
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-8.743,76	-8.743,76
2229	OTRAS				2.985,76	2.985,76
223	TRANSPORTES				3.055,55	3.055,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.747,62	2.747,62
2248	OTRO INMOVILIZADO				377,10	377,10
2249	OTROS RIESGOS				410,00	410,00
2251	AUTONOMICOS				-1,52	-1,52
2252	LOCALES				-97,53	-97,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				60,00	60,00
22621	DE COMUNICACION				410,00	410,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				14.059,96	14.059,96

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	IOIAL
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				717,75	717,75
2269	OTROS				1.587,03	1.587,03
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				72.691,79	72.691,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO				7.864,65	7.864,65
2274	SEGURIDAD				684,41	684,41
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				92,00	92,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				25.491,26	25.491,26
2279	OTROS				2.264,60	2.264,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				29.048,82	29.048,82
230	DIETAS				-2.687,39	-2.687,39
231	LOCOMOCION				-1.669,42	-1.669,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-4.356.81	-4.356,81
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				6.000,00	6.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				172.780,13	172.780,13
2517	ICON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-360,50	-360,50
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				37.530,00	37.530,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				104.740,00	104.740,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				186.807,12	186.807,12
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				36.680,00	36.680,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				228.380,46	228.380,46
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				17.770,00	17.770,00
25439	OTROS				1.000,00	1.000,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				206.270,00	206.270,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				168.694,09	168.694,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				80,00	80,00
2582	IOTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-820.738.69	-820.738.69
2002	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				345.632,61	345.632,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				371.443,08	371.443,08
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				25.156.57	25.156.57
410	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				25.156,57	25.156,57
48211	REGIMEN GENERAL				-140.418,94	-140.418,94
48212	REGIMEN SEPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.228.647,64	2.228.647,64
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				268.215,67	268.215,67
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				200.213,07	200.213,07
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.643.738,14	2.643.738,14
	DE A.T. Y E.P.				474.580,91	474.580,91
	DE A.T. Y E.P.				9.913,97	9.913,97
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES					
48457	DE ACCIDE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-171.275,83	-171.275,83
48617 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-321,41	-321,41
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				352.876,45 -162.658.52	352.876,45 -162.658.52
					1 111/1	
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				202.397,78	202.397,78
48817 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				481,68	481,68
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.106,36	1.106,36
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				269.050,00	269.050,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILE INST.SIN F.LUCRO				5.976.333,90	5.976.333,90
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.001.490,47	6.001.490,47

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	BESONIF GION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
6220	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				770,00	770,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-632,80	-632,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES				150,72	150,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				150.417,52	150.417,52
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				152.205,44	152.205,44
6321	CONSTRUCCIONES				2.000,00	2.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.863,81	1.863,81
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.500,00	1.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.500,00	1.500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.500,00	1.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				8.363,81	8.363,81
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				160.569,25	160.569,25
	TOTAL PROGRAMA 02				6.601.423,80	6.601.423,80

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	IOIAL
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				16.099,40	16.099,40
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-22.944,22	-22.944,22
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-6.844,82	-6.844,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.855,67	11.855,67
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				2.263,07	2.263,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-1.181,54	-1.181,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				386,56	386,56
1629	OTROS				-4.346,48	-4.346.48
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.977,28	8.977,28
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.132,46	2.132,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.920,00	15.920,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				699,92	699,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				16.619,92	16.619,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-622,63	-622,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				188,27	188,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.757,34	2.757,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.261,55	-3.261,55
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				-938,57	-938,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.299,87	2.299,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-11.014,50	-11.014,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				666,40	666,40
22100	ENERGIA ELECTRICA				-11.298,19	-11.298,19
22101	AGUA				526,99	526,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-156,02	-156,02
2219	OTROS SUMINISTROS				323,27	323,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.039.12	-2.039.12
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				572,29	572,29
223	TRANSPORTES				2.998,08	2.998,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.075,53	3.075,53
2248	OTRO INMOVILIZADO				-352,68	-352,68
2252	LOCALES				-320,71	-320.71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				80.070,00	80.070,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.005,26	1.005,26
2269	OTROS				2.578,77	2.578,77
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				514,26	514,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-250,17	-250,17
2274	SEGURIDAD				792,74	792,74
2279	OTROS				3.742,76	3.742,76
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				73.734,83	73.734,83
230	DIETAS				2.488,93	2.488,93
231	LOCOMOCION				10.249,55	10.249,55
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				12.738,48	12.738,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				102.154,66	102.154,66
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				3.431.343,46	3.431.343,46
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				3.209.742,76	3.209.742,76
4222	POR MUERTE				-793.492,60	-793.492,60
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				566.844,35	566.844,35

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	IOIAL
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.414.437,97	6.414.437,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.414.437,97	6.414.437,97
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				500,00	500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				500,00	500,00
	TOTAL PROGRAMA 05				6.519.225,09	6.519.225,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				13.120.648,89	13.120.648,89

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	BESONIF GION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				653.844,96	653.844,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-174.942,07	-174.942,07
1320	CASA VIVIENDA				-2.992.46	-2.992,46
1343	OTRO LABORAL FIJO				-7.280,42	-7.280,42
1344	LABORAL EVENTUAL				9.600,00	9.600,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-163.040,89	-163.040,89
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				315.189,12	315.189,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				94.057,80	94.057,80
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				38.371,69	38.371,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-18.975,09	-18.975,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-11.873,16	-11.873,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-8.464,74	-8.464,74
1625	SEGUROS				69.398.86	69.398.86
1629	OTROS				-92.326,40	-92.326,40
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				70.188,96	70.188,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				385.378,08	385.378,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				139.072,46	139.072,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				8.303,26	8.303,26
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20.715,11	20.715,11
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				16.872,32	16.872,32
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				184.963,15	184.963,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-32.597,48	-32.597,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-66.119,47	-66.119,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.558,78	1.558,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES				37.860,83	37.860,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-378.525,76	-378.525,76
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				-437.823,10	-437.823,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				54.552,07	54.552,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.118,46	1.118,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-48.445,57	-48.445,57
22100	ENERGIA ELECTRICA				-103.794,75	-103.794,75
22101	AGUA				-510.52	-510.52
22102	GAS				-3.732,28	-3.732,28
22103	COMBUSTIBLE				2.285,31	2.285,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				68.969,72	68.969,72
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				28.727,82	28.727,82
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				8.263,55	8.263,55
22140	LENCERIA				1.090,00	1.090,00
22141	VESTUARIO				10.765,08	10.765,08
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-1.532,31	-1.532,31
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				14.634,86	14.634,86
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				75.004,03	75.004,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				60.758,27	60.758,27
2219	OTROS SUMINISTROS				46.523,12	46.523,12
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				125.997,53	125.997,53
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-60.121,65	-60.121,65

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2229	OTRAS				-465,96	-465,96
223	TRANSPORTES				53.115,24	53.115,24
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				34.263,23	34.263,23
2241	VEHICULOS				-1.537,82	-1.537,82
2248	OTRO INMOVILIZADO				13.003,84	13.003,84
2249	OTROS RIESGOS				11.580,00	11.580,00
2250	ESTATALES				-190,12	-190,12
2251	AUTONOMICOS				-767,12	-767,12
2252	LOCALES				5.616,98	5.616,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				80,00	80,00
22621	DE COMUNICACION				4.050,00	4.050,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				17,46	17,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.065,16	6.065,16
22661	CURSOS DE FORMACION				4.476,88	4.476,88
2269	OTROS				15.344,01	15.344,01
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				132.833,11	132.833,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO				72,57	72,57
2274	SEGURIDAD				60,00	60,00
2279	OTROS				1.736,39	1.736,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				560.906,59	560.906,59
230	DIETAS				69.426,08	69.426,08
231	LOCOMOCION				43.151,36	43.151,36
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				112.577,44	112.577,44
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				851.140,21	851.140,21
2513	CON ENTES TERRITORIALES				69.770,00	69.770,00
2515	ICON ENTIDADES PRIVADAS				-25.304,78	-25.304.78
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				393.820,72	393.820,72
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				106.577,34	106.577,34
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				851.610,68	851.610,68
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				148.747,62	148.747,62
25439	OTROS				14.890,85	14.890,85
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.708.305,86	1.708.305,86
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				-3.198,35	-3.198,35
2547	IOTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.481.772,09	1.481.772,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				330.835,56	330.835,56
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				101.862,71	101.862,71
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-3.501.611,74	-3.501.611,74
2302	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.529.218,77	2.529.218,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.949.842,85	2.949.842,85
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				40.369,94	40.369,94
4/1	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				40.369,94	40.369,94
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				216.693,85	216.693,85
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					123.430,27
48907	BOTIQUINES DE EMPRESAS				123.430,27	
40924	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILE INST.SIN F.LUCRO				18.104,52 358.228,64	18.104,52 358.228,64
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6220	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				398.598,58	398.598,58
6220	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
6221	CONSTRUCCIONES				-41.786,01	-41.786,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60.326,86	60.326,86
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				4.800,00	4.800,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				104.471,34	104.471,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-141.856,16	-141.856,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				438.587,11	438.587,11
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				425.543,14	425.543,14
6321	CONSTRUCCIONES				1.000.000,00	1.000.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				177.196,93	177.196,93
635	MOBILIARIO Y ENSERES				307.510,00	307.510,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				168.880,00	168.880,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				101.690,00	101.690,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.755.276,93	1.755.276,93
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.180.820,07	2.180.820,07
	TOTAL PROGRAMA 22				5.914.639,58	5.914.639,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				5.914.639,58	5.914.639,58

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				345.454,74	345.454,74
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				345.454,74	345.454,74
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.524.331,59	1.524.331,59
2523	CON ENTES TERRITORIALES				81.600,00	81.600,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				716.116,61	716.116,61
2526	CON EL I.N.G.S				10.200,00	10.200,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				139.288,35	139.288,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				236.800,00	236.800,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-922.652,21	-922.652,21
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.785.684,34	1.785.684,34
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.131.139,08	2.131.139,08
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				147.970,43	147.970,43
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				14.120,00	14.120,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				162.090,43	162.090,43
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				162.090,43	162.090,43
	TOTAL PROGRAMA 24				2.293.229,51	2.293.229,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.293.229,51	2.293.229,51

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPTION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				28.326,32	28.326,32
1343	OTRO LABORAL FIJO				20,00	20,00
1344	LABORAL EVENTUAL				10,00	10,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				260,02	260,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				28.616,34	28.616,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.803,09	11.803,09
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1.817,70	1.817,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-590,28	-590,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-70,22	-70,22
1629	OTROS				-1.013,00	-1.013,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.947,29	11.947,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				40.563,63	40.563,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.897,83	13.897,83
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				11.798,25	11.798,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25.696,08	25.696,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.589,31	7.589,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.430,00	1.430,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.607,69	5.607,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.273,47	3.273,47
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				17.900,47	17.900,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.829,27	5.829,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.042,93	5.042,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.774,49	3.774,49
22100	ENERGIA ELECTRICA				-8.306,38	-8.306,38
22101	AGUA				2.590,69	2.590,69
22102	GAS				-348,59	-348,59
22103	COMBUSTIBLE				3.885,74	3.885,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. OTROS SUMINISTROS				1.649,72	1.649,72
2219 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.371,70	1.371,70
22200	POSTALES Y MENSAJERIA				14.619,23 6.726,22	14.619,23 6.726,22
2221	OTRAS				-132,24	-132,24
2229	TRANSPORTES				13.248,31	13.248,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10.447,88	10.447,88
2248	OTRO INMOVILIZADO				-212,47	-212,47
2250	ESTATALES				-212,41	-212,47
2251	AUTONOMICOS				-1,75	-1,75
2252	LOCALES				3.425,96	3.425,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				8.490,00	8.490,00
22621	DE COMUNICACION				13.400,00	13.400,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.006,76	4.006,76
22661	CURSOS DE FORMACION				15.300,00	15.300,00
2269	OTROS				18.653,84	18.653,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.273,29	3.273,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.923,40	1.923,40
2274	SEGURIDAD				23.990,99	23.990,99

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2279	OTROS				879,90	879,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				153.528,89	153.528,89
230	DIETAS				2.443,95	2.443,95
231	LOCOMOCION				23.218,75	23.218,75
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				25.662,70	25.662,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				222.788,14	222.788,14
6220	ADQUISICIONES				500,00	500,00
6221	CONSTRUCCIONES				500,00	500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-66,40	-66,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES				810,00	810,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.404,56	9.404,56
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				11.648,16	11.648,16
6321	CONSTRUCCIONES				1.500,00	1.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				493,31	493,31
635	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.500,00	1.500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				4.493,31	4.493,31
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				16.141,47	16.141,47
	TOTAL PROGRAMA 36				279.493,24	279.493,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				279.493,24	279.493,24

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	TOTAL	
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
7204	A LA TESORERIA				1,12	1,12
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,12	1,12
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1,12	1,12
800	A CORTO PLAZO				203.587,37	203.587,37
801	A LARGO PLAZO				3.057.755,30	3.057.755,30
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				3.261.342,67	3.261.342,67
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO				2.400.000,00	2.400.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				2.400.000,00	2.400.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				5.661.342,67	5.661.342,67
	TOTAL PROGRAMA 64				5.661.343,79	5.661.343,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				5.661.343,79	5.661.343,79

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1300	ALTOS CARGOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				83.735,50	83.735,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-118.397,07	-118.397,07
1320	CASA VIVIENDA				-7.832.01	-7.832.01
1329	OTRAS				2.470,00	2.470,00
1340	ALTOS CARGOS				940,00	940,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-8.005,23	-8.005,23
1344	LABORAL EVENTUAL				18.710,00	18.710,00
1350	ALTOS CARGOS				6.496,12	6.496,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-117.644,54	-117.644,54
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-139.527,23	-139.527,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				56.512,08	56.512,08
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				99.225,73	99.225,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				45.371,85	45.371,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				53.886,21	53.886,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				44.978,00	44.978,00
1625	SEGUROS				22.065,76	22.065,76
1629	OTROS				-70.063,11	-70.063,11
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				251.976,52	251.976,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				112.449,29	112.449,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				314.514,23	314.514,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				25.550,00	25.550,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				74.265,70	74.265,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				43.774,97	43.774,97
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-22.530,80	-22.530,80
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				15.300,00	15.300,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				450.874,10	450.874,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-7.265,58	-7.265,58
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				364,08	364,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-8.798,91	-8.798,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES				24.274,28	24.274,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-101.383,52	-101.383,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-3.917,60	-3.917,60
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				-96.727,25	-96.727,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.074,15	8.074,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				52.937,50	52.937,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-5.992,58	-5.992,58
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.531,68	4.531,68
22101	AGUA				312,72	312,72
22102	GAS				-1.573,86	-1.573,86
22103	COMBUSTIBLE				25.106,64	25.106,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.020,00	1.020,00
22140	LENCERIA				1.020,00	1.020,00
22141	VESTUARIO				8.409,00	8.409,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				845,99	845,99
2219	OTROS SUMINISTROS				56.802,16	56.802,16
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-28.203,82	-28.203,82

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA	PECCHIPCIÓN	REMANENTES (COMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-828,43	-828,43
2229	OTRAS				10.417,99	10.417,99
223	TRANSPORTES				98.818,91	98.818,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				676,35	676,35
2241	VEHICULOS				-200,74	-200,74
2248	OTRO INMOVILIZADO				3.843,72	3.843,72
2249	OTROS RIESGOS				5.100,00	5.100,00
2250	ESTATALES				-18.278,34	-18.278,34
2251	AUTONOMICOS				-12,67	-12,67
2252	LOCALES				-3.428,44	-3.428,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.650,32	1.650,32
22621	DE COMUNICACION				31.200,00	31.200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.918,73	2.918,73
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				0,92	0,92
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				45.891,46	45.891,46
22661	CURSOS DE FORMACION				1.632,39	1.632,39
2269	OTROS				8.007,86	8.007,86
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				111.556,09	111.556,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO				54.370,25	54.370,25
2274	SEGURIDAD				3.182,97	3.182,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.020,00	1.020,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10.000,00	10.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				3.345,55	3.345,55
2279	OTROS				11.997,39	11.997,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				506.171,86	506.171,86
230	DIETAS				6.283,02	6.283,02
231	LOCOMOCION				101.181,55	101.181,55
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				18.323,44	18.323,44
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				125.788,01	125.788,01
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2.770,00	2.770,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				2.770,00	2.770,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				988.876,72	988.876,72
310	INTERESES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				500,00	500,00
3529	OTROS				500,00	500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				97.725,36	97.725,36
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				98.225,36	98.225,36
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				98.725,36	98.725,36
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				91.347,62	91.347,62
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				91.347,62	91.347,62
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				1.548,08	1.548,08
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.548,08	1.548,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				92.895,70	92.895,70
6220	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				-9.502,00	-9.502,00

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-82.564,32	-82.564,32
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				76.000,00	76.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				30.675,50	30.675,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18.653,82	18.653,82
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				261.313,24	261.313,24
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				295.576,24	295.576,24
6321	CONSTRUCCIONES				35.000,00	35.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-87.876,58	-87.876,58
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-782,21	-782,21
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16.070,00	16.070,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-36.588,79	-36.588,79
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				258.987,45	258.987,45
72069	OTRAS				727.020,00	727.020,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				727.020,00	727.020,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				727.020,00	727.020,00
8300	AL PERSONAL				10.391,00	10.391,00
8310	AL PERSONAL				21.940,00	21.940,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				32.331,00	32.331,00
8400	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8401	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8410	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8411	A LARGO PLAZO				65.222,49	65.222,49
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				68.222,49	68.222,49
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				100.553,49	100.553,49
	TOTAL PROGRAMA 91				2.379.508,01	2.379.508,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				2.379.508,01	2.379.508,01
	TOTAL GENERAL				29.648.863,02	29.648.863,02

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

						INVERSIÓN	INVERSIÓN			INVE	RSIÓN A REALIZAR EN	ANUALIDADES PENDIE	NTES		
CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	REALIZADA A 1 DE ENERO	REALIZADA EN EL	EJERCIO			CIO 2013		CIO 2014	EJERCICIOS	
						ENERO	EJERCICIO	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.700,75			1.700,75	1.700,75								
	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ-Quart	629	82,48	2.011	2.011	82,48	82,48								
46620403	Nuevo Lice Software De Infraes Tic Adq Quart	623	1.132,80	2.011	2.011	1.132,80	1.132,80								
46620403	Nuevo Mobiliario Y Enseres Quart	625	349,28	2.011	2.011	349,28	349,28								
46630603	Reposicion Lice Software Infra Tic Adq Quart	633	136,19	2.011	2.011	136,19	136,19								

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

Column Part							INVERSIÓN	INVERSIÓN			INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
Company Comp		EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	REALIZADA A 1 DE	REALIZADA EN EL	EJERCIO	CIO 2012	EJERCIO	CIO 2013	EJERCI	CIO 2014	EJERCICIOS	SUCESIVOS		
Company Comp	FROILUIO						ENERO	EJERCICIO		RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO	RESTO CONTRATOS		RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO	RESTO CONTRATO		
Month Mont				4 057 000 00			4 257 522 22	4 057 000 00	TOTAL	NEOTO CONTIGUIO	TOTAL	ALOTO CONTINUES	TOTAL	NEOTO CONTINUATOS	TOTAL	NEOTO CONTIGUE		
Section Company Comp	02621212	Dehas S/Dianas En Dagimon De Arrand Financ	200		2044													
Section Company Comp																		
	03621213	Nuevo Mobiliario Y Enseres Alicante	625															
						2.011	18.219,60	18.219,60										
Second State of Second State																		
December Company Com																		
Second Column Second Colum			020															
Section Sect	03621513	Nuevo Mobiliario Y Enseres Benidorm					,	,										
Section Control Co			623	18.219,60	2.011			18.219,60										
Section Company Comp																		
March Spany Process Service And Service And Service Serv																		
Section Sect																		
March Marketon Filterine Note: March Marketon Filterine Note: March Marketon Filterine Note: March Marketon Filterine Note: Marketon Filterine Note: Marketon Filterine Note: Marketon Marketon Filterine Note: Marketon Marketon Filterine Note: Marketon Marketon Filterine Note: Marketon Mark																		
Decision Decision Control Co																		
Macro Markellan Y Enterna Amenia CS	03621913																	
Defend Silberies Defend Silb	04622013	Nuevo Mobiliario Y Enseres Almeria	625															
Micro Mobilismo for host Emprison 115.00 201 125.00 125.			629															
						2.011	2.427,41	2.427,41										
							,	.==,==										
								,										
Name Nobilities Terrescon Academic Cycles 1,186,00 2,011 2,011 1,186,00 2,011 2,011 1,186,00 2,011																		
Marco Malitane V Flames Caption Holgs Marco Malitane V Flames																		
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0							,											
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	30622713	Nuevo Mobiliario Y Enseres Murcia					,											
2002231 Name Intelligence 623 3.653.00 2011 2.011 3.853.00 3.			629	12.360,97	2.011		12.360,97	12.360,97										
20022913 Navo Mobiliano / Ensenso Cartagenes 25 84 1.58 2011 2.011 56 1.58 58 1.59 2.011 2.011 3.01.58						2.011	18.219,60	18.219,60										
2002/2015 Onto Sillements Princer Princer Portage 523 63.05.86 2.011 2.011 63.05.86 3.05.86 3.05.86 3.05.261 3																		
30622913 Mayumin's Yeals 623 34.84.47 2.01 2.011 34.54.47 34.54.47 34.54.47 34.54.47 34.54.47 34.54.47 35.55.55 36.																		
20022933 Namo Cisplaton Medican Asterioristics Verda																		
1900/22913 Norw Mobilistiv Verlamers Verlain 625 1.1982.38 2.011 2.011 1.1982.38 3.719.74 3.		The state of the s																
3002293 Nurw Mobilismor Finement Vecla 625 37,19,74 2011 3719,74																		
3382313 Navo Mobiliario VE Enserse Cvinto 625 3.203.00 2.011 2.011 3.220.00 3.220.3	30622913	Nuevo Mobiliario Y Enseres Yecla																
3362313 Navo Mobiliario Med Asat Gigin 625 300.00 2011 2011 300.00 3	33623013	Nuevo Mobiliario Y Enseres Oviedo																
3382231 Navo McDillailor V Enteres Avies 625 57.8 A 2011 2011 57.8 A 57.8 A 40211 30.000 30.000 40.00000 40.00000 40.00000 40.00000 40.00000 4	33623113	Nuevo Mobiliario Med Asist Gijon	625	300,00	2.011													
Add						2.011	4.794,37	4.794,37										
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##																		
ABB21113 Nuevo Equipon Medicos Alsistencia Cuart 623 300.00 2.011 2.011 300.00																		
AB021113 Nurvo Explores Medicos Asistenciales Quart 623 1.988.93 2.011 2.011 1.988.93																		
ABBC21113 Nuevo Infraestruct Hw Adquis Servidor Quart 626 138 240,00 2.011 2.011 38,240,00 38,240,00 38,240,00 4662113 Nuevo Lices Software De Infraes Tic Adq Quart 623 36,866,98 2.011 2.011 36,864,0 566,40 566																		
ABBC21113 Navvo Installaciones Tecnicas Quart 623 36.886.98 2.011 2.011 36.886.98 36.8																		
ABB21113 Nuevo Licho Software De Infraes Tic Adq Quart 623 566,40 2.011 2.011 40.501,61																		
AB621113 Nuevo Licencias Olímatica (Adg) Quart 629 40.501.61 2.011 2.011 40.501.61 40.																		
A6623113 Nuevo Mobiliario Med Asist Quart 625 8.204.46 2.011 2.011 8.204.46 8.204.4				40.501,61	2.011													
A6623131 Nuevo Institutiones Tencinas Colon 623 1.075.00 2.011 2.011 1.075.00 1.075						2.011	8.204,46	8.204,46										
A662313 Nuevo Mobiliario Y Enseres Colon 625 9.316.57 2.011 2.011 9.316.57																		
A6623413 Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Museros 623 106,92 2011 2011 106,92 2011 20279 292,79 292,79 202																		
A6623413 Nuevo Mobiliario Y Enseres Museros 625 292,79 2011 2011 292,79 202,7																		
New Aparatos Medicos Asistenc Riba-Roja 623 18.219.60 2011 2.011 18.219.60 1		The second secon																
A6023113																		
46623613 Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Almussafes 623 18.219,60 2.011 2.011 18.219,60 18.219,6																		
46623613 Nuevo Redujos Medicos Asistenciales Almussafes 623 3.126,38 2.011 2.011 3.126,38 3.12			623	18.219,60														
4662313 Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Catarroja 623 18.219,60 2011 2.011 18.219,60 1																		
48623713 Nuevo Mobiliario Med Asist Catarroja 625 296,10 2011 2011 296,10 296,10 296,10 296,10 4662313 Dohos SiBienes En Regimen De Arrend Financ-P. 629 6.362,64 2011 2.011 6.362,64 6.382,64 662313 Sagunto 623 2.332,74 2011 2.011 2.323,74 2.323,74 4.6624013 Dohos SiBienes En Regimen De Arrend Financ- 629 61.655,97 2.011 2.011 61.655,97 61.655,9																		
46623813 Dchos S/Blenes En Regimen De Arrend Financ-P. 629 6.362,64 2.011 2.011 6.362,64 6.362,64 4.6623813 Maquinaria P. Sagunto 623 2.932,74 2.011 2.011 2.932,74 2.932,74 4.6624013 Dchos S/Blenes En Regimen De Arrend Financ- 629 61.665,97 2.011 2.011 61.655,97 61.665,97 61.																		
46623813 Maquinaria P. Sagunto 623 2.932,74 2.011 2.011 2.932,74 2.932,74 2.932,74 46624013 Dchos Sillenes En Regimen De Arrend Financ- 629 61.655,97 2.011 2.011 61.655,97 61.6																		
46624013 Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ- 629 61.655.97 2.011 2.011 61.655.97 61.655.97 46624013 Maquinaria Algemesi 623 13.560.44 2.011 2.011 13.560.44 135.60.44																		
46624013 Maquinaria Algemesi 623 13.560,44 2.011 2.011 13.560,44 13.560,44																		
46624013 Nuevo Mobiliario Med Asist Algemesi 625 7.177,90 2.011 2.011 7.177,90 7.177,90																		

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

						INVERSIÓN	INVERSIÓN			INVE	RSIÓN A REALIZAR EN	ANUALIDADES PENDIE	ENTES		
CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	REALIZADA A 1 DE ENERO	REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCIO	CIO 2012	EJERCIO	CIO 2013	EJERC	ICIO 2014	EJERCICIOS	SUCESIVOS
						ENERO	EJERCICIO	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
46624013	Nuevo Mobiliario Y Enseres Algemesi	625	2.074,69	2.011	2.011	2.074.69	2.074.69								
46624113	Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Gandia	623	18.219,60	2.011	2.011		18.219,60								
46624113	Nuevo Mobiliario Y Enseres Gandia	625	385,39	2.011	2.011	,	385,39								
46624313	Nuevo Mobiliario Med Asist Onteniente	625	1.124,11	2.011	2.011		1.124,11								
46624313	Nuevo Mobiliario Y Enseres Onteniente	625	301,92	2.011	2.011	301.92	301.92								
46624413	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ-	629	2.655,00	2.011	2.011	2.655,00	2.655,00								
46624413	Nuevo Mobiliario Y Enseres Torrente	625	3.148,79	2.011	2.011		3.148,79								
46624613	Maquinaria Paterna	623	7.637,93	2.011	2.011										
46624613	Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Paterna	623	18.219,60	2.011	2.011	18.219,60	18.219,60								
46624613	Nuevo Mobiliario Y Enseres Paterna	625	548,44	2.011	2.011		548.44								
48624713	Maquinaria Bilbao	623	5.494,00	2.011	2.011	5,494.00	5.494,00								
48624713	Nuevo Mobiliario Y Enseres Bilbao	625	497,71	2.011	2.011	497.71	497.71								
08634813	Reposicion Comunicaciones Equipamie Barcelona	633	15.307,91	2.011	2.011	15.307.91	15.307,91								
46634913	Reposicion Equipos Medicos Asistencial Valencia	633	28.036,67	2.011	2.011		28.036,67								
46634913	Reposicion Mobiliario Med Asist Valencia	633	380,00	2.011	2.011	380.00	380,00								
46634913	Reposi Servicios De Implantacion Sw/Hw Valencia	633	17.510,30	2.011	2.011										
46634913	Reposicion Aparatos Medicos Asistenc Valencia	633	1.501,20	2.011	2.011	1.501,20	1.501,20								
46634913	Reposicion Equipos Medicos Asistencial Valencia	633	48.827,53	2.011	2.011	48.827.53	48.827,53								
46634913	Reposicion Lice Software Infra Tic Adq Valencia	633	619,46	2.011	2.011	619,46	619,46								

EJERCICIO: 2011

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

						INVERSIÓN	INVERSIÓN			INVE	RSIÓN A REALIZAR EN	ANUALIDADES PENDIE	NTES		
CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	REALIZADA A 1 DE ENERO	REALIZADA EN EL						CIO 2014	EJERCICIOS	I
						ENERO	EJERCICIO	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			668,53			668,53	668,53								
	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ-Quart	629	95,44	2.011	2.011	95,44	95,44								
46625298	Nuevo Lice Software De Infraes Tic Adq Quart	623	566,40	2.011	2.011	566,40	566,40								
46635698	Reposicion Lice Software Infra Tic Adq Valencia	633	6,69	2.011	2.011	6,69	6,69								

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

										INVE	RSIÓN A REALIZAR EN	ANUALIDADES PENDI	ENTES		
CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE	INVERSIÓN REALIZADA EN EL	EJERCIO	CIO 2012	EJERCIO	CIO 2013	EJERC	CIO 2014	EJERCICIOS	SUCESIVOS
						ENERO	EJERCICIO	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			522.972,55			522.972,55	522.972,55								
02626003	Nuevo Equipos De Oficina Albacete	625	295,00	2.011	2.011	295,00	295,00								
03626103	Nuevo Equipos De Oficina Elche	625	295,00	2.011	2.011		295.00								
03626203	Nuevo Equipo Proceso Informacion Alcoi	626	20.701,13	2.011	2.011		20.701,13								
08625803	Nuevo Mobiliario Y Enseres Barcelona	625	552,24	2.011	2.011		552,24								
18626403	Nuevo Equipos De Oficina Granada	625	295,00	2.011	2.011		295,00								
23626503	Nuevo Equipo Proceso Informacion Jaen	626	286,26	2.011	2.011		286,26								
23626503	Nuevo Mobiliario Y Enseres Jaen	625	210,97	2.011	2.011		210,97								
28626603	Nuevo Equipos De Oficina Acacias	625	6.478,20	2.011	2.011		6.478,20								
28626603	Nuevo Mobiliario Y Enseres Acacias	625	245,44	2.011	2.011		245,44								
29626803	Nuevo Equipos De Oficina Malaga	625	295,00	2.011	2.011	17	295,00								
33626903	Nuevo Mobiliario Y Enseres Oviedo	625	957,19	2.011	2.011		957,19								
46625703	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ-Quart	629	125.058,21	2.011	2.011		125.058,21								
46625703	Maguinaria Quart	623	35.536,86	2.011	2.011		35.536,86								
46625703	Nuevo Aplicaciones Informaticas Quart	629	8.260,00	2.011	2.011		8.260,00								
46625703	Nuevo Electrodomesticos Quart	625	219,00	2.011	2.011		219,00								
46625703	Nuevo Equipo Proceso Informacion Quart	626	1.175,08	2.011	2.011		1.175.08								
	Nuevo Infra Hw Adqui De Epi Y Otros Quart	626	3.620,50	2.011	2.011	.,	3.620.50								
46625703	Nuevo Infraestruct Hw Adquis Servidor Quart	626	15.563,21	2.011	2.011		15.563,21								
	Nuevo Lice Software De Infraes Tic Adq Quart	623	49.544,87	2.011	2.011		49.544,87								
46625703	Nuevo Mobiliario Y Enseres Quart	625	3.687.27	2.011	2.011		3.687,27								
	Nuevo Outsourcing Desarr De Aplica Adq Quart	629	144.258,55	2.011	2.011		144.258,55								
46625703	Nuevo Servicios De Implantacion Sw/Hw Quart	623	354,00	2.011	2.011		354,00								
46627403	Construcciones Adtvas Sueca	6221	10.502,00	2.011	2.011		10.502,00								
46627403	Maguinaria Sueca	623	3.128,59	2.011	2.011		3.128,59								
46627403	Nuevo Mobiliario Y Enseres Sueca	625	794,19	2.011	2.011		794,19								
08637903	Reposicion Mobiliario Y Enseres Barcelona	635	1.021.36	2.011	2.011		1.021,36								
08637903	Reposicion Instalaciones Tecnicas Barcelona	633	6.203,26	2.011	2.011		6.203,26								
46638003	Reposi Servicios De Implantacion Sw/Hw Valencia	633	40.857.37	2.011	2.011		40.857.37								
46638003	Reposicion Instalaciones Tecnicas Valencia	633	41.404,19	2.011	2.011		41.404,19								
46638003	Reposicion Lice Software Infra Tic Add Valencia	633	411,76	2.011	2.011		41.404,19								
46638003	Reposicion Mobiliario Y Enseres Valencia	635	760,85	2.011	2.011		760.85								
	2.5000 700000	030	760,65	2.011	2.011	760,85	760,85								

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. DERECHOS ANULADOS

2.671.338,45 137.327,33 618.344,13 1.568,25 987,45 2.892.630,53 681.518,11 2.839,54 23.001,85 7.029.555,64
618.344,13 1.568,25 987,45 2.892.630,53 681.518,11 2.839,54 23.001,85
1.568,25 987,45 2.892.630,53 681.518,11 2.839,54 23.001,85
987,45 2.892.630,53 681.518,11 2.839,54 23.001,85
2.892.630,53 681.518,11 2.839,54 23.001,85
681.518,11 2.839,54 23.001,85
681.518,11 2.839,54 23.001,85
681.518,11 2.839,54 23.001,85
681.518,11 2.839,54 23.001,85
2.839,54 23.001,85
23.001,85
7.029.555,64
7.029.555,64
3.508,92
2.579,79
6.088,71
11.683,20
11.683,20
9.359,61
9.359,61
27.131,52

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	5.222.555,26	1.626.199,09	207.932,81	7.056.687,16

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		237.357,40		237.357,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.270,34		47.270,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		90.860,47		90.860,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		301.278,12		301.278,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		277.252,72		277.252,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.112,16		2.112,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.781,41		11.781,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		967.912,62		967.912,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		967.912,62		967.912,62
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.				
00440	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
4280	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4260	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
400	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	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				

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		967.912,62		967.912,62

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	106.162.131,22	46.448,64	106.115.682,5
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.272.238,21	9.250,35	23.262.987,8
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.135.207,51	38.442,10	20.096.765.4
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	49,12	, ,	49.
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	123.993,99	257.92	123.736,
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.967,35	,	26.967,
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.034,72		12.034,
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.674.23		2.674,
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	110.919.739,26	50.810,04	110.868.929,
1271	CUOTAS POR I.M.S.	102.294.568,59	46.819,67	102.247.748,
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	479.127.63	725,95	478.401.
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.380.252,05	2.402,52	2.377.849,
129	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	365,808,983,88	195.157,19	365.613.826,
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	365.808.983,88	195.157,19	365.613.826,
32710	AL SECTOR PUBLICO		195.157,19	
32710	AL SECTOR POBLICO	2.189,54 500.945,70		2.189, 500.945,
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	252.736,70		252.736,
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	755.871,94		755.871,
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.114.874,61		3.114.874,
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.449.945,13	3.416,01	1.446.529,
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.564.819,74	3.416,01	4.561.403,
39119	OTROS	129.230,86	9.359,61	119.871,
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	8.958,47		8.958
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	138.189,33	9.359,61	128.829,
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.458.881,01	12.775,62	5.446.105,
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	919.518,75		919.518,
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	919.518,75		919.518,
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	919.518,75		919.518,
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	829.035,13		829.035,
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	62.578,23		62.578,
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	874.752.58		874.752.
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.766.365.94		1.766.365.
5180	AL PERSONAL	204,67		204,
0.00	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	204,67		204
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	57.025,87		57.025,
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.307.993,13		2.307.993
329	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	2.365.019,00		2.365.019
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	20.434,68		2.303.019,
540	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	20.434,66		20.434
040	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.152.024,29		4.152.024,
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	23.323.437,02		23.323.437,
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	23.323.437,02		23.323.437,
810	A CORTO PLAZO	1.893.306,43		1.893.306
811	A LARGO PLAZO	512.936,67		512.936,
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	2.406.243,10		2.406.243,
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	37.615,99		37.615,
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	37.615,99		37.615,
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

o. Necaudacion neta				
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE	RECAUDACIÓN NETA
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	INGRESO	RECAUDACION NETA
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	363.079,15		363.079,15
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	363.079,15		363.079,15
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	26.130.375,26		26.130.375,26
	TOTAL	402.469.783,19	207.932,81	402.261.850,38

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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			46.448,64	46.448,64		46.448,64	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			9.250,35	9.250,35		9.250,35	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			38.442,10	38.442,10		38.442,10	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			257,92	257,92		257,92	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			50.810,04	50.810,04		50.810,04	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			46.819,67	46.819,67		46.819,67	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			725,95	725,95		725,95	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.402,52	2.402,52		2.402,52	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			195.157,19	195.157,19		195.157,19	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			195.157,19	195.157,19		195.157,19	
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			3.416,01	3.416,01		3.416,01	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			3.416,01	3.416,01		3.416,01	
3911	INTERESES			9.359,61	9.359,61		9.359,61	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			9.359,61	9.359,61		9.359,61	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			12.775,62	12.775,62		12.775,62	
	TOTAL GENERAL			207.932,81	207.932,81		207.932,81	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.020,00		2.020,00			2.020,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.020,00		2.020,00			2.020,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.020,00		2.020,00			2.020,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.020,00		2.020,00			2.020,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.020,00		2.020,00			2.020,00
	TOTAL EJERCICIO 07	2.020,00		2.020,00			2.020,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	960,00		960,00			960,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	960,00		960,00			960,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	960,00		960,00			960,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	960,00		960,00			960,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	960,00		960,00			960,00
	TOTAL EJERCICIO 08	960,00		960,00			960,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.550,00		5.550,00			5.550,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILE INST.SIN F.LUCRO	5.550,00		5.550.00			5.550,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC, CORRIENTES	5.550,00		5.550,00			5.550,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.550,00		5.550,00			5.550,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.550,00		5.550,00			5.550,00
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	505,00		505,00		490,00	15,00
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	377,00		377,00		117,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	882,00		882,00		607,00	275,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	882,00		882,00		607,00	275,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	882,00		882,00		607,00	275,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	882,00		882,00		607,00	275,00
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
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	31.707,17		31.707,17		31.707,17	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31.707,17		31.707,17		31.707,17	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	31.707,17		31.707,17		31.707,17	
4591 8411	A LARGO PLAZO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3.000,00		3.000,00			3.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00		04 707 47	3.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34.707,17		34.707,17		31.707,17	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34.707,17		34.707,17		31.707,17	
	TOTAL EJERCICIO 09	43.297,83		43.297,83		32.314,17	10.983,66

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	711,89		711,89		711,89	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.824,27		9.824,27		9.824,27	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	510,36		510,36		510,36	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.046,52		11.046,52		11.046,52	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.046,52		11.046,52		11.046,52	
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45,80		45,80		45,80	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.199,76		1.199,76		1.199,76	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.971,82	-92,00	2.879,82		2.879,82	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.037,34		3.037,34		3.037,34	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	7.254,72	-92,00	7.162,72		7.162,72	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	445,39		445,39		445,39	
	ENERGIA ELECTRICA	1.014,16		1.014,16		1.014,16	
1102 22101	AGUA	90,63		90,63		90,63	
	COMBUSTIBLE	132,23		132,23		132,23	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	212,97		212,97		212,97	
	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	178,96		178,96		178,96	
	OTROS SUMINISTROS	195,42		195,42		195,42	
	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.146,91		2.146,91		2.146,91	
	POSTALES Y MENSAJERIA	387,45		387,45		387,45	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.137,39		9.137,39		9.137,39	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.454,35		1.454,35		1.454,35	
1102 22783 1102 2279	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S IOTROS	44,83		44,83		44,83 6,03	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.446,72		6,03 15.446,72		15.446,72	
1102 231	LOCOMOCION	70,00		70,00		70,00	
1102 231	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	70,00		70,00		70,00	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.790,06		23.790,06		23.790,06	
	ICON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	300,00		300,00		300,00	
	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.314,57		1.314,57		1.314,57	
1102 2525	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.870,30		2.870,30		2.870,30	
	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	42.649,49	-96,15	42.553,34		42.553,34	
1102 2002	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	70.924,42	-96,15	70.828,27		70.828,27	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	93.695,86	-188,15	93.507,71		93.507,71	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	57.582,24	100,10	57.582,24		57.582,24	
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.190,00		15.190,00		10.490,00	4.700,00
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.314,67		14.314,67		14.314,67	55,55
1102 10101	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	87.086,91		87.086,91		82.386,91	4.700,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	87.086,91		87.086,91		82.386.91	4.700,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	191.829,29	-188,15	191.641,14		186.941,14	4.700,00
1105 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	465,88	100,10	465,88		465,88	711 00,00
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32,08		32,08		32,08	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	497,96		497,96		497,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	497,96		497,96		497,96	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	523,68		523,68		523,68	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	377,04		377,04		377,04	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.798,18		2.798,18		2.798,18	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	3.698,90		3.698,90		3.698,90	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	139,18		139,18		139,18	

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	545,26		545,26		545,26	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,12		10,12		10,12	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.679,75		1.679,75		1.679,75	
1105 2279	OTROS	90,55		90,55		90,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.464,86		2.464,86		2.464,86	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.163,76		6.163,76		6.163,76	
1105 4222	POR MUERTE	44.652,51		44.652,51		44.652,51	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	44.652,51		44.652,51		44.652,51	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	44.652,51		44.652,51		44.652,51	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	51.314,23		51.314,23		51.314,23	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	243.143,52	-188,15	242.955,37		238.255,37	4.700,00
2122 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.126,25		3.126,25		3.126,25	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	28.237,40		28.237,40		28.237,40	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.021,90		6.021,90		6.021,90	
2122 1629	OTROS	314,65		314,65		314,65	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	37.700,20		37.700,20		37.700,20	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	37.700,20		37.700,20		37.700,20	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.342,70		3.342,70		3.342,70	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.342,70		3.342,70		3.342,70	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	886,00		886,00		886,00	
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.777,98	-2.168,08	13.609,90		13.406,90	203,00
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	188,40		188,40		188,40	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.685,03	-621,00	3.064,03		3.064,03	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.889,09		20.889,09		20.889,09	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	41.426,50	-2.789,08	38.637,42		38.434,42	203,00
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.600,20		3.600,20		3.600,20	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.409,72		7.409,72		7.409,72	
2122 22101	AGUA	624,17		624,17		624,17	
2122 22103	COMBUSTIBLE	3.389,83		3.389,83		3.389,83	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.440,14		9.440,14		9.440,14	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.542,41	-5.494,89	47,52		47,52	
2122 22141	VESTUARIO	61,76		61,76		61,76	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.979,10		1.979,10		1.979,10	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.702,45		3.702,45		3.702,45	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.696,85		6.696,85		6.696,85	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.381,92		1.381,92		582,14	799,78
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	26.626,64		26.626,64		25.533,78	1.092,86
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.005,19		3.005,19		3.005,19	
2122 2250	ESTATALES	190,12		190,12			190,12
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	38.142,37		38.142,37		38.142,37	
2122 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	913,64	-74,90	838,74		838,74	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.972,16		7.972,16		7.786,47	185,69
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.550,87		35.550,87		34.701,27	849,60
2122 2279	OTROS	82,17		82,17		82,17	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	156.311,71	-5.569,79	150.741,92		147.623,87	3.118,05
2122 230	DIETAS	328,15		328,15		328,15	
2122 231	LOCOMOCION	2.398,03		2.398,03		2.398,03	

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.726,18		2.726,18		2.726,18	
	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	124,89		124,89		124,89	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	114.506,15		114.506,15		114.506,15	
2122 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	4.984,64		4.984,64		4.984,64	
	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	22.156,53	-511,32	21.645,21		21.645,21	
	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.224,66	-673,05	1.551,61		1.551,61	
	OTROS	157,53		157,53		157,53	
	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	45.112,30		45.112,30		45.112,30	
	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.819,05	-864,12	16.954,93		16.954,93	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.899,88		1.899,88		1.899,88	
	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.061,21	-101,45	959,76		959,76	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	207.787,95		207.787,95		206.004,01	1.783,94
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	417.834,79	-2.149,94	415.684,85		413.900,91	1.783,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	621.641,88	-10.508,81	611.133,07		606.028,08	5.104,99
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.918,59		1.918,59		1.918,59	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.918,59		1.918,59		1.918,59	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	89.178,05	-1.110,66	88.067,39		87.140,64	926,75
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	33.979,09	-1.733,69	32.245,40		31.698,00	547,40
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	4.697,65		4.697,65		4.697,65	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	127.854,79	-2.844,35	125.010,44		123.536,29	1.474,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	129.773,38	-2.844,35	126.929,03		125.454,88	1.474,15
2122 6221	CONSTRUCCIONES	9.247,42		9.247,42		9.247,42	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	294.146,51		294.146,51		294.146,51	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	118.139,74		118.139,74		118.139,74	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.445,79		38.445,79		38.445,79	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	56.761,38		56.761,38		42.601,38	14.160,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	516.740,84		516.740,84		502.580,84	14.160,00
2122 6321	CONSTRUCCIONES	715.555,28		715.555,28		715.555,28	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	715.555,28		715.555,28		715.555,28	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.232.296,12		1.232.296,12		1.218.136,12	14.160,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.021.411,58	-13.353,16	2.008.058,42		1.987.319,28	20.739,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.021.411,58	-13.353,16	2.008.058,42		1.987.319,28	20.739,14
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.758,01	-220,00	16.538,01		16.168,43	369,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.758,01	-220,00	16.538,01		16.168,43	369,58
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	30.699,40		30.699,40		30.699,40	
2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.550,00		2.550,00		2.550,00	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	100.398,23		100.398,23		96.508,79	3.889,44
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	133.647,63		133.647,63		129.758,19	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.405,64	-220,00	150.185,64		145.926,62	4.259,02
2224 4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.592.151,27		1.592.151,27		1.592.151,27	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.592.151,27		1.592.151,27		1.592.151,27	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.801,43		17.801,43		17.531,43	270,00
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.405,90		2.405,90		2.405,90	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.207,33		20.207,33		19.937,33	270,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.612.358,60		1.612.358,60		1.612.088,60	270,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.762.764,24	-220,00	1.762.544,24		1.758.015,22	4.529,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.762.764,24	-220,00	1.762.544,24		1.758.015,22	4.529,02
3436 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	97,70		97,70		97,70	

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32,07		32,07		32,07	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	281,43		281,43		281,43	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	411,20		411,20		411,20	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	411,20		411,20		411,20	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52,99		52,99		52,99	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	280,48		280,48		280,48	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	623,75	-50,18	573,57		573,57	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	182,67		182,67		182,67	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.139,89	-50,18	1.089,71		1.089,71	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	37,12		37,12		37,12	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	293,77		293,77		293,77	
3436 22101	AGUA	14,94		14,94		14,94	
3436 22103	COMBUSTIBLE	51,59		51,59		51,59	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	60,51		60,51		60,51	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	559,58		559,58		559,58	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	140,19		140,19		140,19	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	594,10		594,10		594,10	
3436 2279	OTROS	6,98		6,98		6,98	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.758,78		1.758,78		1.758,78	
3436 231	LOCOMOCION	24,41		24,41		24,41	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	24,41	50.40	24,41		24,41	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.923,08	-50,18	2.872,90		2.872,90	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.334,28 3.334,28	-50,18 -50,18	3.284,10 3.284,10		3.284,10 3.284,10	
4591 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.026,97	-50,16	4.026,97		4.026,97	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.733,73		22.733.73		22.733,73	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.490,83		3.490,83		3.490,83	
4591 1629	OTROS	401,63		401,63		401,63	
4331 1023	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	30.653,16		30.653,16		30.653,16	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	30.653,16		30.653,16		30.653,16	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	383,42		383,42		383,42	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.630,59		2.630,59		2.630,59	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.556,80	-282,27	3.274,53		3.274,53	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.220,08	202,27	16.220,08		16.220,08	
1001210	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	22.790,89	-282,27	22.508,62		22.508,62	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.393,95		2.393,95		2.393,95	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.162,78		2.162,78		2.162,78	
4591 22101	AGUA	149,52		149,52		149,52	
4591 22103	COMBUSTIBLE	1.200,75		1.200,75		1.200,75	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	303,87		303,87		303,87	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	18.780,00		18.780,00		17.749,54	1.030,46
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.835,82		2.835,82		2.835,82	
4591 223	TRANSPORTES	307,13		307,13		307,13	
4591 2252	LOCALES	342,28	-44,72	297,56			297,56
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.634,46		1.634,46		1.634,46	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.634,48	-324,00	6.310,48		6.310,48	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.834,01		8.834,01		8.834,01	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.070.424,10		1.070.424,10		1.031.639,17	38.784,93

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2279	OTROS	50,49		50,49		50,49	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.116.053,64	-368,72	1.115.684,92		1.075.571,97	40.112,95
4591 230	DIETAS	494,13		494,13		494,13	
4591 231	LOCOMOCION	8.657,39	-1.928,67	6.728,72		6.728,72	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.320,00		3.320,00			3.320,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.471,52	-1.928,67	10.542,85		7.222,85	3.320,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.151.316,05	-2.579,66	1.148.736,39		1.105.303,44	43.432,95
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	137.246,27		137.246,27		137.246,27	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	55.664,76		55.664,76		55.664,76	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	102.473,56		102.473,56		102.473,56	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	408.670,23		408.670,23		408.670,23	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	704.054,82		704.054,82		704.054,82	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	35.535,88		35.535,88		35.535,88	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	35.535,88		35.535,88		35.535,88	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	739.590,70		739.590,70		739.590,70	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.921.559,91	-2.579,66	1.918.980,25		1.875.547,30	43.432,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.921.559,91	-2.579,66	1.918.980,25		1.875.547,30	43.432,95
	TOTAL EJERCICIO 10	5.952.213,53	-16.391,15	5.935.822,38		5.862.421,27	73.401,11
	TOTAL GENERAL	5.998.491,36	-16.391,15	5.982.100,21		5.894.735,44	87.364,77

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

	APLICACIÓN ESUPUESTARIA	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.	34.427,84	268.342,43	36.202,27	138.496,24	2.541,56	125.530,20
1271		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.890,64	232.464,23	56.901,59	106.847,29	2.179,15	94.426,84
		TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.318,48	500.806,66	93.103,86	245.343,53	4.720,71	219.957,04
		TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.318,48	500.806,66	93.103,86	245.343,53	4.720,71	219.957,04
		TOTAL EJERCICIO 94	62.318,48	500.806,66	93.103,86	245.343,53	4.720,71	219.957,04

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

- 1	APLICACIÓN ESUPUESTARIA	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.	7.707,88	121.305,06	8.955,32	89.971,55	737,05	29.349,02
1271		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.679,05	96.290,76	7.494,72	70.994,71	634,04	23.846,34
		TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.386,93	217.595,82	16.450,04	160.966,26	1.371,09	53.195,36
		TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.386,93	217.595,82	16.450,04	160.966,26	1.371,09	53.195,36
		TOTAL EJERCICIO 95	14.386,93	217.595,82	16.450,04	160.966,26	1.371,09	53.195,36

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	-702,68	10.310,67	15.690,81	75,20		-6.158,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-139,93	2.053,40	3.124,87	14,98		-1.226,38
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		209,48				209,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	31.544,55	110.432,06	53.797,63	56.858,43	811,45	30.509,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.258,16	93.222,09	49.184,32	46.631,76	614,36	24.049,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.960,10	216.227,70	121.797,63	103.580,37	1.425,81	47.383,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.960,10	216.227,70	121.797,63	103.580,37	1.425,81	47.383,99
	TOTAL EJERCICIO 96	57.960,10	216.227,70	121.797,63	103.580,37	1.425,81	47.383,99

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	-715,49	8.911,66	3.944,33	4.698,40	126,66	-573,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-142,48	1.774,78	785,53	935,71	25,22	-114,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	37.241,02	103.386,24	37.287,77	61.535,06	747,05	41.057,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	30.808,59	84.418,06	30.836,21	51.012,42	548,23	32.829,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.191,64	198.490,74	72.853,84	118.181,59	1.447,16	73.199,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.191,64	198.490,74	72.853,84	118.181,59	1.447,16	73.199,79
	TOTAL EJERCICIO 97	67.191,64	198.490,74	72.853,84	118.181,59	1.447,16	73.199,79

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	372,00	12.873,75	5.216,90	6.731,68	335,09	962,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	74,03	2.563,85	1.038,96	1.340,64	66,74	191,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.043,02	0,65	352,18	26,26	663,93
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		38,21	38,21			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	40.860,27	98.046,90	41.068,93	41.522,36	1.191,79	55.124,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	32.991,02	80.512,48	33.207,27	34.872,30	1.067,53	44.356,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.297,32	195.078,21	80.570,92	84.819,16	2.687,41	101.298,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.297,32	195.078,21	80.570,92	84.819,16	2.687,41	101.298,04
	TOTAL EJERCICIO 98	74.297,32	195.078,21	80.570,92	84.819,16	2.687,41	101.298,04

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	1.755,92	30.373,65	21.271,42	7.729,33	152,99	2.975,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	349,62	6.048,99	4.236,24	1.539,30	30,45	592,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	279,68	4.150,27	287,98	1.949,78	214,52	1.977,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	52.324,41	205.712,94	144.175,32	49.574,50	887,97	63.399,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	43.306,56	126.453,19	74.740,67	41.715,89	709,84	52.593,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	98.016,19	372.739,04	244.711,63	102.508,80	1.995,77	121.539,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	98.016,19	372.739,04	244.711,63	102.508,80	1.995,77	121.539,03
	TOTAL EJERCICIO 99	98.016,19	372.739,04	244.711,63	102.508,80	1.995,77	121.539,03

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.509,86	29.539,68	5.866,89	12.999,13	388,17	14.795,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	897,92	5.882,90	1.168,41	2.588,82	77,31	2.946,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.110,62	8.234,83	2.263,27	3.998,97	447,70	3.635,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	64.554,26	122.297,30	67.280,54	50.317,71	881,65	68.371,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	52.407,50	100.989,44	54.562,05	41.464,05	707,98	56.662,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	124.480,16	266.944,15	131.141,16	111.368,68	2.502,81	146.411,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	124.480,16	266.944,15	131.141,16	111.368,68	2.502,81	146.411,66
	TOTAL EJERCICIO 00	124.480,16	266.944,15	131.141,16	111.368,68	2.502,81	146.411,66

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	13.447,12	55.402,56	14.366,67	33.168,93	373,49	20.940,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.572,58	11.033,55	2.861,15	6.605,68	150,47	3.988,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.833,33	12.641,92	3.615,28	5.604,28	551,06	5.704,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		4,92	4,92		235,67	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	40.964,59	141.918,76	43.301,83	72.491,93	1.814,11	65.275,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	35.881,22	119.898,53	37.922,47	59.814,89	1.548,18	56.494,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	95.698,84	340.900,24	102.072,32			152.168,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	95.698,84	340.900,24	102.072,32	177.685,71	4.672,98	
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 01	95.698,85	340.900,24	102.072,32	177.685,71	4.672,98	152.168,08

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.972,99	75.289,37	25.129,70	36.188,81	309,38	32.634,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.704,39	14.994,08	5.004,64	7.207,09	61,62	6.425,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.708,74	17.897,31	5.896,25	7.166,35	1.441,11	9.102,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		228,59	222,69		5,90	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	53.415,92	196.722,83	55.079,57	94.204,82	842,16	100.012,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	44.193,65	162.111,33	45.454,59	75.972,03	718,97	84.159,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	125.995,69	467.243,51	136.787,44	220.739,10	3.379,14	232.333,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	125.995,69	467.243,51	136.787,44	220.739,10	3.379,14	232.333,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	11.437,74					11.437,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.437,74					11.437,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.437,74					11.437,74
	TOTAL EJERCICIO 02	137.433,43	467.243,51	136.787,44	220.739,10	3.379,14	243.771,26

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	33.877,57	108.008,58	39.046,16	64.094,97	444,66	38.300,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.695,02	21.510,18	7.776,15	12.764,67	88,57	6.575,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.652,51	28.239,55	10.827,68	12.825,41	1.621,59	13.617,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		135,20	107,94		27,26	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2,14	2,14			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	79.245,14	228.967,29		101.835,28	2.192,52	123.736,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	66.239,14	192.251,39	67.374,27	83.404,06	2.042,14	105.670,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	195.709,38	579.114,33		***		
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	195.709,38	579.114,33	205.582,43	274.924,39	6.416,74	287.900,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	9.568,95					9.568,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.568,95					9.568,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.568,95					9.568,95
	TOTAL EJERCICIO 03	205.278,33	579.114,33	205.582,43	274.924,39	6.416,74	297.469,10

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	28.295,39	169.573,31	31.576,87	94.993,04	1.352,12	69.946,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.372,78	33.770,96	6.288,61	18.918,14	269,27	12.667,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.511,98	76.443,73	13.664,77	37.320,25	3.043,30	34.927,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-22,47	77,85		34,55		20,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		128,70				128,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	82.399,66	297.062,09	84.629,40	172.028,49	4.961,53	117.842,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	70.211,91	230.976,64	71.852,31	131.441,54	4.872,53	93.022,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	197.769,25	808.033,28	208.011,96	454.736,01	14.498,75	328.555,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	197.769,25	808.033,28	208.011,96	454.736,01	14.498,75	328.555,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-300,15					-300,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-300,15					-300,15
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	107.836,59					107.836,59
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	107.836,59					107.836,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	107.536,44					107.536,44
	TOTAL EJERCICIO 04	305.305,69	808.033,28	208.011,96	454.736,01	14.498,75	436.092,25

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	60.018,23	316.374,98	60.861,12	216.301,17	1.825,43	97.405,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.962,47	63.006,88	12.120,64	43.076,91	363,55	11.408,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.813,67	85.222,09	33.424,06	40.499,14	3.889,92	39.222,64
	CUOTAS DE TRABAJADORES		378,88	22,52	66,24		290,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		202,45				202,45
	CUOTAS DE TRABAJADORES	42,35					42,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	82.549,89	461.522,00	133.856,80	264.219,94	3.795,52	142.199,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	60.317,68	348.110,81	75.484,63			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	238.704,29	1.274.818,09	315.769,77			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	238.704,29	1.274.818,09	315.769,77	778.980,37	12.670,92	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.153,22					4.153,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.153,22					4.153,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.873,00					2.873,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	2.873,00					2.873,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	37.068,57					37.068,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	37.068,57					37.068,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	44.094,79					44.094,79
	TOTAL EJERCICIO 05	282.799,08	1.274.818,09	315.769,77	778.980,37	12.670,92	450.196,11

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	50.937,87	221.904,50	55.454,99	134.356,79	5.705,80	77.324,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.877,71	44.192,81	11.044,00	26.757,49	1.136,32	16.132,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.173,92	144.407,71	46.605,81	67.393,52	7.338,06	68.244,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	494,05	1.466,41	1.008,41	376,72	73,06	502,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-37,07					-37,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	37,07					37,07
	CUOTAS DE EMPLEADORES			209,48			-209,48
	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	112.585,14	499.717,13	118.217,67	288.775,25	11.125,01	194.184,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85.233,93	402.618,03	89.861,04	234.843,69	8.984,41	154.162,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	305.302,62	1.314.306,59	322.401,40	752.503,46	34.362,66	510.341,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	305.302,62	1.314.306,59	322.401,40	752.503,46	34.362,66	
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.078,13					3.078,13
	AL SECTOR PRIVADO	-1.780,48					-1.780,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.466,39					7.466,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.764,04					8.764,04
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2.198,61					-2.198,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.198,61					-2.198,61
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	80.077,29					80.077,29
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	80.077,29					80.077,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	86.642,72					86.642,72
	TOTAL EJERCICIO 06	391.945,34	1.314.306,59	322.401,40	752.503,46	34.362,66	596.984,41

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	73.335,37	393.181,09	126.699,76	189.423,47	6.764,39	143.628,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.604,91	78.303,01	25.232,60	37.724,18	1.347,14	28.604,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.352,24	185.314,13	71.202,52	The state of the s	9.941,94	89.797,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.198,09	2.405,00	1.668,37		365,92	619,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		180,99	,	155,22	25,77	3.5,.5
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				,		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	180.331,67	676.686,32	190.589,86	371.043,96	15.475,57	279.908,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	147.699,88	574.178,67	168.885,76	The state of the s	12.709,95	234.321,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	483.522,16	1.910.249,21	584.278,87		46.630,68	776.880,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	483.522,16	1.910.249,21	584.278,87	The state of the s	46.630,68	776.880,89
32710	AL SECTOR PUBLICO	1001122,10			555,555,55		
32711	AL SECTOR PRIVADO	894,57				464,67	429,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.500,57					7.500,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.395,14				464,67	7.930.47
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.207,17					9.207,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.207,17					9.207,17
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-3.423,90					-3.423,90
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.423,90					-3.423,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.178,41				464,67	13.713,74
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	-13,25					-13,25
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	-27.844,28					-27.844,28
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-27.857,53					-27.857,53
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-34.535,99					-34.535,99
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-34.535,99					-34.535,99
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-62.393,52					-62.393,52
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
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.						

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-150,25					-150,25
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	-150,25					-150,25
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-150,25					-150,25
	TOTAL EJERCICIO 07	501.517,40	1.910.249,21	584.278,87	985.980,93	47.095,35	794.411,46

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	194.589,01	995.634,16	260.180,35	419.022,14	37.498,15	473.522,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.436,28	198.283,09	51.815,56	83.449,30	7.467,83	94.986,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	164.952,77	408.866,81	176.961,01	158.859,88	30.316,13	207.682,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.584,11	2.275,02	3.143,95	356,18	181,10	177,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01	1.909,81	5.1.10,00	555,15	1.389,12	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,01					-0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-					,,,,
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	398.509.37	1.556.607,62	410.992.75	695.582.95	99.991,25	748.550.04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	321.628,39	1.291.931,46	331.988,84	572.129,36	78.214,40	631.227,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		9.557,85	2.479,20	2.250,06	462,36	4.366,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.120.699,93	4.465.065,82	1.237.561,66	1.931.649,87	255.520,34	2.161.033,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.120.699,93	4.465.065,82	1.237.561,66	1.931.649,87	255.520,34	2.161.033,88
32710	AL SECTOR PUBLICO			, , , , ,			
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.670,20					3.670,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.410,81				176,37	9.234,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.081,01				176,37	12.904,64
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						·
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.947,91					5.947,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.947,91					5.947,91
39119	OTROS						·
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.028,92				176,37	18.852,55
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	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.						

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	1.139.728,85	4.465.065,82	1.237.561,66	1.931.649,87	255.696,71	2.179.886,43

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	566.996,59	2.094.357,50	3.539.710,05	710.731,00	202.844,29	-1.791.931,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	112.918,83	417.096,61	141.379,41	141.543,88	40.396,96	206.695,19
	CUOTAS DE TRABAJADORES	367.840,40	666.854,24	397.753,64	205.774,27	72.714,75	358.451,98
	CUOTAS DE TRABAJADORES		,		,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	CUOTAS DE EMPLEADORES	562,90	8.904,70	562,90	391,09	3.723,45	4.790.16
	CUOTAS DE TRABAJADORES		,	, , ,	, ,		
	CUOTAS DE EMPLEADORES						
	CUOTAS DE TRABAJADORES						
	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.009.056.91	2.977.917.43	1.082.836.81	878.832.96	459.664.13	1.565.640.44
	CUOTAS POR I.M.S.	867.465,20	2.468.101,57	873.921,78	774.847,22	304.391,89	1.382.405,88
	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0011100,20	14.483,58	480,74	3.607,57	1.544,20	8.851,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.924.840,83	8.647.715,63	6.036.645,33	2.715.727,99	1.085.279,67	1.734.903,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.924.840,83	8.647.715,63	6.036.645,33	2.715.727,99	1.085.279,67	1.734.903,47
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.02 1.0 10,00	0.0	0.000.010,00	2 1021,00	1.000.2.0,01	111 0 11000, 11
	AL SECTOR PRIVADO	-1.451.17		416,12		2.032,67	-3.899,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-4.671.37		57.98		354,21	-5.083.56
52. 12	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-6.122,54		474,10		2.386,88	-8.983,52
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	51122,51		,		2.000,00	2.020,02
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	242.035.31		435.97		2.253,93	239.345,41
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	242.035,31		435,97		2.253,93	239.345,41
	OTROS	2 12.000,01		100,01		2.200,00	200.010,11
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	235.912,77		910.07		4.640,81	230.361,89
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.012,11		0.10,0.			200.00 1,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	DE ENTIDADES LOCALES						
	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
	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						
	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	3.160.753,60	8.647.715,63	6.037.555,40	2.715.727,99	1.089.920,48	1.965.265,36

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	1.134.264,25	6.567.131,55	1.939.285,28	1.241.281,59	361.933,90	4.158.895,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	225.891,63	1.307.645,15	949.776,46	247.204,39	72.080,06	264.475,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	870.633,68	1.133.427,20	1.076.591,99	207.362,88	212.095,92	508.010,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			,			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		22.350,92	10.621,70		169,96	11.559,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.612.759,47	6.671.530,88	5.365.409,40	1.004.096,39	540.663,82	1.374.120,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.384.104,39	5.069.363,10	4.464.370,24	605.700,71	439.325,66	944.070,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	· ·	23.253,65	2.632,24	3.596,81	4.375,28	12.649,32
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		805,49	465,58	37,04	144,01	158,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.227.653,42	20.795.507,94	13.809.152,89	3.309.279,81	1.630.788,61	7.273.940,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5,227,653,42	20.795.507.94	13.809.152.89	3.309.279.81	1.630.788,61	7.273.940.05
32710	AL SECTOR PUBLICO		,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
32711	AL SECTOR PRIVADO	66.875,82				59.592,16	7.283,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	42.927,19		1.954,43		35.384,28	5.588,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	109.803,01		1.954,43		94.976,44	12.872,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	182.004,05				99.934,88	82.069,17
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					569,49	-569,49
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	182.004,05				100.504,37	81.499,68
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	291.807,06		1.954,43		195.480,81	94.371,82
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	· ·					·
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
506	DE ENTIDADES LOCALES						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	91.653,29				91.653,29	
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	91.653,29				91.653,29	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.347,06				2.347,06	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.347,06				2.347,06	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	94.000,35				94.000,35	
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.						

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	5.613.460,83	20.795.507,94	13.811.107,32	3.309.279,81	1.920.269,77	7.368.311,87
	TOTAL	12.332.572,22	42.570.836,96	23.721.757,65	12.528.976,03	3.405.134,26	15.247.541,24

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	36.202,27		36.202,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	56.901,59		56.901,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.103,86		93.103,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.103,86		93.103,86
	TOTAL EJERCICIO 94	93.103,86		93.103,86

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
12	70	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.955,32		8.955,32
12	71	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.494,72		7.494,72
		TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.450,04		16.450,04
		TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.450,04		16.450,04
		TOTAL EJERCICIO 95	16.450,04		16.450,04

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.690,81		15.690,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.124,87		3.124,87
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	53.797,63		53.797,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	49.184,32		49.184,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	121.797,63		121.797,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	121.797,63		121.797,63
	TOTAL EJERCICIO 96	121.797,63		121.797,63

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.944,33		3.944,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	785,53		785,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	37.287,77		37.287,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	30.836,21		30.836,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	72.853,84		72.853,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	72.853,84		72.853,84
	TOTAL EJERCICIO 97	72.853,84		72.853,84

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.216,90		5.216,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.038,96		1.038,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,65		0,65
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	38,21		38,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	41.068,93		41.068,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	33.207,27		33.207,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.570,92		80.570,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.570,92		80.570,92
	TOTAL EJERCICIO 98	80.570,92		80.570,92

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.271,42		21.271,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.236,24		4.236,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	287,98		287,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	144.175,32		144.175,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	74.740,67		74.740,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	244.711,63		244.711,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	244.711,63		244.711,63
	TOTAL EJERCICIO 99	244.711,63		244.711,63

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACI PRESUPUES	DESCRIPCION	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.866,89		5.866,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.168,41		1.168,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.263,27		2.263,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	67.280,54		67.280,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	54.562,05		54.562,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	131.141,16		131.141,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	131.141,16		131.141,16
	TOTAL EJERCICIO 00	131.141,16		131.141,16

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.366,67		14.366,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.861,15		2.861,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.615,28		3.615,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,92		4,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	43.301,83		43.301,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.922,47		37.922,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	102.072,32		102.072,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	102.072,32		102.072,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	102.072,32		102.072,32

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.129,70		25.129,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.004,64		5.004,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.896,25		5.896,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	222,69		222,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	55.079,57		55.079,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	45.454,59		45.454,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	136.787,44		136.787,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	136.787,44		136.787,44
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 02	136.787,44		136.787,44

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.046,16		39.046,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.776,15		7.776,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.827,68		10.827,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	107,94		107,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,14		2,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	80.448,09		80.448,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	67.374,27		67.374,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	205.582,43		205.582,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	205.582,43		205.582,43
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 03	205.582,43		205.582,43

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.576,87		31.576,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.288,61		6.288,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.664,77		13.664,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	84.629,40		84.629,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	71.852,31		71.852,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	208.011,96		208.011,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	208.011,96		208.011,96
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 04	208.011,96		208.011,96

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60.861,12		60.861,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.120,64		12.120,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.424,06		33.424,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,52		22,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	133.856,80		133.856,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	75.484,63		75.484,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	315.769,77		315.769,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	315.769,77		315.769,77
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 05	315.769,77		315.769,77

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	55.454,99		55.454,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.044,00		11.044,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.605,81		46.605,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.008,41		1.008,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	209,48		209,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	118.217,67		118.217,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	89.861,04		89.861,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	322.401,40		322.401,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	322.401,40		322.401,40
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
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 06	322.401,40		322.401,40

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	126.699,76		126.699,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.232,60		25.232,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.202,52		71.202,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.668,37		1.668,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	190.589,86		190.589,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	168.885,76		168.885,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	584.278,87		584.278,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	584.278,87		584.278,87
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
.=-	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5400	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
E200	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			
340				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	584.278,87		584.278,8

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	260.180,35		260.180,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.815,56		51.815,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	176.961,01		176.961,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.143,95		3.143,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	410.992,75		410.992,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	331.988,84		331.988,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	2.479,20		2.479,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.237.561,66		1.237.561,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.237.561,66		1.237.561,66
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	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			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.			
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			

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	1.237.561,66		1.237.561,6

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.539.710,05		3.539.710,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	141.379,41		141.379,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	397.753,64		397.753,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	, in the second		,
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	562,90		562,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.082.836,81		1.082.836,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	873.921,78		873.921,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	480,74		480,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.036.645,33		6.036.645,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.036.645,33		6.036.645,33
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	416,12		416,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	57,98		57,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	474,10		474,10
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	435,97		435,97
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	435,97		435,97
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	910,07		910,07
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	6.037.555,40		6.037.555,4

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.939.285,28		1.939.285,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	949.776,46		949.776,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.076.591,99		1.076.591,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.621,70		10.621,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.365.409,40		5.365.409,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.464.370,24		4.464.370,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.632,24		2.632,24
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	465,58		465,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.809.152,89		13.809.152,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.809.152,89		13.809.152,89
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.954,43		1.954,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.954,43		1.954,43
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	1.954,43		1.954,43
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
5000	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			
5100	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL PERSONAL			
5180	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	INO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
5200				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	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			
0.40	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
63105	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.			
0410	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	13.811.107,32		13.811.107,32
	TOTAL	23.721.757,65		23.721.757,65

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		134.055,99	4.440,25		138.496,24	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		104.071,12	2.776,17		106.847,29	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		238.127,11	7.216,42		245.343,53	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		238.127,11	7.216,42		245.343,53	
	TOTAL EJERCICIO 94		238.127,11	7.216,42		245.343,53	

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		89.940,78	30,77		89.971,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		70.968,37	26,34		70.994,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		160.909,15	57,11		160.966,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		160.909,15	57,11		160.966,26
	TOTAL EJERCICIO 95		160.909,15	57,11		160.966,26

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		75,20			75,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14,98			14,98
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		56.858,43			56.858,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		46.631,76			46.631,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		103.580,37			103.580,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		103.580,37			103.580,37
	TOTAL EJERCICIO 96		103.580,37			103.580,37

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.609,91	88,49		4.698,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		918,09	17,62		935,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		60.559,87	975,19		61.535,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		50.177,11	835,31		51.012,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		116.264,98	1.916,61		118.181,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		116.264,98	1.916,61		118.181,59
	TOTAL EJERCICIO 97		116.264,98	1.916,61		118.181,59

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN ESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.731,68			6.731,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.340,64			1.340,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		352,18			352,18
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		41.522,36			41.522,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		34.872,30			34.872,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		84.819,16			84.819,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		84.819,16			84.819,16
	TOTAL EJERCICIO 98		84.819,16			84.819,16

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTAR	A DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.729,33			7.729,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.539,30			1.539,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.949,78			1.949,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		49.574,50			49.574,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.715,89			41.715,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		102.508,80			102.508,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		102.508,80			102.508,80
	TOTAL EJERCICIO 99		102.508,80			102.508,80

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

-	LULICICIO. 2000									
	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS			
	1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.823,99	175,14		12.999,13			
	1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.553,94	34,88		2.588,82			
	1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.998,97			3.998,97			
	1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		49.769,03	548,68		50.317,71			
	1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.995,97	468,08		41.464,05			
		TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		110.141,90	1.226,78		111.368,68			
		TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		110.141,90			111.368,68			
- 1		TOTAL EJERCICIO 00		110.141,90	1.226,78		111.368,68			

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.869,11	299,82		33.168,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.545,97	59,71		6.605,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.577,49	26,79		5.604,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		72.076,40	415,53		72.491,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		59.475,43	339,46		59.814,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		176.544,40			177.685,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		176.544,40	1.141,31		177.685,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		176.544,40	1.141,31		177.685,71

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.437,34	1.751,47		36.188,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.858,28	348,81		7.207,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.101,50	64,85		7.166,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		92.657,96	1.546,86		94.204,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		74.811,24	1.160,79		75.972,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		215.866,32	4.872,78		220.739,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		215.866,32	4.872,78		220.739,10
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 02		215.866,32	4.872,78		220.739,10

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		62.323,23	1.771,74		64.094,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.411,82	352,85		12.764,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.825,41			12.825,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		99.950,61	1.884,67		101.835,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		81.873,30	1.530,76		83.404,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		269.384,37	5.540,02		274.924,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		269.384,37	5.540,02		274.924,39
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 03		269.384,37	5.540,02		274.924,39

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		93.642,08	1.350,96		94.993,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.649,08	269,06		18.918,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.320,25			37.320,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		34,55			34,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		170.367,80	1.660,69		172.028,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		130.135,62	1.305,92		131.441,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		450.149,38	4.586,63		454.736,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		450.149,38	4.586,63		454.736,01
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 04		450.149,38	4.586,63		454.736,01

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		213.625,71	2.675,46		216.301,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.544,09	532,82		43.076,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.499,14			40.499,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		66,24			66,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		260.777,17	3.442,77		264.219,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		212.361,59	2.455,38		214.816,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		769.873,94	9.106,43		778.980,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		769.873,94	9.106,43		778.980,37
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 05		769.873,94	9.106,43		778.980,37

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		131.885,96	2.470,83		134.356,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.265,42	492,07		26.757,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		67.343,43	50,09		67.393,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		376,72			376,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
	CUOTAS DE EMPLEADORES					
	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		283.674,43			288.775,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		231.351,43			234.843,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		740.897,39			752.503,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		740.897,39	11.606,07		752.503,46
	AL SECTOR PUBLICO					
	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
000	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
3805	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION IDE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3605	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3333	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		740.897,39	11.606,07		752.503,46

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007						
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		189.169,17	254,30		189.423,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.673,53	50,65		37.724,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
			80.601,47	122,53		80.724,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		949,05			949,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		155,22			155,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		370.881,86	162,10		371.043,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		305.800,45	160,60		305.961,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		985.230,75	750,18		985.980,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		985.230,75	750,18		985.980,93
20740			905.250,75	730,10		965.960,95
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3003	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
0011						
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000						
	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	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.					
00100	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
0.405						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
012	INCINANTE GODENTONA FREST. SOCIALES					

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		985.230,75	750,18		985.980,93

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		419.022,14			419.022,1
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		83.449,30			83.449,3
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		158.859,88			158.859,8
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
			356,18			356,1
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		695.582,95			695.582,9
1271	CUOTAS POR I.M.S.		572.129,36			572.129,3
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.250,06			2.250,0
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.931.649,87			1.931.649,8
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.931.649,87			1.931.649,
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
027.12	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
300	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805						
3000	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					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
00.	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
3100	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
529						
	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.					
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105						
0.405	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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		1.931.649,87			1.931.649,87

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		710.731,00			710.731,00		
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		141.543,88			141.543,88		
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		205.774,27			205.774,2		
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		203.774,27			203.774,2		
			004.00			201.0		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		391,09			391,0		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		878.832,96			878.832,9		
1271	CUOTAS POR I.M.S.		774.847,22			774.847,2		
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.607,57			3.607,5		
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.715.727,99			2.715.727,9		
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.715.727,99			2.715.727,9		
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
32112	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS							
200								
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE							
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION							
3805	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							
459	OTRAS TRANSFERENCIAS							
.00	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS							
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO							
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS							
506	DE ENTIDADES LOCALES							
507	DE EMPRESAS PRIVADAS							
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES							
5180	AL PERSONAL							
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.							
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS							
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS							
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
0.0	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES							
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
019								
	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.							
00100	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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.							

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
1	8709	DESTINADO OTROS FINES					
1	872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
1		TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
1		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
		TOTAL EJERCICIO 09		2.715.727,99			2.715.727,99

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		1.241.281,59			1.241.281,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		247.204,39			247.204,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		207.362,88			207.362,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		207.002,00			201.002,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.004.096,39			1.004.096,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		605.700,71			605.700,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.596,81			3.596,81
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		37,04			37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.309.279,81			3.309.279,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.309.279,81			3.309.279,81
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					
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					
5000	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	INO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
529						
540	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					
010	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
001	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 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		3.309.279,81			3.309.279,81
	TOTAL		12.480.955,69	48.020,34		12.528.976,03

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	6.320.103,28	-16.391,15	6.336.494,43
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	6.320.103,28	-16.391,15	6.336.494,43
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	6.320.103,28	-16.391,15	6.336.494,43

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		COMPROMISOS DE GAST	OS ADQUIRIDOS CON CARGO	O AL PRESUPUESTO DEL	
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	70.366,32	71.773,65	73.209,12	74.673,30	
2279	OTROS	15.565,00	15.565,00	15.565,00		
22547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	28.340,00				
	TOTAL PROGRAMA	114.271,32	87.338,65	88.774,12	74.673,30	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

PARTIDA	_		COMPROMISOS DE GAST	OS ADQUIRIDOS CON CARGO	O AL PRESUPUESTO DEL	
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	1.976.094,49	2.015.616,38	2.055.928,71	2.097.047,28	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.892,39	29.302,39	28.181,09	8.580,45	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.654,68				
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16.016,98				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.934,40				
2219	OTROS SUMINISTROS	75.973,68	71.749,93			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.984,09	14.984,09	14.984,09	13.562,65	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	298.125,52	266.612,10	216.606,72	46.135,94	8.203,84
2274	LIMPIEZA Y ASEO	385,65				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	381.081,82				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.013.311,01				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.620,00				
	TOTAL PROGRAMA	3.826.074,71	2.398.264,89	2.315.700,61	2.165.326,32	8.203,84

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA	,		COMPROMISOS DE GAST	TOS ADQUIRIDOS CON CARG	O AL PRESUPUESTO DEL	
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	9.304,61	9.490,70	9.680,51	9.874,12	
	TOTAL PROGRAMA	9.304,61	9.490,70	9.680,51	9.874,12	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA	ECCION Y SERV.GENERALES		COMPROMISOS DE GAST	OS ADQUIRIDOS CON CARGO	O AL PRESUPUESTO DEL	
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	207.351,49	211.498,52	215.728,49	220.043,06	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,89	100,89	100,89	134,52	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.788,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.301,82	11.595,18	11.595,18	5.498,27	
	TOTAL PROGRAMA	227.542,20	223.194,59	227.424,56	225.675,85	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICI	O 2011	EJERC	ICIO 2010
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.025.676,79		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		52.506.978,20		
430	- (+) del Presupuesto corriente	9.943.348,39			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	15.247.541,24			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	27.316.088,57			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		11.434.882,27		
400	- (+) del Presupuesto corriente	7.955.775,52			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	87.364,77			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.391.741,98			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		10.756,22		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.756,22			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		42.108.528,94		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		21.469.353,02		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		20.639.175,92		

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2011								
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.363.622,24	2.363.622,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						470.721,32	470.721,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.044.268,72	1.044.268,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						450,14	450,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						2.591.400,60	2.591.400,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.255.548,03	2.255.548,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						25.906,50	25.906,50
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						138.300,15	138.300,15
32711	AL SECTOR PRIVADO					557.525,68		557.525,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					250.226,52		250.226,52
360	INGRESOS POR COMP. COSTES ACTIV. PREVENCIÓN					48.542,50		48.542,50
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					195.483,22		195.483,22
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					1.352,77		1.352,77
	TOTAL					1.660.623,52	23.530.266,11	25.190.889,63

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.158.895,03	4.158.895,0
	CUOTAS DE TRABAJADORES						264.475,87	264.475,8
	CUOTAS DE TRABAJADORES						508.010,09	508.010,0
	CUOTAS DE EMPLEADORES						11.559,26	11.559,2
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.374.120,74	1.374.120,7
1271	CUOTAS POR I.M.S.						944.070,88	944.070,8
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						12.649,32	12.649,3
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						158,86	158,8
32711	AL SECTOR PRIVADO					7.283,66		7.283,6
	A ENTIDADES DEL SISTEMA					5.588,48		5.588,4
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					82.069,17		82.069,1
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-569,49		-569,49

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210 1211 1221 1240 1270 1271 1272 32711 32712 3805	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-3.899,96 -5.083,56 239.345,41	-1.791.931,25 206.695,19 358.451,98 4.790,16 1.565.640,44 1.382.405,88 8.851,07	-1.791.931,25 206.695,19 358.451,98 4.790,16 1.565.640,44 1.382.405,88 8.851,07 -3.899,96 -5.083,56 239.345,41

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						473.522,53	473.522,5
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						94.986,68	94.986,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						207.682,56	207.682,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						177,90	177,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						520,70	520,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-0,01	-0,0
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						748.550,04	748.550,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.						631.227,25	631.227,2
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.366,23	4.366,23
32711	AL SECTOR PRIVADO						3.670,20	3.670,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						9.234,44	9.234,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					5.947,91		5.947,91

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Eiercicio: 2007

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						143.628,84	143.628,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						28.604,00	28.604,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						89.797,91	89.797,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						619,75	619,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						279.908,60	279.908,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.						234.321,79	234.321,79
32711	AL SECTOR PRIVADO					429,90	·	429,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					7.500,57		7.500,57
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					9.207,17		9.207,17
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					-3.423,90		-3.423,90
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					-13,25		-13,25
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					-27.844,28		-27.844,28
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					-34.535,99		-34.535,99
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					66.360,60		66.360,60
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-150,25		-150,25

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						77.324,79	77.324,
	CUOTAS DE TRABAJADORES						16.132,71	16.132
	CUOTAS DE TRABAJADORES						68.244,24	68.24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						502,27	50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-37,07	-3
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						37,07	3
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						-209,48	-20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						194.184,34	194.18
1271	CUOTAS POR I.M.S.						154.162,82	154.16
32710	AL SECTOR PUBLICO					3.078,13		3.07
32711	AL SECTOR PRIVADO					-1.780,48		-1.7
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					7.466,39		7.4
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-2.198,61		-2.1
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					80.077,29		80.0

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						97.405,49	97.405,49
	CUOTAS DE TRABAJADORES						11.408,25	11.408,25
	CUOTAS DE TRABAJADORES						39.222,64	39.222,64
	CUOTAS DE TRABAJADORES						290,12	290,12
	CUOTAS DE EMPLEADORES						202,45	202,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						42,35	42,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						142.199,63	142.199,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.						115.330,39	115.330,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.153,22		4.153,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					2.873,00		2.873,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					37.068,57		37.068,57

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	303FENDIDO3	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						69.946,67	69.946,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						12.667,72	12.667,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						34.927,39	34.927,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						20,83	20,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						128,70	128,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						117.842,33	117.842,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.						93.022,17	93.022,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-300,15		-300,15
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					107.836,59		107.836,59

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					9.568,95	38.300,36 6.575,81 13.617,38 123.736,54 105.670,06	38.300,36 6.575,81 13.617,38 123.736,54 105.670,06 9.568,95

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1211 1221 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					11.437,74	32.634,47 6.425,12 9.102,34 100.012,20 84.159,39	32.634,47 6.425,12 9.102,34 100.012,20 84.159,39 11.437,74

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION			SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						20.940,59	20.940,59
	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.988,83	3.988,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.704,63	5.704,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-235,67	-235,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						65.275,48	65.275,48
	CUOTAS POR I.M.S.						56.494,21	56.494,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						0,01	0,01

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1211 1221 1270	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S.						14.795,35 2.946,28 3.635,51 68.371,66 56.662,86	14.795,35 2.946,28 3.635,51 68.371,66 56.662,86

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	NOTIFICAR	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1211 1221 1270	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S.						2.975,83 592,62 1.977,67 63.399,56 52.593,35	2.975,83 592,62 1.977,67 63.399,56 52.593,35

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN		PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN			SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						962,08	962,08
	CUOTAS DE TRABAJADORES						191,54	191,54
	CUOTAS DE TRABAJADORES						663,93	663,93
	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S.						55.124,09 44.356,40	55.124,09 44.356,40
1271	COOTAS FOR I.IVI.S.						44.330,40	44.330,40

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	2-201	NOTIFICAR	GOO! ENDIDGE	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1211 1270	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S.						-573,22 -114,16 41.057,38 32.829,79	-573,22 -114,16 41.057,38 32.829,79

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	3001 21131300	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-6.158,02	-6.158,02
	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.226,38	-1.226,38
	CUOTAS DE EMPLEADORES						209,48	209,48
	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						30.509,10	30.509,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.						24.049,81	24.049,81

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Eiercicio: 1995

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S.						29.349,02 23.846,34	29.349,02 23.846,34

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Eiercicio: 1994

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S.			GOLIGINADO	GONOLESIDO		125.530,20 94.426,84	125.530,20 94.426,84

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

	IMPO	ORTE		
CONCEPTO	CONCEPTO AT y EP IT C/C		TOTAL	
1 Gastos presupuestarios	18.915.794,51	2.282.272,06	21.198.066,57	
2 Gastos por amortizaciones	1.460.703,43	36.784,63	1.497.488,06	
TOTAL	20.376.497,94	2.319.056,69	22.695.554,63	

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda Gasto Sepelio	13.800,00
Cama articulada	1.353,00
Reforma Domicilio/Vehículo, Ayudas Técnicas y Material Ortopédico	46.135,67
Reintegro Dietas y Kms	350,00
Silla de ruedas	11.368,03
Vehículo	6.045,52
TOTAL	79.052,22



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

20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

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

EJERCICIO: 2011 Mutua: Mutua: MUTUA № 15 - UMIVALE

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	11.303.369,17
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	12.249.515,87
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C) Resultado a distribuir (D = A + B - C)	280.184,52 23.272.700,52
Procedente de contingencias comunes:	23.212.100,32
Importe (E)	5.990.307,09
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	6.892.736,60
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	602.266,40
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	12.280.777,29
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	0.400.040.04
Importe (I)	2.423.810,34 42.042,81
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J) Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	38.281,48
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	2.427.571,67
, ,	,
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES: (Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	228.191.606,34
En 2010 (B)	218.998.496,80
En 2011 (C)	215.611.851,56
Media anual (D = $(A + B + C) / 3$)	220.933.984,90
Límite Inferior (E = 0,30 x D) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	66.280.195,47 108.922.213,22
Dotación del ejercicio (G = H+I)	11.636.350,26
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	11.000.000,20
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	11.636.350,26
Resultado no aplicado (J)	23.272.700,52
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	400 550 500 40
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L) Porcentaje (N = M x 100 / D)	120.558.563,48 54,57
(Art. 66.2 del Reglamento)	
(Art. 66.2 del Reglamento) Importe Dotación del ejercicio:	11.636.350,26
Importe	11.636.350,26 11.636.350,26
Importe Dotación del ejercicio:	
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación	
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	11.636.350,26
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS	11.636.350,26 150.734.352,84
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	11.636.350,26
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A)	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E)	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F)	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21 39.260.800,52 -1.577.212,31
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21 39.260.800,52 -1.577.212,31 37.683.588,21
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F)	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21 39.260.800,52 -1.577.212,31
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21 39.260.800,52 -1.577.212,31 37.683.588,21
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A) EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21 39.260.800,52 -1.577.212,31 37.683.588,21
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A) EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento) Importe Dotación del ejercicio:	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21 39.260.800,52 -1.577.212,31 37.683.588,21 25,00
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A) EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento) Importe	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21 39.260.800,52 -1.577.212,31 37.683.588,21 25,00
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A) EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento) Importe Dotación del ejercicio:	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21 39.260.800,52 -1.577.212,31 37.683.588,21 25,00
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A) EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento) Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21 39.260.800,52 -1.577.212,31 37.683.588,21 25,00
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A) EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento) Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21 39.260.800,52 -1.577.212,31 37.683.588,21 25,00 13.857.989,60
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A) EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento) Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre) Resultado a distribuir (A)	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21 39.260.800,52 -1.577.212,31 37.683.588,21 25,00 13.857.989,60 13.857.989,60
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A) EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento) Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre) Resultado a distribuir (A) Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21 39.260.800,52 -1.577.212,31 37.683.588,21 25,00 13.857.989,60 13.857.989,60
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B = 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A) EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento) Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre) Resultado a distribuir (A) Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero) Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21 39.260.800,52 -1.577.212,31 37.683.588,21 25,00 13.857.989,60 13.857.989,60 2427571,67 97,80 2374165,09
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A) EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento) Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre) Resultado a distribuir (A) Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero) Dotación del ejercicio (C = A x B/100) Importe de la reserva en el balance después de la dotación RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21 39.260.800,52 -1.577.212,31 37.683.588,21 25,00 13.857.989,60 13.857.989,60 2427571,67 97,80 2374165,09 2696508,31
Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A) EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento) Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre) Resultado a distribuir (A) Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero) Dotación del ejercicio (C = A x B/100) Importe de la reserva en el balance después de la dotación	11.636.350,26 150.734.352,84 7.536.717,64 37.683.588,21 39.260.800,52 -1.577.212,31 37.683.588,21 25,00 13.857.989,60 13.857.989,60 2427571,67 97,80 2374165,09

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE		SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
	Aplicaciones Informáticas	583.858,28								583.858,28
	Derecho S/Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	136.619,80								136.619,80
	Terrenos y Bienes Naturales	319.704,52								319.704,52
	Construcciones	989.850,02						21.235,93		989.850,02
	Instalaciones Técnicas	1.493.164,06			76.976,04			42.357,30		1.416.188,02
	Maquinaria	265.248,28			3.589,01			2.732,86		261.659,27
	Mobiliario	1.387.670,00			60.151,25			6.717,82		1.327.518,75
	Equipos Proceso Información	100.574,12			28.748,90			851,73		71.825,22
	Elementos de Transporte Otro Inmovilizado Material	370.549,22								370.549,22
	TOTAL	5.647.238,30			169.465,20			73.895,64		5.477.773,10

20. Información sobre reservas y su materialización.

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

Con motivo del proyecto de etiquetado del Inmovilizado no financiero acometido por **umivale**, Mutua de Accidentes de Trabajo nº 15, durante el ejercicio 2011 se han dado de baja una serie de elementos que, ó bien, eran muy antiguos y no se encontraban en nuestros centros de trabajo, ó, se encontraban rotos ú obsoletos.

Dentro de esas bajas se encontraban elementos de inmovilizado que estaban financiados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación. El importe que correspondía a dicho Fondo de estos elementos dados de baja en el Grupo 2 "Activo no corriente" era de **169.465,19** €, con una Amortización Acumulada de **148.831,12** €.



EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: R	efleia el norcentaje de deuda	as presupuestarias v no pres	unuestarias que nueden ate	enderse con la liquidez inm	ediatamente d	disponible					
a, Elgoisee ininesiininen		io procupuocianiao y no proc	apaostanao quo puodon att		odiatamonto (3.0po					
	Fondos líquidos Pasivo corriente			83.948.448,78 38.945.375,48	-=	2,16	i				
Fondos líquidos: Efectivo	otros activos líquidos equiv	alentes.									
b) LIQUIDEZ A CORTO PLA	ZO: Refleja la capacidad qu	e tiene la entidad para atend	er a corto plazo sus obligac	iones pendientes de pago.							
			Derechos pendientes de col	oro			_==1	15.580.383,47 8.945.375.48		2,97	
		Pa	sivo corriente				3	8.945.375,48			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Re	fleja en qué medida todos lo	s elementos patrimoniales qu	ue componen el activo corri	ente cubren el pasivo corrie	ente.						
	Activo corriente			186.221.593,25	-=	4,78					
	Pasivo corriente			38.945.375,48	4						
d) ENDEUDAMIENTO: Repr	esenta la relación entre la to	alidad del pasivo exigible (co	orriente y no corriente) resp	ecto al patrimonio neto má	s el pasivo tot	al de la entidad.					
			nte + Pasivo no corriente				- - 3	8.945.375,48	=	0,16	
		Pasivo corriente + Pasi	ivo no corriente + Patrimoni	o neto				36.656.293,24			
e) RELACIÓN DE ENDEUDA	AMIENTO: Representa la rela	ación existente entre el pasiv	o corriente y el no corriente	.							
	Pasivo corriente			38.945.375,48	-=	0,00					
	Pasivo no corriente			0,00							
f) CASH - FLOW: Refleja en	qué medida los flujos netos	de gestión de caja cubren e	l pasivo de la entidad.								
		o corriente				Pasivo corriente		0,00	38	945.375,48	0,00
	Flujos neto	s de gestión		•	Flujo	s netos de gestión		0,00	•	0,00	
Flujos netos de gestión: In	nporte de "flujos netos de efe	ectivo por actividades de ges	stión" del estado de flujos d	e efectivo.							
g) RATIOS DE LA CUENTA	DEL RESULTADO ECONÓ	MICO PATRIMONIAL									
Para la elaboración de los	siguientes ratios se tendrán	encuenta las equivalencias	con los correspondientes ep	oígrafes de la cuenta del re	sultado econó	ómico patrimonial de la er	ntidad:				
	subvenciones recibidas o co	oncedidas.									
PS.: Prestación de servicion G.PERS.: Gastos de personal G.PERS.: Gastos de personal PS.: Prestación de servicion G.PERS.: Prestación de servicion G.PERS.: Gastos de personal G.PERS.: Prestación de servicion G.PERS.: Gastos de personal G.PERS.: Gastos de personal G.PE											
APROV.: Aprovisionamien	tos.										
1) Estructura de los ing	resos.										
	INGRESOS DE GESTI	ÓN ORDINARIA (IGOR)									
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR								
0,88	0	0	0,12								
2) Estructura de los ga	stos.										
	GASTOS	DE GESTIÓN ORDINARIA	(GGOR)]						
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR							
0,43	0,07	0,28	0,04	0,18							
					_						

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

Gastos de gestión ordinaria CP		261.414.622,65				
Número de trabajadores protegidos por CP		492.947,00			530,31	
Gasto por trabajador protegido derivado del Cese o A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación c				ión ordinaria de	el C.A.T.A, recogido er	la Cuena del Resultado económico patrimonial del
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. úmero de trabajadores protegidos por C.A.T.A		104.120,75 8.507,00			12,24	
5) Gasto por trabajador protegido derivado de conting munes del apartado 16 de esta Memoria, en relación o				encias comune	s, recogido en la Cuer	nta del Resultado económico patrimonial por contingencias
Gastos de gestión ordinaria CC Número de trabajadores protegidos por CC		152.785.138,96 418.442,00			365,13	
Gasto en prestaciones y en transferencias relacion lacionadas con las prestaciones de contingencias profesiadores protegido por esa contingencia.						
Gastos de prestaciones y asimilados (subgr Número de trabajadores protegidos po		- =	165.234.171,71 492.947,00		335,20	
7) Gasto en pestaciones y en transferencias relaciona						rá el volumen de gastos en prestaciones y en ad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta
emoria, en relación con el número de trabajadores pro	tegido por esa continge		en la Cuenta del Resultado e	conomico patri	noniai cese de activid	ad de trabajadores autonomos dei apartado 16 de esta
asto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C Número de trabajadores protegidos por		- =	3.223,43 8.507.00		0,38	
rtamore de trabajadores protegnado por	03.13.		0.007,00			
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido de ntingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria				s de contingen	cias comunes, recogid	o en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 re		_ =	127.994.623,58		305,88	
Número de trabajadores portegidos p	or CC		418.442,00			
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifi	esto la relación exister	nte entre los gastos de gestión	rodinaria con los ingresos de	la misma natu	raleza.	
Gastos de gest		_ =	414.303.882,36		0.97	
Ingreens de ges			425 027 721 70		-,	
Ingresos de ges	ston ordinana		425.037.731,79		-,	
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de	cálculo exlusivo por la		sto la relación existente entre	los gastos de p		asi como, transferencias satisfechas para financiar
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de	cálculo exlusivo por la nta y botiquines), con lo upos 63 y 65)		sto la relación existente entre	los gastos de p		asi como, transferencias satisfechas para financiar
On the continuation of the continuation o	cálculo exlusivo por la nta y botiquines), con lo upos 63 y 65) upo 72) de igual modo para la q	os ingresos por cotizaciones so	sto la relación existente entre ociales. 293.806.513,58 375.693.712,38		orestaciones sociales a	así como, transferencias satisfechas para financiar os, como para las Contingencias Comunes, quedando de
Orado de cobertura de las prestaciones: Ratio de staciones de Seguridad Social (capitales coste de rer Gastos de prestaciones y asimilados (subgru Ingresos de gestión ordinaria (subgru Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará	cálculo exlusivo por la nta y botiquines), con lo upos 63 y 65) upo 72) de igual modo para la q	os ingresos por cotizaciones so	sto la relación existente entre ociales. 293.806.513,58 375.693.712,38		orestaciones sociales a	
Orado de cobertura de las prestaciones: Ratio de staciones de Seguridad Social (capitales coste de rer Gastos de prestaciones y asimilados (subgru Ingresos de gestión ordinaria (subgru Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará siguiente manera: O.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:	cálculo exlusivo por la ta y botiquines), con le upos 63 y 65) upo 72) de igual modo para la {	os ingresos por cotizaciones so	sto la relación existente entre ociales. 293.806.513,58 375.693.712,38		orestaciones sociales a	
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de staciones de Seguridad Social (capitales coste de rer Gastos de prestaciones y asimilados (subgru Ingresos de gestión ordinaria (subgru Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará risiguiente manera: 10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:	cálculo exlusivo por la tat y botiquines), con lo upos 63 y 65) upos 63 y 65) upo 72) de igual modo para la guito a CP y 65)	os ingresos por cotizaciones so	sto la relación existente entre ociales. 293.806.513,58 375.693.712,38 Profesionales, para el Cese de 165.234.171,71	e Actividad de 1	orestaciones sociales a 0,78 Trabajadores Autónom	
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de staciones de Seguridad Social (capitales coste de rer Gastos de prestaciones y asimilados (subgru Ingresos de gestión ordinaria (subgru Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará esiguiente manera: 10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP: estos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativados de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativados de cobertura de las prestaciones del 0.	cálculo exlusivo por la ta y botiquines), con lo upos 63 y 65) upo 72) de igual modo para la (tivo a CP y 65) CAT.A. C.A.T.A.: i relativo al C.A.T.A.)	os ingresos por cotizaciones so	sto la relación existente entre ociales. 293.806.513,58 375.693.712,38 Profesionales, para el Cese de 165.234.171,71	e Actividad de 1	orestaciones sociales a 0,78 Trabajadores Autónom	
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de estaciones de Seguridad Social (capitales coste de rer Gastos de prestaciones y asimilados (subgru Ingresos de gestión ordinaria (subgru Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará siguiente manera: 10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP: astos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relat Subcuenta 7206 excepto la parte del C	cálculo exlusivo por la ta y botiquines), con lo upos 63 y 65) upo 72) de igual modo para la (tivo a CP y 65) CAT.A. C.A.T.A.: i relativo al C.A.T.A.)	os ingresos por cotizaciones so	293.806.513,58 375.693.712,38 Profesionales, para el Cese de 165.234.171,71 219.069.424,95	e Actividad de 1	0,78 Trabajadores Autónom 0,75	

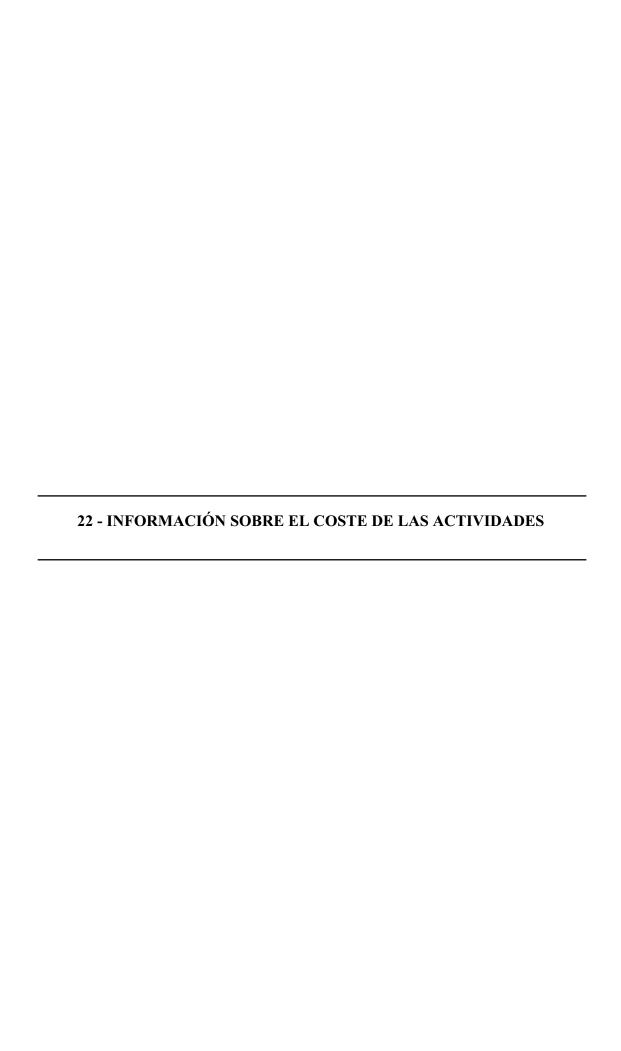
INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del p	resupuesto 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.
	Obligaciones reconocidas netas Créditos totales 418.572.766,73 448.221.629,75 0,93
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.
	Pagos realizados
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.
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) Total Obligaciones Reconocidas Netas 16.256.869,64 418.572.766,73
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.
	Obligaciones pendientes de pago Obligaciones reconocidas netas X 365 7.955.775,52 418.572.766,73
b) Del p	resupuesto 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.
	Previsiones definitivas Al2.205.198,77
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.
	Recaudación neta 402.261.850,38 Derechos reconocidos netos 412.205.198,77
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.
	Derechos pendientes de cobro Derechos reconocidos netos X 365 9.943.348,39 412.205.198,77
c) De pr	resupuestos 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.
	Pagos Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones) 5.894.735,44 5.982.100,21 0,99
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.
	Cobros Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones) 3.405.134,26 18.652.675,50 0,18



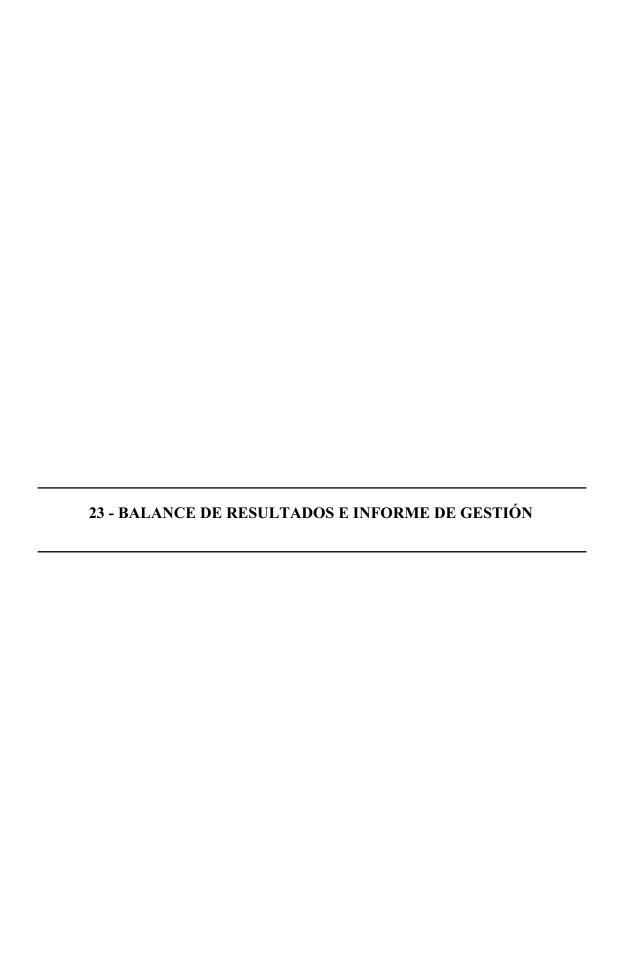
INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	30.622.128,28	97,
Director Gerente	247.901,66	0,
Sueldos y salarios	194.093,27	0,
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.849,29	0.
Otros costes sociales	8.010,29	0
Indemnizaciones por razón del servicio	33.948,81	0
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	30.374.226,62	96
Sueldos y salarios	21.890.775,17	69
Indemnizaciones	445.657,65	1
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.079.091,38	19
Otros costes sociales	1.241.288,95	3
Indemnizaciones por razón del servicio	717.413,47	2
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	745.226,03	2
Sueldos y salarios	540.584,19	1
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	164.646,97	(
Otros costes sociales	31.668,12	(
Indemnizaciones por razón del servicio	8.326,75	(
Transporte de personal		
TOTAL	31.367.354,31	100



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO		CIONES
OBJETIVO		INDIO IDOIT	TILLVIOTO	TEXELE IDO	ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	44,00	43,34	-0,66	-1,50
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	114.558,00	106.950,00	-7.608,00	-6,64
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.040.920,00	4.634.978.00	-405.942,00	-8,05
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC. EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		1,38	1,39	0,01	0,72
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y	DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE				
AFILIADOS DEL 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS	DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y	ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA	13.463,00	12.183,00	-1.280,00	-9,51
AFILIADOS DEL	DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y	DEL PERÍODO	974.903,00	878.353,00	-96.550,00	-9,90
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL	157,93	172,12	14,19	8,98
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO	PERÍODO	965.789,00	883.253,00	-82.536,00	-8,55
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR	EMPRESAS COLABORADORAS	152.523,79	152.023,61	-500,18	-0,33
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR		70,23	67,50	-2,73	-3,89
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	63.982,00	60.024,00	-3.958,00	-6,19

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIA ABSOLUTAS	CIONES %
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.,				ADSULUTAS	70
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		4.493.225,00	4.051.718,00	-441.507,00	-9,83
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		34.63	38,11	3,48	10,08
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y		3 ,,33	33,11	3, 10	.0,00
EUROS	DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO	EMPRESAS COLABORADORAS	152.523,79	152.023,61	-500,18	-0,33
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) REC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC. EFECTUADOS RÉGIMEN	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.404.032,00	3.989.144,00	-414.888,00	-9,42
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T	-	2.432,13	2.572,44	140,31	5,77
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	VIGILANCIA REC. EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) REC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T		152.523,79	152.023,61	-500,18	-0,33
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	63.982,00	60.024,00	-3.958,00	-6,19
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE 1.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		4.493.225,00	4.051.718,00	-441.507,00	-9,83
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.404.032,00	3.989.144,00	-414.888,00	-9,42
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y					
OF NEALBAN ON GASTO TO FAL IMAAIMO POR AFILIADO DE EUROS	DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEO. DE 1.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO/DIRECTO Y	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL	162,77	177,88	15,11	9,28
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	DELEGADO)	PERÍODO	965.789,00	883.253,00	-82.536,00	-8,5

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS	1				DESVIA	CIONES
OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	152.523,79	152.023,61	-500,18	-0,33
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.681,45	5.630,57	949,12	20,27
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		35,70	39,38	3,68	10,31
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	152.523,79	152.023,61	-500,18	-0,33
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.404.032.00	3.989.144.00	-414.888,00	
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS				
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE	DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y	GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.681,45	5.630,57	949,12	20,27
EUROS 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE	DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS	2.506,78	2.658,49	151,71	6,05
EUROS	DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR	EMPRESAS COLABORADORAS	152.523,79	152.023,61	-500,18	-0,33
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR	ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM,	63.982,00	60.024,00	-3.958,00	-6,19
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y	CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL	4.493.225,00	4.051.718,00	-441.507,00	-9,83
	DELEGADO)	PERÍODO 365	4.404.032,00	3.989.144,00	-414.888,00	-9,42

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

ſ	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIA	CIONES
	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	FREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
		REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y					
ı			GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.681,45	5.630,57	949,12	20,27

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIA	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC. DERECHOS PREST. VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERV. DE A.T CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	270,00	286,00	16,00	5,93
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	270,00	286,00	16,00	5,9:
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T., CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T., TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	_	42,00	47,00	5,00	11.90
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC. DERECHOS PREST. VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERV.DE A.T CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE LORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	42.00	47.00	5.00	11,90
	REC. DERECHOS PREST. VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERV. DE A.T CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	38.760,90	42.551,16	3.790,26	9,78
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.558,89	148.780,28	5.221,39	3,64
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.406,04	7.699,53	2.293,49	42,42
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	128.715,24	163.819,84	35.104,60	27,27
	REC. DERECHOS PREST. VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERV. DE A.T CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	531.408,00	490.650,00	-40.758,00	-7,67

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIA	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.		67,46	69,53	2,07	3,07
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	50.100,00	41.818,00	-8.282,00	-16,53
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.170,00	18.322,00	-5.848,00	-24,20
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CERACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	_	50,100.00	41.818.00	-8,282,00	-16,53
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	50.100,00	41.818,00	-8.282,00	-16,53
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.300,00	41.672,00	-7.628,00	-15,47
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	165.800,00	151.798,00	-14.002,00	-8,45
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	497.832,00	462.543,00	-35.289,00	-7,09

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIA	CIONES
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA				ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL	-				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	ASIST. SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO				
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS	, sobled Evel Evels				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	MANCOM. HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	MANCOM. HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS	CAUSADAS EN EL PERÍODO 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	MANCOM. HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA	CENTROS PROPIOS				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS	-				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)				
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS	HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST. SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS					
AJENOS DE	MANCOM. HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA		782,84	419,61	-363,23	-46,40
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.877,42	2.091,74	-1.785,68	-46,05

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIA	CIONES
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CE AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.953,00	4.985,00	32,00	0,65
	HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST. SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICAS PROPIAS INSTALADAS				
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS				
		28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.280,00	3.301,00	21,00	0,64
		30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,51	1,51		

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO		CIONES 0/
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE				ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE DESTITON DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	_	0,08		-0,08	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE					
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15,00		-15,00	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.000,00	17.291,00	-2.709,00	-13,55
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE	-	300,00	556,00	256,00	85,33
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	300,00	556,00	256,00	85,33
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	50,00	134,00	84,00	168,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	50,00	134,00	84,00	168,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	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 ;, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS				
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		3,76	3,52	-0,24	-6,38
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	20.000,00	17.291,00	-2.709,00	-13,55
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	531.408,00	490.650,00	-40.758,00	-7,67
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO -	ABSOLUTAS	%
17 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS				
18 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		750,00	479,00	-271,00	-36,1
18 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	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	750,00	479,00	-271,00	-36,1
19 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		2,00		-2,00	-100,0
19 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2,00		-2,00	-100,0
B REALIZAN CAMPANAS DE DIVOLGACION EN NUMERO DE	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	2,00		-2,00	-100,0
	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				
	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	40,00	103,00	63,00	157,5
	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		6,00	6,00	# _i DIV/0!

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

ſ	OBJETIVO	ACTIVIDADES	ADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO		REALIZADO	DESVIA	CIONES
	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISIO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
ĺ	02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,23	2,24	0,01	0,45
	02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000,00	78.864,30	28.864,30	57,73
	02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.116,39	1.604,73	488,34	43,74
	09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	13,99	8,96	-5,03	-35,95
	09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	55.886,39	23.620,99	-32.265,40	-57,73
		GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	399.540,85	365.613,83	-33.927,02	-8,49

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO		CIONES
SBULTIVO		INDIO/IDON	TILLVIOTO	THE HEIZ TOO	ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	2,06	2,64	0,58	28,16
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	194.000,00	190.404,00	-3.596,00	-1,85
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.000,00	5.028,00	1.028,00	25,70
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	16,24	15,43	-0,81	-4,99
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.884,54	57.774,96	-7.109,58	-10,96
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	399.540,85	365.613,83	-33.927,02	-8,49
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	112,00	105,83	-6,17	-5,51
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.884,54	57.774,96	-7.109,58	-10,96
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	579.325,00	545.920,00	-33.405,00	-5,77



26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

26. Patrimonio privativo.

26.1. 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.

PATRIMONIO PRIVATIVO INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	2.550.354,51		2.550.354,51	
211	Construcciones	5.671.199,98		5.671.199,98	360.323,75
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	90.921,87		90.921,87	87.734,36
214	Maquinaria y utillaje	11.468,15		11.468,15	7.049,53
216	Mobiliario	31.520,71		31.520,71	30.289,89
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte	12.559,25		12.559,25	12.559,25
219	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	8.368.024,47		8.368.024,47	497.956,78

PATRIMONIO PRIVATIVO INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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
221	Inversiones en Construcciones	525.493,68		525.493,68	177.310,33
	TOTAL	525.493,68		525.493,68	177.310,33

PATRIMONIO PRIVATIVO INVERSIONES FINANCIERAS EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

A LARGO PLAZO

Uniones Mutuas 597.855,14 597.855,14	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
C.SIND.CARTEMAR 1987 (BANESTO)	TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.757.410,56	-6.737,04	6.750.673,52	8.272,12	-1.530,78
	Uniones Mutuas C.SIND.CARTEMAR 1987 (BANESTO) Sanatorio Blanco Sociedad de Prevencion de Umivale Obligaciones del Estado 5,50%	597.855,14 2.548,44 601,01 5.547.158,60 405.247,37		597.855,14 2.548,44 601,01 5.547.158,60 398.510,33	8.070,91	-1.530,78

PATRIMONIO PRIVATIVO INVERSIONES FINANCIERAS EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	991.195,30	-975.684,69	15.510,61	16,68	
Acciones C.D. Alcoyano Santander Banif Inmobiliario F.I.I. Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 23/01/2011 Depósito a Plazo C.A. del Mediterraneo Vto 08/09/2011 Depósito a Plazo B Valencia Vto 24/02/2011 Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 21/03/2011 Depósito a Plazo C.A. del Mediterraneo Vto 08/09/2011 Depósito a Plazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011 Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 18/10/2011 Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 18/11/2011 Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 18/12/2011 Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 19/03/2012	360,61 161.684,69 50.000,00 40.000,00 105.000,00 65.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 44.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	-161.684,69 -50.000,00 -40.000,00 -105.000,00 -65.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00	15.150,00	16,68	

PATRIMONIO PRIVATIVO FIANZA REGLAMENTARIA EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.027.316,37
Aval del Banco Santander a favor del MTIN para responder	
a la fianza obligatoria previa en el R.D. 1993/1995,	200 000 00
de 7 de Diciembre	622.069,00
Obligaciones del Estado 5,5%	231.569,89
Obligaciones del Estado 5,5%	173.677,48

26. Patrimonio privativo.

26.4. Otra información relevante.

26.4.1. Inversiones Financieras.

Además de los cuadres proporcionados en los S109 y S110, que reflejan la evolución de las inversiones financieras, y tal y como se requiere en 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 I			
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
	EJ. 2011	EJ. 2011	EJ. 2011	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			15.166,68	15.166,68
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	360,61			360,61
TOTAL	360,61	0,00	15.166,68	15.527,29

	ACTIVOS F	PLAZO		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
	EJ. 2011	EJ. 2011	EJ. 2011	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR				0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		602.510,33		602.510,33
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	5.547.158,60			5.547.158,60
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	601.004,59			601.004,59
TOTAL	6.148.163,19	602.510,33	0,00	6.750.673,52

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

	AC	ACTIVOS FINANCIEROS			
	Saldos Medios	Rendimientos	Tipo	7	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	755.276,03	25.989,14	3,44%		
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	681.879,46	17.571,70	2,58%		
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN	161.684,69	59.101,78	36,55%	Ver cuadro TIR	
RESULTADOS	10 1100 1,00	33.13.,,,,	00,0070	l so sadars int	
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y					
ASOCIADAS					
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					
TOTAL	1.598.840,18	102.662,62			

Adjuntamos cuadre de rentabilidades asociado al Fondo de Inversión Santander Banif Inmobiliario, con el objeto de reflejar los flujos de tesorería generados por el mismo:

FECHAS	PAGOS O INVERSION INICIAL / COBROS	3,08%	TIR
(1)			
	69.335,29]	
31-ene-01	-180.303,63	1	
10-mar-09	14.426,23]	
10-may-09	14.426,22		
1-mar-12	220.786,47]	

26.4.2. Datos de la Sociedad de Prevención

Nombre: Sociedad de Prevención de umivale, S.L.U.

NIF: B97673453

Domicilio: Calle Colón, 82. 46004. Valencia.

Hitos contables relacionados con la Sociedad de Prevención de umivale, S.L.U.

Descripción	Importe €
Capital	1.181.280,00
Reservas	3.800.021,01
Prima de Emisión	904.441,32
Resultado de ejercicios anteriores	1.070.583,48
Resultado del Ejercicio	664.654,53
Resultado de Explotación	866.087,32
Resultado Financiero	103.954,72
Importe neto Cifra de Negocios	19.519.856,16

El valor de la participación de la Sociedad de Prevención en el Patrimonio Histórico asciende a **5.547.158,60** €.

26.4.3. Datos de la Sociedad Uniones Mutuas, S.A.U. (UMSA):

Nombre: Uniones Mutuas, S.A.U

NIF: A33022252

Domicilio: Av. Alcalde Manuel García Conde, Nº 7, 10º A – 33001. Oviedo.

Hitos contables relacionados con UMSA.

Descripción		Importe €
Capital		452.036,14
Reservas		845.751,16
Prima de Emisión		
Resultado del Ejercicio		53.790,90
Resultado de Ejercicios Anteriores	2010	69.273,36
	2009	207.633,27
	2008	50.465,53
	2007	222.999,05
	2006	437.791,22
Resultado de Explotación		81.250,80
Resultado Financiero		- 8.781,90
Importe neto Cifra de Negocios		412.945,92

26.4.4. Otros

Por otro lado destacar la Reclasificación de cuentas que se ha hecho en este ejercicio en virtud de la Norma de Valoración Nº 3 Inversiones Inmobiliarias, reclasificando desde la cuenta 21 a 22 aquellos locales que el Patrimonio Histórico tiene arrendados a terceros e identificados de manera individual en nuestra contabilidad, excluyendo a la Seguridad Social.

En concreto:

De la cuenta 211705082 Construcciones en Arrendamiento se ha pasado a la cuenta 221005082 Inversiones en Construcciones por un importe de 402.460,15 €.

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: 2011

Mutua: 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	2.298,48	357.316,17	359.614,65	359.575,85	38,80
431003000 430003000 449003010	2.298,48	357.316,17 172.129,84 185.186,33	2.298,48 172.129,84 185.186,33	2.298,48 172.091,04	38,80

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: 2011

Mutua: 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		55.361,08	55.361,08	55.361,08	
449005082		29.500,00	29.500,00	29.500,00	
449005088		25.861,08	25.861,08	25.861,08	

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.

Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	1.657,30	31.137,75	32.795,05	32.795,05	
400003030 401003030	1.657,30	31.137,75		31.137,75	

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	243.630,00	236.416,00	480.046,00	236.416,00	243.630,00
419005082	243.630,00	236.416,00	480.046,00	236.416,00	243.630,00

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO				
DESCRIPCIÓN	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL		
TOTAL	12.523,45	38,80	12.562,25		
776003201	972,29		972,29		
705003211	5.614,76		5.614,76		
705003231	5.936,40	38,80	5.975,20		

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

The second per special second	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO				
DESCRIPCIÓN	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL		
TOTAL	46.916,20		46.916,20		
776005082 778005082	21.916,20 25.000,00		21.916,20 25.000,00		

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

	TOTAL INGRES	SOS DEVENGADOS EN	EL EJERCICIO
DESCRIPCIÓN	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	31.137,75		31.137,75
607090363 607090102	30.658,65 450,50 28,60		30.658,65 450,50 28,60