



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO E  
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2010



UMIVALE  
MATEPSS Nº 015  
TOMO XIV





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

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>
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





15 UMIVALE





**- UMIVALE**

**A) CUENTAS ANUALES**

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>7</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>11</b>
<b>3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	19
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	55
<b>- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>63</b>
<b>- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>69</b>
<b>- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....</b>	<b>73</b>
<b>4.- MEMORIA.....</b>	<b>89</b>





**A) CUENTAS ANUALES**





1.- BALANCE





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**UMIVALE**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO 2010**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>39.343.215,87</b>	<b>31.607.662,18</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>173.250.683,37</b>	<b>164.893.153,47</b>
	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 Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	151.561.364,95	153.903.485,63
(281)	3.- Amortizaciones	-6.971.183,63	-7.117.000,41	111	1.- Reservas de revalorización	67.659,61	67.659,61
	II. Inmovilizaciones materiales	15.995.160,17	15.969.890,68	112	2.- Reservas legales	147.471.146,49	150.458.880,11
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.808.455,09	8.799.207,67	116	3.- Reservas estatutarias	4.022.558,85	3.376.945,91
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	8.612.349,51	7.925.371,34		III. Resultados de ejercicios anteriores	2.721.008,51	1.983.181,25
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	6.052.360,71	5.876.412,27	120	1.- Resultados positivos 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	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-11.928.219,25	-11.134.727,15	129	IV. Resultados del ejercicio	18.968.309,91	9.006.486,59
	IV. Inversiones financieras permanentes	19.811.789,08	11.695.672,39		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	15.875.715,11	7.792.626,62	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.623.331,30	2.847.707,20				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.312.742,67	1.055.338,57		<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	--	--
(297)	4.- Provisiones	--	--		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>4.183.368,23</b>	<b>3.447.833,62</b>	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>184.682.037,17</b>	<b>188.780.379,03</b>	173	2.- Otras deudas	--	--
	I. Existencias	238.657,87	252.447,67	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
30	1.- Productos Farmacéuticos	136.476,80	141.759,58		<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>17.851.431,95</b>	<b>11.414.537,72</b>
31	2.- Material sanitario de consumo	102.181,07	110.688,09		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	520	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	2.- Deudas por intereses	--	--
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		III. Acreedores	12.434.264,49	10.192.277,64
35	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	40	1.- Acreedores presupuestarios	5.998.491,36	3.771.428,46
	II. Deudores	46.132.425,26	38.285.382,35	41	2.- Acreedores no presupuestarios	3.331.415,65	3.446.947,92
43	1.- Deudores presupuestarios	12.332.572,22	10.670.393,96	475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.104.357,48	2.973.901,26
44	2.- Deudores no presupuestarios	7.083.863,02	2.427.009,25		5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	732.742,24	565.296,58	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
553	4.- Otros deudores	36.577.848,68	33.248.767,26		IV. Partidas pendientes de aplicación	5.417.167,46	1.222.260,08
(490)	5.- Provisiones	-10.594.600,90	-8.626.084,70	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	5.417.167,46	1.222.260,08
	III. Inversiones financieras temporales	117.001.883,32	126.241.340,28	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	116.813.167,19	126.210.675,49	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	188.716,13	30.664,79		<b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	<b>37.106.505,95</b>	<b>47.528.183,64</b>
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--		I. Provisiones para contingencias en tramitación	37.106.505,95	47.528.183,64
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--	496			
57	IV. Tesorería	21.274.741,05	23.967.835,47				
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	34.329,67	33.373,26				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>228.208.621,27</b>	<b>223.835.874,83</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>228.208.621,27</b>	<b>223.835.874,83</b>





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





UMIVALE  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>379.055.045,07</b>	<b>390.964.256,63</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>398.023.354,98</b>	<b>399.970.743,22</b>
	1. Prestaciones sociales	184.572.345,36	189.335.455,93		1. 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 indemnizaciones y entregas únicas	5.123.704,22	5.510.647,27		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.032.390,84	8.663.146,36
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) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	720.637,02	841.623,05	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	194.797,61	428.048,86
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	194.797,61	428.048,86
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	69.208.280,27	85.203.257,21		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	582.040,36	295.694,48
	a) Aprovisionamientos	19.037.021,14	24.514.429,83		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.540.856,45	2.558.356,44
600/605,(609)	a.1) Compras	1.531.198,19	2.121.111,06	763,769	g.1) Otros intereses	2.436.819,95	2.558.356,44
61	a.2) Variación de existencias	13.789,80	49.365,37	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	104.036,50	--
607	a.3) Otros gastos externos	17.492.033,15	22.343.953,40		3. Transferencias y subvenciones	--	--
	b) Gastos de personal	31.547.825,54	32.463.670,13	750	a) Transferencias corrientes	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	24.102.831,33	24.906.283,98	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	7.444.994,21	7.557.386,15	755	c) Transferencias de capital	--	--
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.157.669,23	4.455.787,19	756	d) Subvenciones de capital	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	14.629.810,78	11.513.101,88		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	5.011.852,71	3.716.013,69
	e) Otros gastos de gestión	8.966.099,08	9.673.568,52	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
62	e.1 ) Servicios exteriores	8.918.753,47	9.603.478,89	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2 ) Tributos	47.345,61	70.089,63	778	c) Ingresos extraordinarios	3.912,10	62.777,64
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	5.007.940,61	3.653.236,05
	f) Gastos financieros y asimilables	1.291.532,19	1.554.227,35				
662,663,669	f.1) Por deudas	1.291.532,19	1.554.227,35				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--				
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	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	117.107,04	60.665,54				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	434.048,79	595.230,65				
	<b>AHORRO</b>	<b>18.968.309,91</b>	<b>9.006.486,59</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>398.023.354,98</b>	<b>399.970.743,22</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>398.023.354,98</b>	<b>399.970.743,22</b>





### **3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO**





## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.**

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





UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.517.820,00		2.517.820,00	1.650.617,93	1.650.617,93	867.202,07	1.650.617,93	
1309	OTRO PERSONAL	2.517.820,00		2.517.820,00	1.650.617,93	1.650.617,93	867.202,07	1.650.617,93	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.517.820,00</b>		<b>2.517.820,00</b>	<b>1.650.617,93</b>	<b>1.650.617,93</b>	<b>867.202,07</b>	<b>1.650.617,93</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.050,00		5.050,00			5.050,00		
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>5.050,00</b>		<b>5.050,00</b>			<b>5.050,00</b>		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00	21.866,97	21.866,97	-11.866,97	21.866,97	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.866,97</b>	<b>21.866,97</b>	<b>-1.866,97</b>	<b>21.866,97</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	13.130,00		13.130,00	14.704,96	14.704,96	-1.574,96	14.704,96	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.556.000,00</b>		<b>2.556.000,00</b>	<b>1.687.189,86</b>	<b>1.687.189,86</b>	<b>868.810,14</b>	<b>1.687.189,86</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	484.300,00		484.300,00	454.134,79	454.134,79	30.165,21	454.134,79	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>484.300,00</b>		<b>484.300,00</b>	<b>454.134,79</b>	<b>454.134,79</b>	<b>30.165,21</b>	<b>454.134,79</b>	
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>10.100,00</b>		<b>10.100,00</b>	<b>12.961,88</b>	<b>12.961,88</b>	<b>-2.861,88</b>	<b>12.249,99</b>	<b>711,89</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.300,00		30.300,00	16.115,96	16.115,96	14.184,04	6.291,69	9.824,27
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	15.600,00		15.600,00	16.418,11	16.418,11	-818,11	15.907,75	510,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.200,00		20.200,00	405,84	405,84	19.794,16	405,84	
1625	SEGUROS	5.040,00		5.040,00	14.558,72	14.558,72	-9.518,72	14.558,72	
1629	OTROS	10,00		10,00	3.339,91	3.339,91	-3.329,91	3.339,91	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>71.150,00</b>		<b>71.150,00</b>	<b>50.838,54</b>	<b>50.838,54</b>	<b>20.311,46</b>	<b>40.503,91</b>	<b>10.334,63</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>565.550,00</b>		<b>565.550,00</b>	<b>517.935,21</b>	<b>517.935,21</b>	<b>47.614,79</b>	<b>506.888,69</b>	<b>11.046,52</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.121.550,00</b>		<b>3.121.550,00</b>	<b>2.205.125,07</b>	<b>2.205.125,07</b>	<b>916.424,93</b>	<b>2.194.078,55</b>	<b>11.046,52</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.000,00	60.000,00	111.000,00	77.659,78	77.659,78	33.340,22	77.659,78	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.200,00		10.200,00	5.343,20	5.343,20	4.856,80	5.343,20	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>76.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>83.002,98</b>	<b>83.002,98</b>	<b>53.497,02</b>	<b>83.002,98</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.160,00		8.160,00	1.430,31	1.430,31	6.729,69	1.384,51	45,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.160,00		8.160,00	14.759,87	14.759,87	-6.599,87	13.560,11	1.199,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.160,00		8.160,00	6.115,09	6.115,09	2.044,91	3.143,27	2.971,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.220,00		62.220,00	46.239,63	46.239,63	15.980,37	43.202,29	3.037,34
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>86.700,00</b>		<b>86.700,00</b>	<b>68.544,90</b>	<b>68.544,90</b>	<b>18.155,10</b>	<b>61.290,18</b>	<b>7.254,72</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.810,00		18.810,00	2.510,97	2.510,97	16.299,03	2.510,97	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.180,00		9.180,00	10,42	10,42	9.169,58	10,42	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.080,00		4.080,00	4.384,47	4.384,47	-304,47	3.939,08	445,39



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>32.070,00</b>		<b>32.070,00</b>	<b>6.905,86</b>	<b>6.905,86</b>	<b>25.164,14</b>	<b>6.460,47</b>	<b>445,39</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	27.540,00		27.540,00	28.941,00	28.941,00	-1.401,00	27.926,84	1.014,16
22101	AGUA	4.080,00		4.080,00	1.322,56	1.322,56	2.757,44	1.231,93	90,63
22102	GAS				176,55	176,55	-176,55	176,55	
22103	COMBUSTIBLE	2.040,00		2.040,00	383,47	383,47	1.656,53	251,24	132,23
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	33.660,00		33.660,00	30.823,58	30.823,58	2.836,42	29.586,56	1.237,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				33.882,72	33.882,72	-33.882,72	33.669,75	212,97
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				33.882,72	33.882,72	-33.882,72	33.669,75	212,97
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.040,00		3.040,00	459,56	459,56	2.580,44	280,60	178,96
2219	OTROS SUMINISTROS	8.160,00		8.160,00	1.555,10	1.555,10	6.604,90	1.359,68	195,42
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>45.900,00</b>		<b>45.900,00</b>	<b>66.720,96</b>	<b>66.720,96</b>	<b>-20.820,96</b>	<b>64.896,59</b>	<b>1.824,37</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	46.630,00		46.630,00	204.213,24	204.213,24	-157.583,24	202.066,33	2.146,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	46.630,00		46.630,00	204.213,24	204.213,24	-157.583,24	202.066,33	2.146,91
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.100,00		5.100,00	5.971,72	5.971,72	-871,72	5.584,27	387,45
2229	OTRAS	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>56.830,00</b>		<b>56.830,00</b>	<b>210.184,96</b>	<b>210.184,96</b>	<b>-153.354,96</b>	<b>207.650,60</b>	<b>2.534,36</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>10.200,00</b>		<b>10.200,00</b>	<b>1.031,92</b>	<b>1.031,92</b>	<b>9.168,08</b>	<b>1.031,92</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.780,00		3.780,00	1.328,13	1.328,13	2.451,87	1.328,13	
2248	OTRO INMOVILIZADO	910,00		910,00			910,00		
2249	OTROS RIESGOS	410,00		410,00			410,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>1.328,13</b>	<b>1.328,13</b>	<b>3.771,87</b>	<b>1.328,13</b>	
2252	LOCALES	6.120,00		6.120,00	5.168,10	5.168,10	951,90	5.168,10	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6.120,00</b>		<b>6.120,00</b>	<b>5.168,10</b>	<b>5.168,10</b>	<b>951,90</b>	<b>5.168,10</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.060,00		3.060,00	195,74	195,74	2.864,26	195,74	
22621	DE COMUNICACION	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.060,00		12.060,00	195,74	195,74	11.864,26	195,74	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	153.000,00		153.000,00	79.457,95	79.457,95	73.542,05	70.320,56	9.137,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.705,57	2.705,57	5.294,43	2.705,57	
22661	CURSOS DE FORMACION				522,07	522,07	-522,07	522,07	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	3.227,64	3.227,64	4.772,36	3.227,64	
2269	OTROS	5.100,00		5.100,00	5.314,54	5.314,54	-214,54	5.314,54	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>176.160,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>178.160,00</b>	<b>88.195,87</b>	<b>88.195,87</b>	<b>89.964,13</b>	<b>79.058,48</b>	<b>9.137,39</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	106.030,00		106.030,00	5.518,67	5.518,67	100.511,33	5.518,67	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.500,00		25.500,00	56.238,62	56.238,62	-30.738,62	54.784,27	1.454,35
2274	SEGURIDAD	2.040,00		2.040,00	1.432,38	1.432,38	607,62	1.432,38	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				15.892,80	15.892,80	-15.892,80	15.892,80	



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	436.550,00	125.000,00	561.550,00	561.436,84	561.436,84	113,16	561.392,01	44,83
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	442.550,00	125.000,00	567.550,00	577.329,64	577.329,64	-9.779,64	577.284,81	44,83
2279	OTROS	2.110,00	3.000,00	5.110,00	2.032,52	2.032,52	3.077,48	2.026,49	6,03
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>618.230,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>746.230,00</b>	<b>642.551,83</b>	<b>642.551,83</b>	<b>103.678,17</b>	<b>641.046,62</b>	<b>1.505,21</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>950.610,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.080.610,00</b>	<b>1.022.087,63</b>	<b>1.022.087,63</b>	<b>58.522,37</b>	<b>1.006.640,91</b>	<b>15.446,72</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>6.120,00</b>		<b>6.120,00</b>	<b>3.400,82</b>	<b>3.400,82</b>	<b>2.719,18</b>	<b>3.400,82</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>22.440,00</b>		<b>22.440,00</b>	<b>18.545,86</b>	<b>18.545,86</b>	<b>3.894,14</b>	<b>18.475,86</b>	<b>70,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>28.560,00</b>		<b>28.560,00</b>	<b>21.946,68</b>	<b>21.946,68</b>	<b>6.613,32</b>	<b>21.876,68</b>	<b>70,00</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000,00		6.000,00	199,68	199,68	5.800,32	199,68	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	80.940,00		80.940,00	132.374,79	132.374,79	-51.434,79	108.584,73	23.790,06
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	487.530,00	-90.000,00	397.530,00	6.453,62	6.453,62	391.076,38	6.153,62	300,00
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>574.470,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>484.470,00</b>	<b>139.028,09</b>	<b>139.028,09</b>	<b>345.441,91</b>	<b>114.938,03</b>	<b>24.090,06</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	104.740,00		104.740,00			104.740,00		
2523	CON ENTES TERRITORIALES				5.542,95	5.542,95	-5.542,95	5.542,95	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	20.810,48	20.810,48	19.189,52	19.495,91	1.314,57
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	436.980,00	-35.000,00	401.980,00	8.082,42	8.082,42	393.897,58	8.082,42	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>581.720,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>546.720,00</b>	<b>34.435,85</b>	<b>34.435,85</b>	<b>512.284,15</b>	<b>33.121,28</b>	<b>1.314,57</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	228.460,00		228.460,00	510,23	510,23	227.949,77	510,23	
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	510,23	510,23	246.719,77	510,23	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	206.270,00		206.270,00	1.240,00	1.240,00	205.030,00	1.240,00	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	235.230,00		235.230,00	47.745,40	47.745,40	187.484,60	44.875,10	2.870,30
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>688.730,00</b>		<b>688.730,00</b>	<b>49.495,63</b>	<b>49.495,63</b>	<b>639.234,37</b>	<b>46.625,33</b>	<b>2.870,30</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	80,00		80,00			80,00		
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>			<b>80,00</b>		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				914.995,51	914.995,51	-914.995,51	872.346,02	42.649,49
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>				<b>914.995,51</b>	<b>914.995,51</b>	<b>-914.995,51</b>	<b>872.346,02</b>	<b>42.649,49</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.845.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.137.955,08</b>	<b>1.137.955,08</b>	<b>582.044,92</b>	<b>1.067.030,66</b>	<b>70.924,42</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.987.370,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>3.052.370,00</b>	<b>2.333.537,27</b>	<b>2.333.537,27</b>	<b>718.832,73</b>	<b>2.239.841,41</b>	<b>93.695,86</b>
48211	REGIMEN GENERAL	125.659.550,00	-2.152.000,00	123.507.550,00	114.562.305,81	114.562.305,81	8.945.244,19	114.562.305,81	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	19.326.520,00		19.326.520,00	17.561.972,88	17.561.972,88	1.764.547,12	17.561.972,88	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	218.160,00		218.160,00	312.902,18	312.902,18	-94.742,18	312.902,18	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.092.500,00		30.092.500,00	26.034.388,34	26.034.388,34	4.058.111,66	26.034.388,34	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	175.296.730,00	-2.152.000,00	173.144.730,00	158.471.569,21	158.471.569,21	14.673.160,79	158.471.569,21	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>175.296.730,00</b>	<b>-2.152.000,00</b>	<b>173.144.730,00</b>	<b>158.471.569,21</b>	<b>158.471.569,21</b>	<b>14.673.160,79</b>	<b>158.471.569,21</b>	



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48427	DE A.T. Y E.P.	13.240.700,00	6.950.000,00	20.190.700,00	19.792.560,22	19.792.560,22	398.139,78	19.792.560,22	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	13.240.700,00	6.950.000,00	20.190.700,00	19.792.560,22	19.792.560,22	398.139,78	19.792.560,22	
48447	DE A.T. Y E.P.	23.500,00		23.500,00	27.554,69	27.554,69	-4.054,69	27.554,69	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	23.500,00		23.500,00	27.554,69	27.554,69	-4.054,69	27.554,69	
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>13.264.200,00</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>20.214.200,00</b>	<b>19.820.114,91</b>	<b>19.820.114,91</b>	<b>394.085,09</b>	<b>19.820.114,91</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.290,00	2.000,00	3.290,00	2.107,16	2.107,16	1.182,84	2.107,16	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.290,00	2.000,00	3.290,00	2.107,16	2.107,16	1.182,84	2.107,16	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.031.630,00	500.000,00	3.531.630,00	2.713.749,62	2.713.749,62	817.880,38	2.656.167,38	57.582,24
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.031.630,00	500.000,00	3.531.630,00	2.713.749,62	2.713.749,62	817.880,38	2.656.167,38	57.582,24
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	409.290,00	850.000,00	1.259.290,00	832.794,91	832.794,91	426.495,09	817.604,91	15.190,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	409.290,00	850.000,00	1.259.290,00	832.794,91	832.794,91	426.495,09	817.604,91	15.190,00
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>3.442.210,00</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>4.794.210,00</b>	<b>3.548.651,69</b>	<b>3.548.651,69</b>	<b>1.245.558,31</b>	<b>3.475.879,45</b>	<b>72.772,24</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	331.450,00		331.450,00	179.269,26	179.269,26	152.180,74	164.954,59	14.314,67
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	331.450,00		331.450,00	179.269,26	179.269,26	152.180,74	164.954,59	14.314,67
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>331.450,00</b>		<b>331.450,00</b>	<b>179.269,26</b>	<b>179.269,26</b>	<b>152.180,74</b>	<b>164.954,59</b>	<b>14.314,67</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.106,02	1.106,02	-1.106,02	1.106,02	
4882	PROTESIS				1.106,02	1,106,02	-1.106,02	1,106,02	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.106,02</b>	<b>1,106,02</b>	<b>48.893,98</b>	<b>1,106,02</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>192.384.590,00</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>198.534.590,00</b>	<b>182.020.711,09</b>	<b>182.020.711,09</b>	<b>16.513.878,91</b>	<b>181.933.624,18</b>	<b>87.086,91</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>192.384.590,00</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>198.534.590,00</b>	<b>182.020.711,09</b>	<b>182.020.711,09</b>	<b>16.513.878,91</b>	<b>181.933.624,18</b>	<b>87.086,91</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>198.493.510,00</b>	<b>6.215.000,00</b>	<b>204.708.510,00</b>	<b>186.559.373,43</b>	<b>186.559.373,43</b>	<b>18.149.136,57</b>	<b>186.367.544,14</b>	<b>191.829,29</b>
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00			1,000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1,000,00			1,000,00		
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2,000,00</b>			<b>2,000,00</b>		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,000,00		1,000,00			1,000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1,000,00		1,000,00			1,000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,000,00		1,000,00			1,000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,000,00		1,000,00	11.158,66	11.158,66	-10.158,66	11.158,66	
62	INVERSIONES NUEVAS	6.000,00		6.000,00	11.158,66	11.158,66	-5.158,66	11.158,66	
6321	CONSTRUCCIONES	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
<b>632</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>			<b>6.500,00</b>		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.000,00		11.000,00			11.000,00		



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.170,00		2.170,00			2.170,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	38.670,00		38.670,00			38.670,00		
6	INVERSIONES REALES	44.670,00		44.670,00	11.158,66	11.158,66	33.511,34	11.158,66	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	44.670,00		44.670,00	11.158,66	11.158,66	33.511,34	11.158,66	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	198.538.180,00	6.215.000,00	204.753.180,00	186.570.532,09	186.570.532,09	18.182.647,91	186.378.702,80	191.829,29
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</u>	198.538.180,00	6.215.000,00	204.753.180,00	186.570.532,09	186.570.532,09	18.182.647,91	186.378.702,80	191.829,29





**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.**





UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	998.870,00		998.870,00	472.140,74	472.140,74	526.729,26	472.140,74	
1309	OTRO PERSONAL	998.870,00		998.870,00	472.140,74	472.140,74	526.729,26	472.140,74	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>998.870,00</b>		<b>998.870,00</b>	<b>472.140,74</b>	<b>472.140,74</b>	<b>526.729,26</b>	<b>472.140,74</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.050,00		5.050,00			5.050,00		
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>5.050,00</b>		<b>5.050,00</b>			<b>5.050,00</b>		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.110,00		11.110,00			11.110,00		
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.035.030,00</b>		<b>1.035.030,00</b>	<b>472.140,74</b>	<b>472.140,74</b>	<b>562.889,26</b>	<b>472.140,74</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243.150,00		243.150,00	133.976,07	133.976,07	109.173,93	133.976,07	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>243.150,00</b>		<b>243.150,00</b>	<b>133.976,07</b>	<b>133.976,07</b>	<b>109.173,93</b>	<b>133.976,07</b>	
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>3.030,00</b>		<b>3.030,00</b>	<b>6.158,55</b>	<b>6.158,55</b>	<b>-3.128,55</b>	<b>5.692,67</b>	<b>465,88</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.060,00		6.060,00	530,18	530,18	5.529,82	498,10	32,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.020,00		2.020,00	1.735,00	1.735,00	285,00	1.735,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.050,00		5.050,00			5.050,00		
1625	SEGUROS	2.010,00		2.010,00			2.010,00		
1629	OTROS	10,00		10,00	2.144,86	2.144,86	-2.134,86	2.144,86	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>15.150,00</b>		<b>15.150,00</b>	<b>4.410,04</b>	<b>4.410,04</b>	<b>10.739,96</b>	<b>4.377,96</b>	<b>32,08</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>261.330,00</b>		<b>261.330,00</b>	<b>144.544,66</b>	<b>144.544,66</b>	<b>116.785,34</b>	<b>144.046,70</b>	<b>497,96</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.296.360,00</b>		<b>1.296.360,00</b>	<b>616.685,40</b>	<b>616.685,40</b>	<b>679.674,60</b>	<b>616.187,44</b>	<b>497,96</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.920,00		15.920,00	373,34	373,34	15.546,66	373,34	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.750,00		4.750,00	1.486,59	1.486,59	3.263,41	1.486,59	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>20.670,00</b>		<b>20.670,00</b>	<b>1.859,93</b>	<b>1.859,93</b>	<b>18.810,07</b>	<b>1.859,93</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.680,00		3.680,00	1.386,94	1.386,94	2.293,06	1.386,94	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.260,00		3.260,00	6.274,17	6.274,17	-3.014,17	5.750,49	523,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.250,00		3.250,00	3.003,06	3.003,06	246,94	2.626,02	377,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.370,00		17.370,00	16.679,35	16.679,35	690,65	13.881,17	2.798,18
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>27.560,00</b>		<b>27.560,00</b>	<b>27.343,52</b>	<b>27.343,52</b>	<b>216,48</b>	<b>23.644,62</b>	<b>3.698,90</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.050,00		3.050,00	58,67	58,67	2.991,33	58,67	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	610,00		610,00	11.836,75	11.836,75	-11.226,75	11.836,75	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.530,00		1.530,00	910,35	910,35	619,65	771,17	139,18
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.190,00</b>		<b>5.190,00</b>	<b>12.805,77</b>	<b>12.805,77</b>	<b>-7.615,77</b>	<b>12.666,59</b>	<b>139,18</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.200,00		2.200,00	12.792,22	12.792,22	-10.592,22	12.792,22	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	281,36	281,36	718,64	281,36	



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>
-------------------------	-----------------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.200,00		3.200,00	13.073,58	13.073,58	-9.873,58	13.073,58	
2219	OTROS SUMINISTROS	660,00		660,00	1.244,62	1.244,62	-584,62	1.244,62	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.860,00</b>		<b>3.860,00</b>	<b>14.318,20</b>	<b>14.318,20</b>	<b>-10.458,20</b>	<b>14.318,20</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.080,00		4.080,00	13.819,41	13.819,41	-9.739,41	13.274,15	545,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.080,00		4.080,00	13.819,41	13.819,41	-9.739,41	13.274,15	545,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	5.555,28	5.555,28	-4.555,28	5.555,28	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>5.080,00</b>		<b>5.080,00</b>	<b>19.374,69</b>	<b>19.374,69</b>	<b>-14.294,69</b>	<b>18.829,43</b>	<b>545,26</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>3.050,00</b>		<b>3.050,00</b>	<b>2.241,68</b>	<b>2.241,68</b>	<b>808,32</b>	<b>2.241,68</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.250,00		3.250,00	381,60	381,60	2.868,40	381,60	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.250,00</b>		<b>3.250,00</b>	<b>381,60</b>	<b>381,60</b>	<b>2.868,40</b>	<b>381,60</b>	
2252	LOCALES	2.030,00		2.030,00	291,39	291,39	1.738,61	291,39	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.030,00</b>		<b>2.030,00</b>	<b>291,39</b>	<b>291,39</b>	<b>1.738,61</b>	<b>291,39</b>	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	560.000,00		560.000,00	417,60	417,60	559.582,40	417,60	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	280,00	1.000,00	1.280,00	481,35	481,35	798,65	471,23	10,12
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	280,00	1.000,00	1.280,00	481,35	481,35	798,65	471,23	10,12
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	7.840,71	7.840,71	-1.840,71	7.840,71	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>566.280,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>567.280,00</b>	<b>8.739,66</b>	<b>8.739,66</b>	<b>558.540,34</b>	<b>8.729,54</b>	<b>10,12</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	302,23	302,23	4.697,77	302,23	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	20.369,38	20.369,38	-18.369,38	18.689,63	1.679,75
2274	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	203,57	203,57	796,43	203,57	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
2279	OTROS	1.050,00	4.000,00	5.050,00	2.701,35	2.701,35	2.348,65	2.610,80	90,55
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>19.050,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>23.050,00</b>	<b>23.576,53</b>	<b>23.576,53</b>	<b>-526,53</b>	<b>21.806,23</b>	<b>1.770,30</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>607.790,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>612.790,00</b>	<b>81.729,52</b>	<b>81.729,52</b>	<b>531.060,48</b>	<b>79.264,66</b>	<b>2.464,86</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>6.560,00</b>		<b>6.560,00</b>	<b>1.402,17</b>	<b>1.402,17</b>	<b>5.157,83</b>	<b>1.402,17</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>5.447,05</b>	<b>5.447,05</b>	<b>15.552,95</b>	<b>5.447,05</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>27.560,00</b>		<b>27.560,00</b>	<b>6.849,22</b>	<b>6.849,22</b>	<b>20.710,78</b>	<b>6.849,22</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>683.580,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>688.580,00</b>	<b>117.782,19</b>	<b>117.782,19</b>	<b>570.797,81</b>	<b>111.618,43</b>	<b>6.163,76</b>
<b>421</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES</b>	<b>33.728.680,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>32.328.680,00</b>	<b>30.343.824,00</b>	<b>30.343.824,00</b>	<b>1.984.856,00</b>	<b>30.343.824,00</b>	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.968.570,00	26.225.000,00	55.193.570,00	50.878.644,41	50.878.644,41	4.314.925,59	50.878.644,41	
4222	POR MUERTE	5.920.800,00	4.725.000,00	10.645.800,00	9.877.270,47	9.877.270,47	768.529,53	9.832.617,96	44.652,51
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>34.889.370,00</b>	<b>30.950.000,00</b>	<b>65.839.370,00</b>	<b>60.755.914,88</b>	<b>60.755.914,88</b>	<b>5.083.455,12</b>	<b>60.711.262,37</b>	<b>44.652,51</b>
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	32.654.590,00	-600.000,00	32.054.590,00	30.239.372,21	30.239.372,21	1.815.217,79	30.239.372,21	
4239	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	172.600,00		172.600,00	172.544,58	172.544,58	55,42	172.544,58	
<b>423</b>	<b>CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>	<b>32.827.190,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>32.227.190,00</b>	<b>30.411.916,79</b>	<b>30.411.916,79</b>	<b>1.815.273,21</b>	<b>30.411.916,79</b>	
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>101.445.240,00</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>130.395.240,00</b>	<b>121.511.655,67</b>	<b>121.511.655,67</b>	<b>8.883.584,33</b>	<b>121.467.003,16</b>	<b>44.652,51</b>



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	101.445.240,00	28.950.000,00	130.395.240,00	121.511.655,67	121.511.655,67	8.883.584,33	121.467.003,16	44.652,51
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>103.425.180,00</b>	<b>28.955.000,00</b>	<b>132.380.180,00</b>	<b>122.246.123,26</b>	<b>122.246.123,26</b>	<b>10.134.056,74</b>	<b>122.194.809,03</b>	<b>51.314,23</b>
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	6.800,00		6.800,00			6.800,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.800,00		6.800,00			6.800,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.200,00		4.200,00			4.200,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
6	INVERSIONES REALES	46.000,00		46.000,00			46.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>			<b>46.000,00</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>103.471.180,00</b>	<b>28.955.000,00</b>	<b>132.426.180,00</b>	<b>122.246.123,26</b>	<b>122.246.123,26</b>	<b>10.180.056,74</b>	<b>122.194.809,03</b>	<b>51.314,23</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN</b>	<b>103.471.180,00</b>	<b>28.955.000,00</b>	<b>132.426.180,00</b>	<b>122.246.123,26</b>	<b>122.246.123,26</b>	<b>10.180.056,74</b>	<b>122.194.809,03</b>	<b>51.314,23</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>302.009.360,00</b>	<b>35.170.000,00</b>	<b>337.179.360,00</b>	<b>308.816.655,35</b>	<b>308.816.655,35</b>	<b>28.362.704,65</b>	<b>308.573.511,83</b>	<b>243.143,52</b>





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

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





UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.065.210,00	-1.320.000,00	14.745.210,00	12.579.147,71	12.579.147,71	2.166.062,29	12.579.147,71	
1309	OTRO PERSONAL	16.065.210,00	-1.320.000,00	14.745.210,00	12.579.147,71	12.579.147,71	2.166.062,29	12.579.147,71	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>16.065.210,00</b>	<b>-1.320.000,00</b>	<b>14.745.210,00</b>	<b>12.579.147,71</b>	<b>12.579.147,71</b>	<b>2.166.062,29</b>	<b>12.579.147,71</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	196.950,00		196.950,00	345.924,75	345.924,75	-148.974,75	345.924,75	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>196.950,00</b>		<b>196.950,00</b>	<b>345.924,75</b>	<b>345.924,75</b>	<b>-148.974,75</b>	<b>345.924,75</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20.000,00		20.000,00	244.929,08	244.929,08	-224.929,08	244.929,08	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>244.929,08</b>	<b>244.929,08</b>	<b>-214.929,08</b>	<b>244.929,08</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	267.650,00		267.650,00	126.272,26	126.272,26	141.377,74	126.272,26	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>16.559.810,00</b>	<b>-1.320.000,00</b>	<b>15.239.810,00</b>	<b>13.296.273,80</b>	<b>13.296.273,80</b>	<b>1.943.536,20</b>	<b>13.296.273,80</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.712.770,00	880.000,00	3.592.770,00	3.554.453,06	3.554.453,06	38.316,94	3.554.453,06	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.712.770,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>3.592.770,00</b>	<b>3.554.453,06</b>	<b>3.554.453,06</b>	<b>38.316,94</b>	<b>3.554.453,06</b>	
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>60.600,00</b>		<b>60.600,00</b>	<b>74.546,68</b>	<b>74.546,68</b>	<b>-13.946,68</b>	<b>71.420,43</b>	<b>3.126,25</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.800,00		80.800,00	72.582,76	72.582,76	8.217,24	44.345,36	28.237,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	151.500,00		151.500,00	158.512,41	158.512,41	-7.012,41	152.490,51	6.021,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	94.940,00		94.940,00	38.489,52	38.489,52	56.450,48	38.489,52	
1625	SEGUROS	157.550,00		157.550,00	84.377,21	84.377,21	73.172,79	84.377,21	
1629	OTROS	10,00		10,00	33.123,57	33.123,57	-33.113,57	32.808,92	314,65
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>484.800,00</b>		<b>484.800,00</b>	<b>387.085,47</b>	<b>387.085,47</b>	<b>97.714,53</b>	<b>352.511,52</b>	<b>34.573,95</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>3.258.170,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>4.138.170,00</b>	<b>4.016.085,21</b>	<b>4.016.085,21</b>	<b>122.084,79</b>	<b>3.978.385,01</b>	<b>37.700,20</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>19.817.980,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>19.377.980,00</b>	<b>17.312.359,01</b>	<b>17.312.359,01</b>	<b>2.065.620,99</b>	<b>17.274.658,81</b>	<b>37.700,20</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.296.420,00		2.296.420,00	2.013.652,06	2.013.652,06	282.767,94	2.013.652,06	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	15.300,00		15.300,00	6.677,82	6.677,82	8.622,18	6.677,82	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	53.040,00		53.040,00	21.513,73	21.513,73	31.526,27	21.513,73	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.500,00		25.500,00	13.838,79	13.838,79	11.661,21	10.496,09	3.342,70
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.390.260,00</b>		<b>2.390.260,00</b>	<b>2.055.682,40</b>	<b>2.055.682,40</b>	<b>334.577,60</b>	<b>2.052.339,70</b>	<b>3.342,70</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.200,00		61.200,00	97.412,40	97.412,40	-36.212,40	96.526,40	886,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	202.000,00		202.000,00	272.170,78	272.170,78	-70.170,78	256.392,80	15.777,98
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00		3.060,00	3.500,24	3.500,24	-440,24	3.311,84	188,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	45.918,33	45.918,33	4.081,67	42.233,30	3.685,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	285.000,00		285.000,00	393.976,55	393.976,55	-108.976,55	373.087,46	20.889,09
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>601.260,00</b>		<b>601.260,00</b>	<b>812.978,30</b>	<b>812.978,30</b>	<b>-211.718,30</b>	<b>771.551,80</b>	<b>41.426,50</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	56.917,40	56.917,40	243.082,60	56.917,40	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.490,00		4.490,00	3.182,16	3.182,16	1.307,84	3.182,16	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	31.188,62	31.188,62	-11.188,62	27.588,42	3.600,20



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>324.490,00</b>		<b>324.490,00</b>	<b>91.288,18</b>	<b>91.288,18</b>	<b>233.201,82</b>	<b>87.687,98</b>	<b>3.600,20</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	385.000,00		385.000,00	444.369,86	444.369,86	-59.369,86	436.960,14	7.409,72
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	18.588,50	18.588,50	1.411,50	17.964,33	624,17
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	1.362,48	1.362,48	-362,48	1.362,48	
22103	COMBUSTIBLE	23.480,00		23.480,00	31.987,54	31.987,54	-8.507,54	28.597,71	3.389,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	429.480,00		429.480,00	496.308,38	496.308,38	-66.828,38	484.884,66	11.423,72
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	998.330,00		998.330,00	748.977,97	748.977,97	249.352,03	739.537,83	9.440,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	998.330,00		998.330,00	748.977,97	748.977,97	249.352,03	739.537,83	9.440,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	38.170,00		38.170,00	28.874,06	28.874,06	9.295,94	23.331,65	5.542,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	9.540,00		9.540,00	2.871,55	2.871,55	6.668,45	2.871,55	
22140	LENCERIA	1.090,00		1.090,00	1.732,81	1.732,81	-642,81	1.732,81	
22141	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	7.106,42	7.106,42	10.893,58	7.044,66	61,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	19.090,00		19.090,00	8.839,23	8.839,23	10.250,77	8.777,47	61,76
22160	IMPLANTES				72,74	72,74	-72,74	72,74	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	61.200,00		61.200,00	53.047,62	53.047,62	8.152,38	51.068,52	1.979,10
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51.000,00		51.000,00	169,60	169,60	50.830,40	169,60	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	612.000,00		612.000,00	204.607,83	204.607,83	407.392,17	200.905,38	3.702,45
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	724.200,00		724.200,00	257.897,79	257.897,79	466.302,21	252.216,24	5.681,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	190.870,00		190.870,00	10.844,44	10.844,44	180.025,56	4.147,59	6.696,85
2219	OTROS SUMINISTROS	267.220,00		267.220,00	175.122,98	175.122,98	92.097,02	173.741,06	1.381,92
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.676.900,00</b>		<b>2.676.900,00</b>	<b>1.729.736,40</b>	<b>1.729.736,40</b>	<b>947.163,60</b>	<b>1.689.508,05</b>	<b>40.228,35</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	650.000,00		650.000,00	352.042,87	352.042,87	297.957,13	325.416,23	26.626,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	650.000,00		650.000,00	352.042,87	352.042,87	297.957,13	325.416,23	26.626,64
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.000,00		37.000,00	88.910,78	88.910,78	-51.910,78	85.905,59	3.005,19
2229	OTRAS	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>688.100,00</b>		<b>688.100,00</b>	<b>440.953,65</b>	<b>440.953,65</b>	<b>247.146,35</b>	<b>411.321,82</b>	<b>29.631,83</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>99.250,00</b>		<b>99.250,00</b>	<b>23.877,66</b>	<b>23.877,66</b>	<b>75.372,34</b>	<b>23.877,66</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.000,00		40.000,00	16.731,98	16.731,98	23.268,02	16.731,98	
2241	VEHICULOS				1.016,59	1.016,59	-1.016,59	1.016,59	
2248	OTRO INMOVILIZADO	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	11.580,00		11.580,00	5.310,71	5.310,71	6.269,29	5.310,71	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>71.580,00</b>		<b>71.580,00</b>	<b>23.059,28</b>	<b>23.059,28</b>	<b>48.520,72</b>	<b>23.059,28</b>	
2250	ESTATALES				190,12	190,12	-190,12		190,12
2252	LOCALES	47.720,00		47.720,00	27.886,71	27.886,71	19.833,29	27.886,71	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>47.720,00</b>		<b>47.720,00</b>	<b>28.076,83</b>	<b>28.076,83</b>	<b>19.643,17</b>	<b>27.886,71</b>	<b>190,12</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	114.580,00		114.580,00	1.356,46	1.356,46	113.223,54	1.356,46	
22621	DE COMUNICACION	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	123.580,00		123.580,00	1.356,46	1.356,46	122.223,54	1.356,46	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	171.460,00		171.460,00	349.149,60	349.149,60	-177.689,60	311.007,23	38.142,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40.000,00	30.000,00	70.000,00	54.229,11	54.229,11	15.770,89	53.315,47	913,64



UMIVALE NUM. 015								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22661	CURSOS DE FORMACION	5.000,00		5.000,00	2.050,30	2.050,30	2.949,70	2.050,30	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	56.279,41	56.279,41	18.720,59	55.365,77	913,64
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	28.328,17	28.328,17	-23.328,17	28.328,17	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>345.040,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>375.040,00</b>	<b>435.113,64</b>	<b>435.113,64</b>	<b>-60.073,64</b>	<b>396.057,63</b>	<b>39.056,01</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	250.000,00		250.000,00	102.962,08	102.962,08	147.037,92	94.989,92	7.972,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	472.000,00		472.000,00	653.627,40	653.627,40	-181.627,40	618.076,53	35.550,87
2274	SEGURIDAD	12.220,00		12.220,00	18.406,74	18.406,74	-6.186,74	18.406,74	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
2279	OTROS	30.000,00	10.000,00	40.000,00	12.746,06	12.746,06	27.253,94	12.663,89	82,17
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.014.220,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.024.220,00</b>	<b>787.742,28</b>	<b>787.742,28</b>	<b>236.477,72</b>	<b>744.137,08</b>	<b>43.605,20</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>5.267.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.307.300,00</b>	<b>3.559.847,92</b>	<b>3.559.847,92</b>	<b>1.747.452,08</b>	<b>3.403.536,21</b>	<b>156.311,71</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>122.880,00</b>		<b>122.880,00</b>	<b>51.323,61</b>	<b>51.323,61</b>	<b>71.556,39</b>	<b>50.995,46</b>	<b>328,15</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>225.442,42</b>	<b>225.442,42</b>	<b>104.557,58</b>	<b>223.044,39</b>	<b>2.398,03</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>452.880,00</b>		<b>452.880,00</b>	<b>276.766,03</b>	<b>276.766,03</b>	<b>176.113,97</b>	<b>274.039,85</b>	<b>2.726,18</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.209.960,00		1.209.960,00	53.115,30	53.115,30	1.156.844,70	52.990,41	124,89
2513	CON ENTES TERRITORIALES	69.770,00		69.770,00			69.770,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.738.430,00		1.738.430,00	1.535.946,57	1.535.946,57	202.483,43	1.421.440,42	114.506,15
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	600.000,00		600.000,00	2.514,58	2.514,58	597.485,42	2.514,58	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.000.000,00	-1.940.000,00	1.060.000,00	106.452,57	106.452,57	953.547,43	101.467,93	4.984,64
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>6.618.160,00</b>	<b>-1.940.000,00</b>	<b>4.678.160,00</b>	<b>1.698.029,02</b>	<b>1.698.029,02</b>	<b>2.980.130,98</b>	<b>1.578.413,34</b>	<b>119.615,68</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.405.020,00		1.405.020,00	319.212,83	319.212,83	1.085.807,17	297.056,30	22.156,53
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	220.000,00		220.000,00	54.748,42	54.748,42	165.251,58	52.523,76	2.224,66
25439	OTROS	20.000,00		20.000,00	1.766,94	1.766,94	18.233,06	1.609,41	157,53
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.645.020,00		1.645.020,00	375.728,19	375.728,19	1.269.291,81	351.189,47	24.538,72
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.813.860,00	-1.001.000,00	1.812.860,00	656.155,62	656.155,62	1.156.704,38	611.043,32	45.112,30
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				1.021,56	1.021,56	-1.021,56	1.021,56	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.594.840,00	-74.000,00	3.520.840,00	357.876,96	357.876,96	3.162.963,04	340.057,91	17.819,05
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>8.053.720,00</b>	<b>-1.075.000,00</b>	<b>6.978.720,00</b>	<b>1.390.782,33</b>	<b>1.390.782,33</b>	<b>5.587.937,67</b>	<b>1.303.312,26</b>	<b>87.470,07</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	510.460,00		510.460,00	63.411,76	63.411,76	447.048,24	61.511,88	1.899,88
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>510.460,00</b>		<b>510.460,00</b>	<b>63.411,76</b>	<b>63.411,76</b>	<b>447.048,24</b>	<b>61.511,88</b>	<b>1.899,88</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	200.000,00		200.000,00	39.643,94	39.643,94	160.356,06	38.582,73	1.061,21
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	48.000,00		48.000,00	5.714.629,54	5.714.629,54	-5.666.629,54	5.506.841,59	207.787,95
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>248.000,00</b>		<b>248.000,00</b>	<b>5.754.273,48</b>	<b>5.754.273,48</b>	<b>-5.506.273,48</b>	<b>5.545.424,32</b>	<b>208.849,16</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>15.430.340,00</b>	<b>-3.015.000,00</b>	<b>12.415.340,00</b>	<b>8.906.496,59</b>	<b>8.906.496,59</b>	<b>3.508.843,41</b>	<b>8.488.661,80</b>	<b>417.834,79</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>24.142.040,00</b>	<b>-2.975.000,00</b>	<b>21.167.040,00</b>	<b>15.611.771,24</b>	<b>15.611.771,24</b>	<b>5.555.268,76</b>	<b>14.990.129,36</b>	<b>621.641,88</b>
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	575.800,00		575.800,00			575.800,00		



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	575.800,00		575.800,00			575.800,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	575.800,00		575.800,00			575.800,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	241.230,00		241.230,00	110.923,51	110.923,51	130.306,49	109.004,92	1.918,59
47	A EMPRESAS PRIVADAS	241.230,00		241.230,00	110.923,51	110.923,51	130.306,49	109.004,92	1.918,59
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.736.870,00		1.736.870,00	1.582.773,20	1.582.773,20	154.096,80	1.493.595,15	89.178,05
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.736.870,00		1.736.870,00	1.582.773,20	1.582.773,20	154.096,80	1.493.595,15	89.178,05
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.736.870,00		1.736.870,00	1.582.773,20	1.582.773,20	154.096,80	1.493.595,15	89.178,05
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	699.570,00		699.570,00	571.102,78	571.102,78	128.467,22	537.123,69	33.979,09
4890	RECETAS MEDICAS	699.570,00		699.570,00	571.102,78	571.102,78	128.467,22	537.123,69	33.979,09
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	279.830,00		279.830,00	169.237,00	169.237,00	110.593,00	164.539,35	4.697,65
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	279.830,00		279.830,00	169.237,00	169.237,00	110.593,00	164.539,35	4.697,65
489	FARMACIA	979.400,00		979.400,00	740.339,78	740.339,78	239.060,22	701.663,04	38.676,74
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.716.270,00		2.716.270,00	2.323.112,98	2.323.112,98	393.157,02	2.195.258,19	127.854,79
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.533.300,00		3.533.300,00	2.434.036,49	2.434.036,49	1.099.263,51	2.304.263,11	129.773,38
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>47.493.320,00</b>	<b>-3.415.000,00</b>	<b>44.078.320,00</b>	<b>35.358.166,74</b>	<b>35.358.166,74</b>	<b>8.720.153,26</b>	<b>34.569.051,28</b>	<b>789.115,46</b>
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	9.247,42	9.247,42	-8.247,42		9.247,42
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	9.247,42	9.247,42	-7.247,42		9.247,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	556.066,55	556.066,55	-555.066,55	261.920,04	294.146,51
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	299.181,59	299.181,59	-298.181,59	181.041,85	118.139,74
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	69.241,11	69.241,11	-68.241,11	30.795,32	38.445,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00	308.109,62	308.109,62	-307.109,62	251.348,24	56.761,38
62	INVERSIONES NUEVAS	7.000,00		7.000,00	1.241.846,29	1.241.846,29	-1.234.846,29	725.105,45	516.740,84
6321	CONSTRUCCIONES	2.900.000,00		2.900.000,00	2.136.184,35	2.136.184,35	763.815,65	1.420.629,07	715.555,28
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.900.000,00		2.900.000,00	2.136.184,35	2.136.184,35	763.815,65	1.420.629,07	715.555,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.489.000,00		1.489.000,00			1.489.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	907.890,00		907.890,00			907.890,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000,00		350.000,00			350.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	101.690,00		101.690,00			101.690,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.748.580,00		5.748.580,00	2.136.184,35	2.136.184,35	3.612.395,65	1.420.629,07	715.555,28
6	INVERSIONES REALES	5.755.580,00		5.755.580,00	3.378.030,64	3.378.030,64	2.377.549,36	2.145.734,52	1.232.296,12



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	191.160,00		191.160,00			191.160,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	191.160,00		191.160,00			191.160,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	191.160,00		191.160,00			191.160,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	191.160,00		191.160,00			191.160,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.946.740,00</b>		<b>5.946.740,00</b>	<b>3.378.030,64</b>	<b>3.378.030,64</b>	<b>2.568.709,36</b>	<b>2.145.734,52</b>	<b>1.232.296,12</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>53.440.060,00</b>	<b>-3.415.000,00</b>	<b>50.025.060,00</b>	<b>38.736.197,38</b>	<b>38.736.197,38</b>	<b>11.288.862,62</b>	<b>36.714.785,80</b>	<b>2.021.411,58</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>53.440.060,00</b>	<b>-3.415.000,00</b>	<b>50.025.060,00</b>	<b>38.736.197,38</b>	<b>38.736.197,38</b>	<b>11.288.862,62</b>	<b>36.714.785,80</b>	<b>2.021.411,58</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>53.440.060,00</b>	<b>-3.415.000,00</b>	<b>50.025.060,00</b>	<b>38.736.197,38</b>	<b>38.736.197,38</b>	<b>11.288.862,62</b>	<b>36.714.785,80</b>	<b>2.021.411,58</b>





**GRUPO DE PROGRAMAS 22**

**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

**MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.**





UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	82.280,00		82.280,00	399.328,40	399.328,40	-317.048,40	382.570,39	16.758,01
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	82.280,00		82.280,00	399.328,40	399.328,40	-317.048,40	382.570,39	16.758,01
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>82.280,00</b>		<b>82.280,00</b>	<b>399.328,40</b>	<b>399.328,40</b>	<b>-317.048,40</b>	<b>382.570,39</b>	<b>16.758,01</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>82.280,00</b>		<b>82.280,00</b>	<b>399.328,40</b>	<b>399.328,40</b>	<b>-317.048,40</b>	<b>382.570,39</b>	<b>16.758,01</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.526.900,00	-90.000,00	1.436.900,00	2.948,79	2.948,79	1.433.951,21	2.948,79	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	81.600,00		81.600,00	415,71	415,71	81.184,29	415,71	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.043.560,00		1.043.560,00	582.633,07	582.633,07	460.926,93	551.933,67	30.699,40
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			151.000,00		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.541.200,00	-2.505.000,00	1.036.200,00	121.002,52	121.002,52	915.197,48	118.452,52	2.550,00
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>6.354.460,00</b>	<b>-2.595.000,00</b>	<b>3.759.460,00</b>	<b>707.000,09</b>	<b>707.000,09</b>	<b>3.052.459,91</b>	<b>673.750,69</b>	<b>33.249,40</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.766.801,10	1.766.801,10	-1.766.801,10	1.666.402,87	100.398,23
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>				<b>1.766.801,10</b>	<b>1.766.801,10</b>	<b>-1.766.801,10</b>	<b>1.666.402,87</b>	<b>100.398,23</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>6.354.460,00</b>	<b>-2.595.000,00</b>	<b>3.759.460,00</b>	<b>2.473.801,19</b>	<b>2.473.801,19</b>	<b>1.285.658,81</b>	<b>2.340.153,56</b>	<b>133.647,63</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>6.436.740,00</b>	<b>-2.595.000,00</b>	<b>3.841.740,00</b>	<b>2.873.129,59</b>	<b>2.873.129,59</b>	<b>968.610,41</b>	<b>2.722.723,95</b>	<b>150.405,64</b>
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		4.320.525,00	4.320.525,00	4.320.525,00	4.320.525,00		2.728.373,73	1.592.151,27
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>		<b>4.320.525,00</b>	<b>4.320.525,00</b>	<b>4.320.525,00</b>	<b>4.320.525,00</b>		<b>2.728.373,73</b>	<b>1.592.151,27</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>4.320.525,00</b>	<b>4.320.525,00</b>	<b>4.320.525,00</b>	<b>4.320.525,00</b>		<b>2.728.373,73</b>	<b>1.592.151,27</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	434.220,00		434.220,00	296.282,64	296.282,64	137.937,36	278.481,21	17.801,43
4882	PROTESIS	434.220,00		434.220,00	296.282,64	296.282,64	137.937,36	278.481,21	17.801,43
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	24.120,00		24.120,00	17.761,67	17.761,67	6.358,33	15.355,77	2.405,90
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	24.120,00		24.120,00	17.761,67	17.761,67	6.358,33	15.355,77	2.405,90
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>458.340,00</b>		<b>458.340,00</b>	<b>314.044,31</b>	<b>314.044,31</b>	<b>144.295,69</b>	<b>293.836,98</b>	<b>20.207,33</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>458.340,00</b>		<b>458.340,00</b>	<b>314.044,31</b>	<b>314.044,31</b>	<b>144.295,69</b>	<b>293.836,98</b>	<b>20.207,33</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>458.340,00</b>	<b>4.320.525,00</b>	<b>4.778.865,00</b>	<b>4.634.569,31</b>	<b>4.634.569,31</b>	<b>144.295,69</b>	<b>3.022.210,71</b>	<b>1.612.358,60</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.895.080,00</b>	<b>1.725.525,00</b>	<b>8.620.605,00</b>	<b>7.507.698,90</b>	<b>7.507.698,90</b>	<b>1.112.906,10</b>	<b>5.744.934,66</b>	<b>1.762.764,24</b>
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	92.000,00		92.000,00			92.000,00		
<b>720</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>92.000,00</b>		<b>92.000,00</b>			<b>92.000,00</b>		
<b>72</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>92.000,00</b>		<b>92.000,00</b>			<b>92.000,00</b>		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>92.000,00</b>		<b>92.000,00</b>			<b>92.000,00</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>92.000,00</b>		<b>92.000,00</b>			<b>92.000,00</b>		



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	6.987.080,00	1.725.525,00	8.712.605,00	7.507.698,90	7.507.698,90	1.204.906,10	5.744.934,66	1.762.764,24
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	6.987.080,00	1.725.525,00	8.712.605,00	7.507.698,90	7.507.698,90	1.204.906,10	5.744.934,66	1.762.764,24
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	6.987.080,00	1.725.525,00	8.712.605,00	7.507.698,90	7.507.698,90	1.204.906,10	5.744.934,66	1.762.764,24



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**

**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**

**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**





<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>
-------------------------	-----------------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	586.200,00		586.200,00	143.110,52	143.110,52	443.089,48	143.110,52	
1309	OTRO PERSONAL	586.200,00		586.200,00	143.110,52	143.110,52	443.089,48	143.110,52	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>586.200,00</b>		<b>586.200,00</b>	<b>143.110,52</b>	<b>143.110,52</b>	<b>443.089,48</b>	<b>143.110,52</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.250,00		5.250,00			5.250,00		
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>5.250,00</b>		<b>5.250,00</b>			<b>5.250,00</b>		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,00		20,00			20,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00		10,00			10,00		
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>			<b>30,00</b>		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.250,00		15.250,00	1.199,26	1.199,26	14.050,74	1.199,26	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>606.730,00</b>		<b>606.730,00</b>	<b>144.309,78</b>	<b>144.309,78</b>	<b>462.420,22</b>	<b>144.309,78</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	164.940,00		164.940,00	43.552,26	43.552,26	121.387,74	43.552,26	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>164.940,00</b>		<b>164.940,00</b>	<b>43.552,26</b>	<b>43.552,26</b>	<b>121.387,74</b>	<b>43.552,26</b>	
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>1.990,56</b>	<b>1.990,56</b>	<b>3.109,44</b>	<b>1.892,86</b>	<b>97,70</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.100,00		5.100,00	606,59	606,59	4.493,41	574,52	32,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10.150,00		10.150,00	3.784,46	3.784,46	6.365,54	3.503,03	281,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
1625	SEGUROS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1629	OTROS	10,00		10,00	331,68	331,68	-321,68	331,68	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>22.400,00</b>		<b>22.400,00</b>	<b>4.722,73</b>	<b>4.722,73</b>	<b>17.677,27</b>	<b>4.409,23</b>	<b>313,50</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>192.440,00</b>		<b>192.440,00</b>	<b>50.265,55</b>	<b>50.265,55</b>	<b>142.174,45</b>	<b>49.854,35</b>	<b>411,20</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>799.170,00</b>		<b>799.170,00</b>	<b>194.575,33</b>	<b>194.575,33</b>	<b>604.594,67</b>	<b>194.164,13</b>	<b>411,20</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.020,00	8.000,00	39.020,00	16.593,51	16.593,51	22.426,49	16.593,51	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.800,00		12.800,00	641,58	641,58	12.158,42	641,58	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>43.820,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>51.820,00</b>	<b>17.235,09</b>	<b>17.235,09</b>	<b>34.584,91</b>	<b>17.235,09</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	255,70	255,70	9.744,30	202,71	52,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	3.743,19	3.743,19	2.256,81	3.462,71	280,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.930,00		5.930,00	1.444,79	1.444,79	4.485,21	821,04	623,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	8.867,71	8.867,71	1.132,29	8.685,04	182,67
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>31.930,00</b>		<b>31.930,00</b>	<b>14.311,39</b>	<b>14.311,39</b>	<b>17.618,61</b>	<b>13.171,50</b>	<b>1.139,89</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	87,34	87,34	5.912,66	87,34	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.130,00		5.130,00			5.130,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	181,97	181,97	3.818,03	144,85	37,12
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>15.130,00</b>		<b>15.130,00</b>	<b>269,31</b>	<b>269,31</b>	<b>14.860,69</b>	<b>232,19</b>	<b>37,12</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.020,00		6.020,00	10.069,26	10.069,26	-4.049,26	9.775,49	293,77
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	387,92	387,92	2.612,08	372,98	14,94



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>
-------------------------	-----------------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS				96,29	96,29	-96,29	96,29	
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00		4.000,00	149,61	149,61	3.850,39	98,02	51,59
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.020,00		13.020,00	10.703,08	10.703,08	2.316,92	10.342,78	360,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.260,00		5.260,00	94,76	94,76	5.165,24	94,76	
2219	OTROS SUMINISTROS	13.590,00		13.590,00	250,06	250,06	13.339,94	189,55	60,51
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>31.870,00</b>		<b>31.870,00</b>	<b>11.047,90</b>	<b>11.047,90</b>	<b>20.822,10</b>	<b>10.627,09</b>	<b>420,81</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	9.316,08	9.316,08	35.683,92	8.756,50	559,58
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	9.316,08	9.316,08	35.683,92	8.756,50	559,58
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.510,00		10.510,00	3.206,16	3.206,16	7.303,84	3.065,97	140,19
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>55.510,00</b>		<b>55.510,00</b>	<b>12.522,24</b>	<b>12.522,24</b>	<b>42.987,76</b>	<b>11.822,47</b>	<b>699,77</b>
223	TRANSPORTES	13.370,00		13.370,00	151,93	151,93	13.218,07	151,93	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.690,00		10.690,00	408,15	408,15	10.281,85	408,15	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>10.690,00</b>		<b>10.690,00</b>	<b>408,15</b>	<b>408,15</b>	<b>10.281,85</b>	<b>408,15</b>	
2252	LOCALES	5.100,00		5.100,00	1.595,29	1.595,29	3.504,71	1.595,29	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>1.595,29</b>	<b>1.595,29</b>	<b>3.504,71</b>	<b>1.595,29</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.490,00		8.490,00	13,74	13,74	8.476,26	13,74	
22621	DE COMUNICACION	28.120,00		28.120,00			28.120,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	36.610,00		36.610,00	13,74	13,74	36.596,26	13,74	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	15.300,00		15.300,00			15.300,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.300,00		20.300,00			20.300,00		
2269	OTROS	19.980,00		19.980,00	73.188,17	73.188,17	-53.208,17	73.188,17	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>76.890,00</b>		<b>76.890,00</b>	<b>73.201,91</b>	<b>73.201,91</b>	<b>3.688,09</b>	<b>73.201,91</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	300,90	300,90	14.699,10	300,90	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.840,00		11.840,00	12.020,39	12.020,39	-180,39	11.426,29	594,10
2274	SEGURIDAD	24.520,00	-8.000,00	16.520,00	718,66	718,66	15.801,34	718,66	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00	181,97	181,97	818,03	174,99	6,98
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>72.360,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>64.360,00</b>	<b>13.221,92</b>	<b>13.221,92</b>	<b>51.138,08</b>	<b>12.620,84</b>	<b>601,08</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>280.920,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>272.920,00</b>	<b>112.418,65</b>	<b>112.418,65</b>	<b>160.501,35</b>	<b>110.659,87</b>	<b>1.758,78</b>
230	DIETAS	3.600,00		3.600,00	462,03	462,03	3.137,97	462,03	
231	LOCOMOCION	27.000,00		27.000,00	4.762,83	4.762,83	22.237,17	4.738,42	24,41
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.600,00		30.600,00	5.224,86	5.224,86	25.375,14	5.200,45	24,41
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>387.270,00</b>		<b>387.270,00</b>	<b>149.189,99</b>	<b>149.189,99</b>	<b>238.080,01</b>	<b>146.266,91</b>	<b>2.923,08</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.186.440,00</b>		<b>1.186.440,00</b>	<b>343.765,32</b>	<b>343.765,32</b>	<b>842.674,68</b>	<b>340.431,04</b>	<b>3.334,28</b>
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	732,98	732,98	267,02	732,98	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00	2,65	2,65	997,35	2,65	
62	INVERSIONES NUEVAS	6.000,00		6.000,00	735,63	735,63	5.264,37	735,63	
6321	CONSTRUCCIONES	6.490,00		6.490,00			6.490,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.490,00		6.490,00			6.490,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.490,00		20.490,00			20.490,00		
6	INVERSIONES REALES	26.490,00		26.490,00	735,63	735,63	25.754,37	735,63	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	26.490,00		26.490,00	735,63	735,63	25.754,37	735,63	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.212.930,00		1.212.930,00	344.500,95	344.500,95	868.429,05	341.166,67	3.334,28
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	1.212.930,00		1.212.930,00	344.500,95	344.500,95	868.429,05	341.166,67	3.334,28
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	1.212.930,00		1.212.930,00	344.500,95	344.500,95	868.429,05	341.166,67	3.334,28





**GRUPO DE PROGRAMAS 43**

**GESTION DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**

**ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**





UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	1.844.200,00	8.385.000,00	10.229.200,00	10.224.363,28	10.224.363,28	4.836,72	10.224.363,28	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.844.200,00	8.385.000,00	10.229.200,00	10.224.363,28	10.224.363,28	4.836,72	10.224.363,28	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.844.200,00	8.385.000,00	10.229.200,00	10.224.363,28	10.224.363,28	4.836,72	10.224.363,28	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.844.200,00	8.385.000,00	10.229.200,00	10.224.363,28	10.224.363,28	4.836,72	10.224.363,28	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.844.200,00	8.385.000,00	10.229.200,00	10.224.363,28	10.224.363,28	4.836,72	10.224.363,28	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.844.200,00	8.385.000,00	10.229.200,00	10.224.363,28	10.224.363,28	4.836,72	10.224.363,28	
800	A CORTO PLAZO	17.361.210,00	-3.800.000,00	13.561.210,00			13.561.210,00		
801	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	17.561.210,00	-3.800.000,00	13.761.210,00			13.761.210,00		
810	A CORTO PLAZO	2.810.170,00	-2.800.000,00	10.170,00			10.170,00		
811	A LARGO PLAZO	1.873.450,00	6.600.000,00	8.473.450,00	8.083.088,49	8.083.088,49	390.361,51	8.083.088,49	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	4.683.620,00	3.800.000,00	8.483.620,00	8.083.088,49	8.083.088,49	400.531,51	8.083.088,49	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.244.830,00		22.244.830,00	8.083.088,49	8.083.088,49	14.161.741,51	8.083.088,49	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	22.244.830,00		22.244.830,00	8.083.088,49	8.083.088,49	14.161.741,51	8.083.088,49	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	24.089.030,00	8.385.000,00	32.474.030,00	18.307.451,77	18.307.451,77	14.166.578,23	18.307.451,77	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	24.089.030,00	8.385.000,00	32.474.030,00	18.307.451,77	18.307.451,77	14.166.578,23	18.307.451,77	





**GRUPO DE PROGRAMAS 45**  
**ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR**

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





UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	141.900,00		141.900,00	141.900,00	141.900,00		141.900,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.448.620,00	-600.000,00	8.848.620,00	8.184.245,18	8.184.245,18	664.374,82	8.184.245,18	
1309	OTRO PERSONAL	9.448.620,00	-600.000,00	8.848.620,00	8.184.245,18	8.184.245,18	664.374,82	8.184.245,18	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>9.590.520,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>8.990.520,00</b>	<b>8.326.145,18</b>	<b>8.326.145,18</b>	<b>664.374,82</b>	<b>8.326.145,18</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.100,00		10.100,00	141.922,26	141.922,26	-131.822,26	141.922,26	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>10.100,00</b>		<b>10.100,00</b>	<b>141.922,26</b>	<b>141.922,26</b>	<b>-131.822,26</b>	<b>141.922,26</b>	
1320	CASA VIVIENDA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
1329	OTRAS	2.640,00		2.640,00			2.640,00		
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>4.640,00</b>		<b>4.640,00</b>			<b>4.640,00</b>		
1340	ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50.590,00		50.590,00	119.612,00	119.612,00	-69.022,00	119.612,00	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>71.590,00</b>		<b>71.590,00</b>	<b>119.612,00</b>	<b>119.612,00</b>	<b>-48.022,00</b>	<b>119.612,00</b>	
1350	ALTOS CARGOS	73.100,00		73.100,00	57.414,19	57.414,19	15.685,81	57.414,19	
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>73.100,00</b>		<b>73.100,00</b>	<b>57.414,19</b>	<b>57.414,19</b>	<b>15.685,81</b>	<b>57.414,19</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	131.300,00		131.300,00	67.186,86	67.186,86	64.113,14	67.186,86	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>9.881.250,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>9.281.250,00</b>	<b>8.712.280,49</b>	<b>8.712.280,49</b>	<b>568.969,51</b>	<b>8.712.280,49</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.226.350,00	1.040.000,00	2.266.350,00	2.237.745,76	2.237.745,76	28.604,24	2.237.745,76	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.226.350,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>2.266.350,00</b>	<b>2.237.745,76</b>	<b>2.237.745,76</b>	<b>28.604,24</b>	<b>2.237.745,76</b>	
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>119.330,00</b>		<b>119.330,00</b>	<b>70.057,36</b>	<b>70.057,36</b>	<b>49.272,64</b>	<b>66.030,39</b>	<b>4.026,97</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	178.990,00		178.990,00	61.153,26	61.153,26	117.836,74	38.419,53	22.733,73
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	167.060,00		167.060,00	105.299,72	105.299,72	61.760,28	101.808,89	3.490,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.000,00		50.000,00	5.061,16	5.061,16	44.938,84	5.061,16	
1625	SEGUROS	23.860,00		23.860,00	661,76	661,76	23.198,24	661,76	
1629	OTROS	10,00		10,00	24.100,67	24.100,67	-24.090,67	23.699,04	401,63
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>419.920,00</b>		<b>419.920,00</b>	<b>196.276,57</b>	<b>196.276,57</b>	<b>223.643,43</b>	<b>169.650,38</b>	<b>26.626,19</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.765.600,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>2.805.600,00</b>	<b>2.504.079,69</b>	<b>2.504.079,69</b>	<b>301.520,31</b>	<b>2.473.426,53</b>	<b>30.653,16</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.646.850,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>12.086.850,00</b>	<b>11.216.360,18</b>	<b>11.216.360,18</b>	<b>870.489,82</b>	<b>11.185.707,02</b>	<b>30.653,16</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	571.200,00		571.200,00	257.814,58	257.814,58	313.385,42	257.814,58	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	25.550,00		25.550,00			25.550,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	102.000,00		102.000,00	24.668,08	24.668,08	77.331,92	24.668,08	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	61.200,00		61.200,00	11.834,92	11.834,92	49.365,08	11.834,92	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	15.300,00		15.300,00			15.300,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.300,00		15.300,00			15.300,00		
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>790.550,00</b>		<b>790.550,00</b>	<b>294.317,58</b>	<b>294.317,58</b>	<b>496.232,42</b>	<b>294.317,58</b>	
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>81.600,00</b>		<b>81.600,00</b>	<b>7.418,72</b>	<b>7.418,72</b>	<b>74.181,28</b>	<b>7.035,30</b>	<b>383,42</b>



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	51.000,00		51.000,00	58.296,95	58.296,95	-7.296,95	55.666,36	2.630,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.200,00		10.200,00	13.578,14	13.578,14	-3.378,14	13.578,14	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	51.120,00		51.120,00	36.930,27	36.930,27	14.189,73	33.373,47	3.556,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	387.600,00	-300.000,00	87.600,00	288.590,50	288.590,50	-200.990,50	272.370,42	16.220,08
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	581.520,00	-300.000,00	281.520,00	404.814,58	404.814,58	-123.294,58	382.023,69	22.790,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306.000,00	-355.000,00	-49.000,00	76.375,36	76.375,36	-125.375,36	76.375,36	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	71.400,00		71.400,00	18.397,25	18.397,25	53.002,75	18.397,25	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	81.600,00		81.600,00	76.176,34	76.176,34	5.423,66	73.782,39	2.393,95
220	MATERIAL DE OFICINA	459.000,00	-355.000,00	104.000,00	170.948,95	170.948,95	-66.948,95	168.555,00	2.393,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	150.170,00		150.170,00	110.485,71	110.485,71	39.684,29	108.322,93	2.162,78
22101	AGUA	10.200,00		10.200,00	5.653,37	5.653,37	4.546,63	5.503,85	149,52
22102	GAS	1.020,00		1.020,00	735,67	735,67	284,33	735,67	
22103	COMBUSTIBLE	51.000,00		51.000,00	27.000,44	27.000,44	23.999,56	25.799,69	1.200,75
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	212.390,00		212.390,00	143.875,19	143.875,19	68.514,81	140.362,14	3.513,05
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	1.675,99	1.675,99	7.504,01	1.675,99	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.200,00		10.200,00	1.675,99	1.675,99	8.524,01	1.675,99	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.200,00		10.200,00	7.022,74	7.022,74	3.177,26	7.022,74	
2219	OTROS SUMINISTROS	81.600,00		81.600,00	39.984,34	39.984,34	41.615,66	39.680,47	303,87
221	SUMINISTROS	315.410,00		315.410,00	192.558,26	192.558,26	122.851,74	188.741,34	3.816,92
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	410.850,00	-150.000,00	260.850,00	225.663,52	225.663,52	35.186,48	206.883,52	18.780,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	410.850,00	-150.000,00	260.850,00	225.663,52	225.663,52	35.186,48	206.883,52	18.780,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	81.600,00		81.600,00	103.071,71	103.071,71	-21.471,71	100.235,89	2.835,82
2229	OTRAS	20.400,00		20.400,00			20.400,00		
222	COMUNICACIONES	512.850,00	-150.000,00	362.850,00	328.735,23	328.735,23	34.114,77	307.119,41	21.615,82
223	TRANSPORTES	104.040,00	-40.000,00	64.040,00	7.036,00	7.036,00	57.004,00	6.728,87	307,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.400,00		20.400,00	3.445,75	3.445,75	16.954,25	3.445,75	
2241	VEHICULOS	5.100,00		5.100,00	1.377,68	1.377,68	3.722,32	1.377,68	
2248	OTRO INMOVILIZADO	15.300,00		15.300,00			15.300,00		
2249	OTROS RIESGOS	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	45.900,00		45.900,00	4.823,43	4.823,43	41.076,57	4.823,43	
2250	ESTATALES	6.550,00		6.550,00			6.550,00		
2252	LOCALES	25.500,00		25.500,00	11.710,12	11.710,12	13.789,88	11.367,84	342,28
225	TRIBUTOS	32.050,00		32.050,00	11.710,12	11.710,12	20.339,88	11.367,84	342,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10.242,86	10.242,86	-10.242,86	10.242,86	
22621	DE COMUNICACION	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	75.000,00		75.000,00	10.242,86	10.242,86	64.757,14	10.242,86	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	113.180,00		113.180,00	137.007,73	137.007,73	-23.827,73	135.373,27	1.634,46



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.000,00	51.000,00	101.000,00	100.309,39	100.309,39	690,61	100.309,39	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	170.000,00	41.000,00	211.000,00	148.916,97	148.916,97	62.083,03	142.282,49	6.634,48
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	91,25	91,25	9.908,75	91,25	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	180.000,00	41.000,00	221.000,00	149.008,22	149.008,22	71.991,78	142.373,74	6.634,48
2269	OTROS	132.600,00		132.600,00	33.686,22	33.686,22	98.913,78	33.686,22	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>550.780,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>642.780,00</b>	<b>430.254,42</b>	<b>430.254,42</b>	<b>212.525,58</b>	<b>421.985,48</b>	<b>8.268,94</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	400.000,00		400.000,00	58.092,40	58.092,40	341.907,60	58.092,40	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	204.000,00		204.000,00	145.817,36	145.817,36	58.182,64	136.983,35	8.834,01
2274	SEGURIDAD	10.200,00		10.200,00	7.205,51	7.205,51	2.994,49	7.205,51	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	160.000,00		160.000,00			160.000,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.685.930,00	2.665.000,00	4.350.930,00	4.315.829,52	4.315.829,52	35.100,48	3.245.405,42	1.070.424,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.685.930,00	2.665.000,00	4.350.930,00	4.315.829,52	4.315.829,52	35.100,48	3.245.405,42	1.070.424,10
2279	OTROS	30.000,00	13.000,00	43.000,00	12.477,33	12.477,33	30.522,67	12.426,84	50,49
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.491.150,00	2.678.000,00	5.169.150,00	4.539.422,12	4.539.422,12	629.727,88	3.460.113,52	1.079.308,60
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.511.180,00	2.225.000,00	6.736.180,00	5.685.488,53	5.685.488,53	1.050.691,47	4.569.434,89	1.116.053,64
230	DIETAS	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	70.369,25	70.369,25	49.630,75	69.875,12	494,13
231	LOCOMOCION	570.000,00	-145.000,00	425.000,00	317.706,03	317.706,03	107.293,97	309.048,64	8.657,39
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	61.600,00		61.600,00	108.606,70	108.606,70	-47.006,70	105.286,70	3.320,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	851.600,00	-245.000,00	606.600,00	496.681,98	496.681,98	109.918,02	484.210,46	12.471,52
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.	6.737.620,00	1.680.000,00	8.417.620,00	6.881.302,67	6.881.302,67	1.536.317,33	5.729.986,62	1.151.316,05
310	INTERESES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
3529	OTROS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	128.780,00		128.780,00	40.416,85	40.416,85	88.363,15	40.416,85	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	148.780,00		148.780,00	40.416,85	40.416,85	108.363,15	40.416,85	
3	GASTOS FINANCIEROS	158.780,00		158.780,00	40.416,85	40.416,85	118.363,15	40.416,85	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	555.720,00	-500.525,00	55.195,00	45.239,63	45.239,63	9.955,37	45.239,63	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	555.720,00	-500.525,00	55.195,00	45.239,63	45.239,63	9.955,37	45.239,63	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	555.720,00	-500.525,00	55.195,00	45.239,63	45.239,63	9.955,37	45.239,63	



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	16.580,00		16.580,00	9.198,00	9.198,00	7.382,00	9.198,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	16.580,00		16.580,00	9.198,00	9.198,00	7.382,00	9.198,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16.580,00		16.580,00	9.198,00	9.198,00	7.382,00	9.198,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	572.300,00	-500.525,00	71.775,00	54.437,63	54.437,63	17.337,37	54.437,63	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.115.550,00</b>	<b>1.619.475,00</b>	<b>20.735.025,00</b>	<b>18.192.517,33</b>	<b>18.192.517,33</b>	<b>2.542.507,67</b>	<b>17.010.548,12</b>	<b>1.181.969,21</b>
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	165.943,23	165.943,23	-164.943,23	28.696,96	137.246,27
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	59.293,98	59.293,98	-58.293,98	3.629,22	55.664,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	265.971,80	265.971,80	-264.971,80	163.498,24	102.473,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00	741.836,98	741.836,98	-740.836,98	333.166,75	408.670,23
62	INVERSIONES NUEVAS	7.000,00		7.000,00	1.233.045,99	1.233.045,99	-1.226.045,99	528.991,17	704.054,82
6321	CONSTRUCCIONES	1.310.000,00		1.310.000,00	41.772,71	41.772,71	1.268.227,29	6.236,83	35.535,88
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.310.000,00		1.310.000,00	41.772,71	41.772,71	1.268.227,29	6.236,83	35.535,88
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	191.000,00		191.000,00			191.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	191.000,00		191.000,00			191.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	191.000,00		191.000,00			191.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	144.280,00		144.280,00			144.280,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.027.280,00		2.027.280,00	41.772,71	41.772,71	1.985.507,29	6.236,83	35.535,88
6	INVERSIONES REALES	2.034.280,00		2.034.280,00	1.274.818,70	1.274.818,70	759.461,30	535.228,00	739.590,70
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	27.720,00		27.720,00			27.720,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	27.720,00		27.720,00			27.720,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	27.720,00		27.720,00			27.720,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	27.720,00		27.720,00			27.720,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.062.000,00</b>		<b>2.062.000,00</b>	<b>1.274.818,70</b>	<b>1.274.818,70</b>	<b>787.181,30</b>	<b>535.228,00</b>	<b>739.590,70</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>21.177.550,00</b>	<b>1.619.475,00</b>	<b>22.797.025,00</b>	<b>19.467.336,03</b>	<b>19.467.336,03</b>	<b>3.329.688,97</b>	<b>17.545.776,12</b>	<b>1.921.559,91</b>
8300	AL PERSONAL	15.000,00	25.000,00	40.000,00	9.029,39	9.029,39	30.970,61	9.029,39	



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15.000,00	25.000,00	40.000,00	9.029,39	9.029,39	30.970,61	9.029,39	
8310	AL PERSONAL	46.940,00	-25.000,00	21.940,00	6.648,68	6.648,68	15.291,32	6.648,68	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46.940,00	-25.000,00	21.940,00	6.648,68	6.648,68	15.291,32	6.648,68	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	61.940,00		61.940,00	15.678,07	15.678,07	46.261,93	15.678,07	
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	843.180,00		843.180,00	425.821,52	425.821,52	417.358,48	425.821,52	
841	FIANZAS	844.180,00		844.180,00	425.821,52	425.821,52	418.358,48	425.821,52	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	846.180,00		846.180,00	425.821,52	425.821,52	420.358,48	425.821,52	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	908.120,00		908.120,00	441.499,59	441.499,59	466.620,41	441.499,59	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	908.120,00		908.120,00	441.499,59	441.499,59	466.620,41	441.499,59	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	22.085.670,00	1.619.475,00	23.705.145,00	19.908.835,62	19.908.835,62	3.796.309,38	17.987.275,71	1.921.559,91
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	22.085.670,00	1.619.475,00	23.705.145,00	19.908.835,62	19.908.835,62	3.796.309,38	17.987.275,71	1.921.559,91
	<b>TOTAL GENERAL UMIVALE NUM. 015</b>	409.824.130,00	43.485.000,00	453.309.130,00	393.621.339,97	393.621.339,97	59.687.790,03	387.669.126,44	5.952.213,53





**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**





UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	103.214.340,00		103.214.340,00	114.208.163,73	111.637.427,54	1.436.471,94	1.134.264,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.558.700,00		20.558.700,00	24.878.327,29	24.421.508,98	230.926,68	225.891,63
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>123.773.040,00</b>		<b>123.773.040,00</b>	<b>139.086.491,02</b>	<b>136.058.936,52</b>	<b>1.667.398,62</b>	<b>1.360.155,88</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.508.780,00		22.508.780,00	21.865.340,54	20.350.577,72	644.129,14	870.633,68
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>22.508.780,00</b>		<b>22.508.780,00</b>	<b>21.865.340,54</b>	<b>20.350.577,72</b>	<b>644.129,14</b>	<b>870.633,68</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				72,37	27,33	45,04	
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>72,37</b>	<b>27,33</b>	<b>45,04</b>	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.810,00		63.810,00	121.658,10	121.658,10		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.850,00		16.850,00	25.148,97	25.148,97		
<b>124</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>80.660,00</b>		<b>80.660,00</b>	<b>146.807,07</b>	<b>146.807,07</b>		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.550,00		4.550,00	12.269,01	12.269,01		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.010,00		1.010,00	2.759,46	2.759,46		
<b>125</b>	<b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>	<b>5.560,00</b>		<b>5.560,00</b>	<b>15.028,47</b>	<b>15.028,47</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	128.588.720,00		128.588.720,00	116.591.067,61	113.324.399,95	1.653.908,19	1.612.759,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	113.504.900,00		113.504.900,00	107.303.203,09	104.497.760,86	1.421.337,84	1.384.104,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	492.000,00		492.000,00	477.400,58	477.400,58		
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>242.585.620,00</b>		<b>242.585.620,00</b>	<b>224.371.671,28</b>	<b>218.299.561,39</b>	<b>3.075.246,03</b>	<b>2.996.863,86</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>				<b>322.343,22</b>	<b>322.343,22</b>		
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>388.953.660,00</b>		<b>388.953.660,00</b>	<b>385.807.753,97</b>	<b>375.193.281,72</b>	<b>5.386.818,83</b>	<b>5.227.653,42</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>388.953.660,00</b>		<b>388.953.660,00</b>	<b>385.807.753,97</b>	<b>375.193.281,72</b>	<b>5.386.818,83</b>	<b>5.227.653,42</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.040,00		2.040,00	506,32	506,32		
32711	AL SECTOR PRIVADO	389.330,00		389.330,00	520.999,39	454.123,57		66.875,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	94.440,00		94.440,00	201.238,35	158.311,16		42.927,19
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	485.810,00		485.810,00	722.744,06	612.941,05		109.803,01
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>485.810,00</b>		<b>485.810,00</b>	<b>722.744,06</b>	<b>612.941,05</b>		<b>109.803,01</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>485.810,00</b>		<b>485.810,00</b>	<b>722.744,06</b>	<b>612.941,05</b>		<b>109.803,01</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.123.260,00		3.123.260,00	2.556.719,16	2.374.715,11		182.004,05
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>3.123.260,00</b>		<b>3.123.260,00</b>	<b>2.556.719,16</b>	<b>2.374.715,11</b>		<b>182.004,05</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	504.490,00		504.490,00	435.233,20	435.233,20		
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>504.490,00</b>		<b>504.490,00</b>	<b>435.233,20</b>	<b>435.233,20</b>		
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>3.627.750,00</b>		<b>3.627.750,00</b>	<b>2.991.952,36</b>	<b>2.809.948,31</b>		<b>182.004,05</b>
39119	OTROS	104.490,00		104.490,00	53.071,92	53.071,92		
3911	INTERESES	104.490,00		104.490,00	53.071,92	53.071,92		



UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	104.490,00		104.490,00	53.071,92	53.071,92		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.840,00		1.840,00				
399	INGRESOS DIVERSOS	1.840,00		1.840,00				
39	OTROS INGRESOS	106.330,00		106.330,00	53.071,92	53.071,92		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.219.890,00		4.219.890,00	3.767.768,34	3.475.961,28		291.807,06
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.150,00		15.150,00				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	15.150,00		15.150,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.150,00		15.150,00				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	614.590,00		614.590,00	12.092,14	12.092,14		
500	DEL ESTADO	614.590,00		614.590,00	12.092,14	12.092,14		
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	600,00		600,00				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	600,00		600,00				
506	DE ENTIDADES LOCALES	600,00		600,00				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.053.720,00		3.053.720,00	252.251,16	252.251,16		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.670.110,00		3.670.110,00	264.343,30	264.343,30		
5180	AL PERSONAL	2.780,00		2.780,00	683,95	683,95		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	2.780,00		2.780,00	683,95	683,95		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.780,00		2.780,00	683,95	683,95		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.952.860,00		1.952.860,00	131.922,87	131.922,87		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.952.860,00		1.952.860,00	131.922,87	131.922,87		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	18.290,00		18.290,00	2.088.759,26	1.997.105,97		91.653,29
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.971.150,00		1.971.150,00	2.220.682,13	2.129.028,84		91.653,29
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	600,00		600,00	15.528,35	13.181,29		2.347,06
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	600,00		600,00	15.528,35	13.181,29		2.347,06
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.644.640,00		5.644.640,00	2.501.237,73	2.407.237,38		94.000,35
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>398.833.340,00</b>		<b>398.833.340,00</b>	<b>392.076.760,04</b>	<b>381.076.480,38</b>	<b>5.386.818,83</b>	<b>5.613.460,83</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00				



UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00				
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	600,00		600,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	600,00		600,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	398.833.940,00		398.833.940,00	392.076.760,04	381.076.480,38	5.386.818,83	5.613.460,83
800	A CORTO PLAZO	61.060,00		61.060,00	6.952.978,51	6.952.978,51		
801	A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	72.060,00		72.060,00	6.952.978,51	6.952.978,51		
810	A CORTO PLAZO	10.300,00		10.300,00	2.762.226,85	2.762.226,85		
811	A LARGO PLAZO	10.300,00		10.300,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	20.600,00		20.600,00	2.762.226,85	2.762.226,85		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.940,00		15.940,00	37.237,11	37.237,11		
8300	AL PERSONAL	15.940,00		15.940,00	37.237,11	37.237,11		
830	A CORTO PLAZO	15.940,00		15.940,00	37.237,11	37.237,11		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.000,00		46.000,00				
8310	AL PERSONAL	46.000,00		46.000,00				
831	A LARGO PLAZO	46.000,00		46.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	61.940,00		61.940,00	37.237,11	37.237,11		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.000,00		2.000,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	844.180,00		844.180,00	168.417,42	168.417,42		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	844.180,00		844.180,00	168.417,42	168.417,42		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	846.180,00		846.180,00	168.417,42	168.417,42		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.804.200,00		1.804.200,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	40.000,00		40.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	7.813.760,00		7.813.760,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	9.657.960,00		9.657.960,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	331.450,00		331.450,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	9.989.410,00		9.989.410,00				



UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.990.190,00		10.990.190,00	9.920.859,89	9.920.859,89		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	10.990.190,00		10.990.190,00	9.920.859,89	9.920.859,89		
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	409.824.130,00		409.824.130,00	401.997.619,93	390.997.340,27	5.386.818,83	5.613.460,83



## RESULTADO PRESUPUESTARIO



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO  
MUTUA: UMIVALE**

Nº: 015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	386.689.941,21	385.096.751,89	1.593.189,32
2. (+) Operaciones con activos financieros	9.920.859,89	8.524.588,08	1.396.271,81
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	396.610.801,10	393.621.339,97	2.989.461,13
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			2.989.461,13
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			40.022.037,64
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			43.011.498,77





**BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION**



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DIAS DE PROCESOS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		41,01	46,54	-5,53	13,48
01 CONSEGUIR DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DIAS DE PROCESOS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NºPROCESOS DE ALTA EN PERIODO	118.255,00	106.928,00	11.327,00	-9,58
01 CONSEGUIR DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DIAS DE PROCESOS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NºDÍAS BAJA, RELATIVOS A PROCESOS ALTA MÉDICA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.849.214,00	4.976.424,00	-127.210,00	2,62
02 NO SUPERAR UN % DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		1,51	1,37	0,14	-9,27
02 NO SUPERAR UN % DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 NºPROCESOS ÚLTIMO DÍA PERÍODO EL PACIENTE EN SITUACIÓN DE BAJA (NOAC)	12.985,00	12.838,00	147,00	-1,13
02 NO SUPERAR UN % DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA ÚLTIMO DÍA PERIODO (NOAC)	860.669,00	888.729,00	-28.060,00	3,26
03 CONSEGUIR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		206,53	178,87	27,66	-13,39
03 CONSEGUIR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA PERÍODO (NOAC)	848.779,00	885.963,00	-37.184,00	4,38
03 CONSEGUIR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO EN PERÍODO CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS	175.296,73	158.471,57	16.825,16	-9,60
04 CONSEGUIR NºMEDIO MAX.DIAS INDEMNIZ.POR PROCESO	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		59,28	70,47	-11,19	18,88

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR N°MEDIO MAX.DIAS INDEMNIZ.POR PROCESO	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 N°PROCESOS INDEMNIZADOS ALTA PRODUCIDO EN PERIODO	70.254,00	63.253,00	7.001,00	-9,97
04 CONSEGUIR N°MEDIO MAX.DIAS INDEMNIZ.POR PROCESO	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 N°DÍAS INDEM.EN PERIODO O ANTERIORES PROC.INDEM. ALTA PRODUCIDO PERÍODO	4.164.894,00	4.457.238,00	-292.344,00	7,02
05 CONSEGUIR GASTO MÁX.POR DIA INDEMNIZ.DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		37,90	37,33	0,57	-1,50
05 CONSEGUIR GASTO MÁX.POR DIA INDEMNIZ.DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO EN PERÍODO CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS	175.296,73	158.471,57	16.825,16	-9,60
05 CONSEGUIR GASTO MÁX.POR DIA INDEMNIZ.DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	62 N°PROCESOS INDEMNIZADOS EN PERÍODO	67.879,00	61.309,00	6.570,00	-9,68
06 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁX.PROCESO INDEMNIZ.CON ALTA PERIODO EN EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		2.246,72	2.630,74	-384,02	17,09
06 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁX.PROCESO INDEMNIZ.CON ALTA PERIODO EN EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO EN PERÍODO CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS	175.296,73	158.471,57	16.825,16	-9,60
06 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁX.PROCESO INDEMNIZ.CON ALTA PERIODO EN EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 N°PROCESOS INDEMNIZADOS ALTA PRODUCIDO EN PERIODO	70.254,00	63.253,00	7.001,00	-9,97
06 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁX.PROCESO INDEMNIZ.CON ALTA PERIODO EN EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 N°DÍAS INDEM.EN PERIODO O ANTERIORES PROC.INDEM. ALTA PRODUCIDO PERÍODO	4.164.894,00	4.457.238,00	-292.344,00	7,02
06 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁX.PROCESO INDEMNIZ.CON ALTA PERIODO EN EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	62 N°PROCESOS INDEMNIZADOS EN PERÍODO	67.879,00	61.309,00	6.570,00	-9,68

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		216,43	189,46	26,97	-12,46
07 REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA PERÍODO (NOAC)	848.779,00	885.963,00	-37.184,00	4,38
07 REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO EN PERÍODO CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS	175.296,73	158.471,57	16.825,16	-9,60
07 REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOC.PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMÓN. Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.405,22	9.386,00	-980,78	11,67
08 CONSEGUIR GASTO TOTAL MÁX.POR DIA INDEMNIZ.DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		39,72	39,54	0,18	-0,45
08 CONSEGUIR GASTO TOTAL MÁX.POR DIA INDEMNIZ.DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO EN PERÍODO CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS	175.296,73	158.471,57	16.825,16	-9,60
08 CONSEGUIR GASTO TOTAL MÁX.POR DIA INDEMNIZ.DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	62 NºPROCESOS INDEMNIZADOS EN PERÍODO	67.879,00	61.309,00	6.570,00	-9,68
08 CONSEGUIR GASTO TOTAL MÁX.POR DIA INDEMNIZ.DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOC.PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMÓN. Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.405,22	9.386,00	-980,78	11,67
09 REALIZAR GASTO TOTAL MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ.DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		2.354,45	2.786,56	-432,11	18,35
09 REALIZAR GASTO TOTAL MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ.DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO EN PERÍODO CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS	175.296,73	158.471,57	16.825,16	-9,60

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR GASTO TOTAL MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ.DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 N°PROCESOS INDEMNIZADOS ALTA PRODUCIDO EN PERÍODO	70.254,00	63.253,00	7.001,00	-9,97
09 REALIZAR GASTO TOTAL MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ.DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 N°DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANTERIORES PROC.INDEM. ALTA PRODUCIDO PERÍODO	4.164.894,00	4.457.238,00	-292.344,00	7,02
09 REALIZAR GASTO TOTAL MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ.DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	62 N°PROCESOS INDEMNIZADOS EN PERÍODO	67.879,00	61.309,00	6.570,00	-9,68
09 REALIZAR GASTO TOTAL MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ.DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOC.PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMÓN. Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.405,22	9.386,00	-980,78	11,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER Nº SINIESTROS INVALIDEZ GENERADORES 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		240,00	369,00	-129,00	53,75
01 ATENDER Nº SINIESTROS INVALIDEZ GENERADORES 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 NºSINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	240,00	369,00	-129,00	53,75
02 ATENDER Nº SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES 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		53,00	53,00		
02 ATENDER Nº SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES 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	23 NºSINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	53,00	53,00		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.		66,34	68,16	-1,82	2,74
02 ATENDER PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	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 N°PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	60.584,00	45.988,00	14.596,00	-24,09
02 ATENDER PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	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 N°PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.742,00	21.480,00	9.262,00	-30,13
03 ATENDER N°PACIENTES	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.		60.584,00	45.988,00	14.596,00	-24,09
03 ATENDER N°PACIENTES	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 N°PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	60.584,00	45.988,00	14.596,00	-24,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER PORCENTAJE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	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.					
01 OBTENER PORCENTAJE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	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.	23 N°ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN PERÍODO				
01 OBTENER PORCENTAJE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	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 N°ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN PERÍODO				
02 CONSEGUIR ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	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.					
02 CONSEGUIR ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	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.	23 N°ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN PERÍODO				
02 CONSEGUIR ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	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.	25 N°INGRESOS PERÍODO EN CENTROS PROPIOS				
03 CONSEGUIR COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	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.					
03 CONSEGUIR COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	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.	23 N°ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN PERÍODO				
03 CONSEGUIR COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	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.	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (MILES DE EUROS)	82,28	399,33	-317,05	385,33
04 CONSEGUIR COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	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.		948,43	961,55	-13,12	1,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	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.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (MILES DE EUROS)	6.354,46	6.794,33	-439,87	6,92
04 CONSEGUIR COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	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 N°ESTANCIAS ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.700,00	7.066,00	-366,00	5,46

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		0,32		0,32	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 N°ACCIDENTES INVESTIGADOS	80,00		80,00	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 N°ACCIDENTES ACAECIDOS	25.000,00	19.792,00	5.208,00	-20,83
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EMPRESAS EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		350,00	339,00	11,00	-3,14
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EMPRESAS EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 N°ESTUDIOS SINIESTRABILIDAD EMPRESAS REALIZADOS	350,00	339,00	11,00	-3,14
03 VISITAS ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN CENTROS MATERIA SEG.E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		90,00		90,00	-100,00
03 VISITAS ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN CENTROS MATERIA SEG.E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 N°VISITAS A CENTROS TRABAJO REALIZADAS	90,00		90,00	-100,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			1,00	-1,00	
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 N°CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS		1,00	-1,00	
05 MANTENER SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		5,06	3,96	1,10	-21,74
05 MANTENER SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 N°ACCIDENTADOS EN PERIODO	25.000,00	19.792,00	5.208,00	-20,83
05 MANTENER SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LAB.PROTEGIDA FINAL PERÍODO I.M.S. CONTING.PROF. (NOAC)	493.740,00	499.771,00	-6.031,00	1,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		15,00		15,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NºCAMPANAS SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15,00		15,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES ASESORAMIENTO EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		700,00	263,00	437,00	-62,43
08 REALIZAR ACTUACIONES ASESORAMIENTO EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NºACTUACIONES ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700,00	263,00	437,00	-62,43
09 REALIZAR CAMPAÑAS DIVULGACIÓN EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		1,00		1,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DIVULGACIÓN EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NºCAMPANAS DIVULGACIÓN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1,00		1,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER % RENTABILIDAD MEDIA DE CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		4,58	0,89	3,69	-80,57
02 OBTENER % RENTABILIDAD MEDIA DE CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE CARTERA DE VALORES (MILES DE EUROS) (NOAC)	107.000,00	29.856,68	77.143,32	-72,10
02 OBTENER % RENTABILIDAD MEDIA DE CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN PERIODO DE CARTERA DE VALORES (MILES DE EUROS)	4.898,23	264,34	4.633,89	-94,60
09 OBTENER % EXCEDENTE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		5,80	4,33	1,47	-25,34
09 OBTENER % EXCEDENTE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE GESTION EN PERIODO (MILES DE EUROS)	22.555,71	16.482,27	6.073,44	-26,93
09 OBTENER % EXCEDENTE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN PERIODO (MILES DE EUROS)	388.953,66	380.420,94	8.532,72	-2,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		1,82	1,92	-0,10	5,49
01 CONSEGUIR ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 N°JORNADAS LABORALES DE TODO PERSONAL DE ENTIDAD	275.000,00	189.860,00	85.140,00	-30,96
01 CONSEGUIR ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 N°JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO PERSONAL DE ENTIDAD	5.000,00	3.654,00	1.346,00	-26,92
08 CONSEGUIR COSTE DE SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		20,11	15,65	4,46	-22,18
08 CONSEGUIR COSTE DE SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	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 DE COSTE DE SERVICIOS DE ENTIDAD (MILES DE EUROS)	78.215,31	59.552,23	18.663,08	-23,86
08 CONSEGUIR COSTE DE SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	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 (MILES DE EUROS)	388.953,66	380.420,94	8.532,72	-2,19
09 CONSEGUIR COSTE DE SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		144,69	107,45	37,24	-25,74
09 CONSEGUIR COSTE DE SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	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 DE COSTE DE SERVICIOS DE ENTIDAD (MILES DE EUROS)	78.215,31	59.552,23	18.663,08	-23,86
09 CONSEGUIR COSTE DE SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	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 PERÍODO (NOAC)	540.586,00	554.252,00	-13.666,00	2,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA UMIVALE  
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI  
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

Nº: 015

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%





## 4.- MEMORIA



---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---



# MEMORIA

## DEL

### EJERCICIO 2010

De conformidad con la Orden TIN/317/2010 de 12 de febrero de 2010, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2010 y el procedimiento para la presentación de las cuentas anuales y demás documentación que ha de rendirse por los agentes del sistema de la Seguridad Social, y la Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2010 para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, univale Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 15, presenta la siguiente MEMORIA.

#### **Actividad de la Entidad**

univale, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 15, es una asociación voluntaria de empresas que, sin ánimo de lucro, figura inscrita con el número quince en el registro de Entidades autorizadas para colaborar en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, estando autorizada, por tanto, para actuar como tal Entidad Colaboradora dentro de la normativa que le es de aplicación.

Por todo ello, univale colabora en la gestión de la Seguridad Social, desarrollando en toda España las funciones encomendadas respecto de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de las actividades de prevención y recuperación y demás previstas en la Ley General de la Seguridad Social, texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y la relativa a la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, todas ellas comprendidas en la acción protectora del sistema, a favor de los trabajadores dependientes de las empresas que se asocien a tales fines y de los trabajadores por cuenta propia que se adhieran.

Podríamos distinguir tres tipos de colectivos asociados en univale:

- Trabajadores por cuenta ajena y propia adheridos, protegidos en relación con las contingencias profesionales y enfermedades profesionales.
- Trabajadores por cuenta ajena que, junto con la gestión anterior, están comprendidos en la gestión de prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes.
- Trabajadores por cuenta propia incluidos en los Regímenes Especiales Agrario o de Trabajadores Autónomos que optan por acogerse a la cobertura de subsidio temporal y a su gestión por las Entidades.

## Estructura organizativa de la Entidad.

umivale, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 15, es el resultado de la fusión con efectos 1 de noviembre de 2006 de las mutuas Unión Museba Ibesvico, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 271, y Muvale, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 15, autorizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en virtud de la Resolución de treinta de octubre de 2006 dictada por la Secretaria de Estado de la Seguridad Social.

La nueva entidad que se creó, umivale, se subrogó en todos los derechos y obligaciones de las mutuas extinguidas, quedando inscrita en el registro de entidades autorizadas para colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

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

Dirección Desarrollo y Organización de Personas, Servicios y Sistemas de Información, que engloba la gestión del área de Personal como formación, selección, organización y administración, 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.

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.

Dirección Jurídica y Control de Gestión, responsable de todo el asesoramiento y trámite jurídico de la Mutua, la gestión de las comunicaciones y de los sistemas de información, así como de los asuntos económicos, contables, presupuestos y de tesorería, y el control de gestión, auditoría, afiliación y recaudación.

Dirección de Operaciones, que gestiona los asuntos relacionados con las empresas asociadas a través de nueve Direcciones de Zona y una Dirección Corporativa, que se ocupa de las grandes empresas.

De cada Dirección de División dependen los Departamentos correspondientes.

El Comité de Dirección está compuesto por el propio Director Gerente, los seis Directores de División, y los nueve Directores de Zona y Corporativa.

Para la asistencia sanitaria, la Mutua cuenta con las instalaciones adecuadas en centros propios, cedidos por el patrimonio histórico, o alquilados a terceros. En las localidades donde la Mutua no mantiene instalaciones, se realizan conciertos de asistencia sanitaria para atención a los accidentados.

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.

### **Principales responsables de la Entidad.**

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

El Director Gerente es D. Héctor Blasco García.

En distintos anexos se recoge la composición de la Junta Directiva y de los otros Órganos de Gobierno de la Mutua.

### **Otra Información**

Se acompaña Organigrama de la Mutua.

A continuación se incluyen los documentos exigidos al efecto por el Plan General de Contabilidad Pública y las distintas disposiciones normativas:

- **ANEXO I** COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA
- **ANEXO II** MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
- **ANEXO III** MIEMBROS DE LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES
- **ANEXO IV** ORGANIGRAMA DE LA MUTUA

# ANEXO I

## Composición de la Junta Directiva de univale

Presidente	1	D. José Vicente Morata Estragués	Morata, J.V., S.L.
Vicepresidentes	2	D. Angel Luis Mancebo Soto	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	3	D. Agustín Mocoroa Rodríguez	Banco Santander, S.A.
	4	D. Alvaro Murga Tomé	Merdroia, S.A.
Secretario	5	D. Juan M <sup>a</sup> Gorostidi Pulgar	SCH, Correduria de Seguros
Vocales	6	D. Antonio Ballesteros Martínez	Caixa de Paeña, S.A.
	7	D. Ramón Bosch Illa	Erada, S.A.
	8	D. Evarist Casany Casany	Coosu, Sdad Cooperativa
	9	D. Rafael Ferrando Giner	diñarios Ferrado, S.A.
	10	D. José Luis Galan Ganchegui	rioseosa, S.A.
	11	D. Fernando Goiria Boyra	Caixa de unioa, S.A.
	12	D. Francisco Martínez Rodríguez	arreeorie, S.A.
	13	D. Ricardo Martínez Valls	gruores de la Rega de Paeña, S.A.
	14	D. Ernesto Mata López	us ororo, S.A.
	15	D. Pilar Morata Ruio	caja de Crédito S.A.
	16	D. Antonio Moreno Ucelay	Merdroia de Paeñas, S.A.
	17	D. Fernando Muñoz Berzosa	Caixa de Crédito, S.A.
	18	D. Manuel Palma Marín	ruo de uea, S.A.
	19	D. Arturo Virosue Ruíz	cas virosue, S.A.
20	D. Balino de antianoche	ereae Praiadores	
Director Gerente		D. Néctor Blasco García	

## ANEXO II

### Comisión de Prestaciones Especiales de umivale

---

Presidente	D. José Vicente Morata Estragués	<i>Morata, J.V., S.L.</i>
Vocales	D. Rosa Hernández Hernández D <sup>a</sup> Magdalena López García D. Ángel Lorenzo Polo D <sup>a</sup> Araceli Morato Martín D <sup>a</sup> M <sup>a</sup> Concepción de la Morena López D. Fernando Serra Cortés D. José Vicente Silvestre Pascual	<i>U.G.T.F.E.S.</i> <i>C.E.□.E.</i> <i>CC.□O. Fed. Minerometalúrgica</i> <i>C.E.□.E.</i> <i>U.G.T.F.E.S.</i> <i>C.E.□.E.</i> <i>CC.OO. □MFIA</i>
Secretario	D. Jose Ignacio Triguero Elorza	

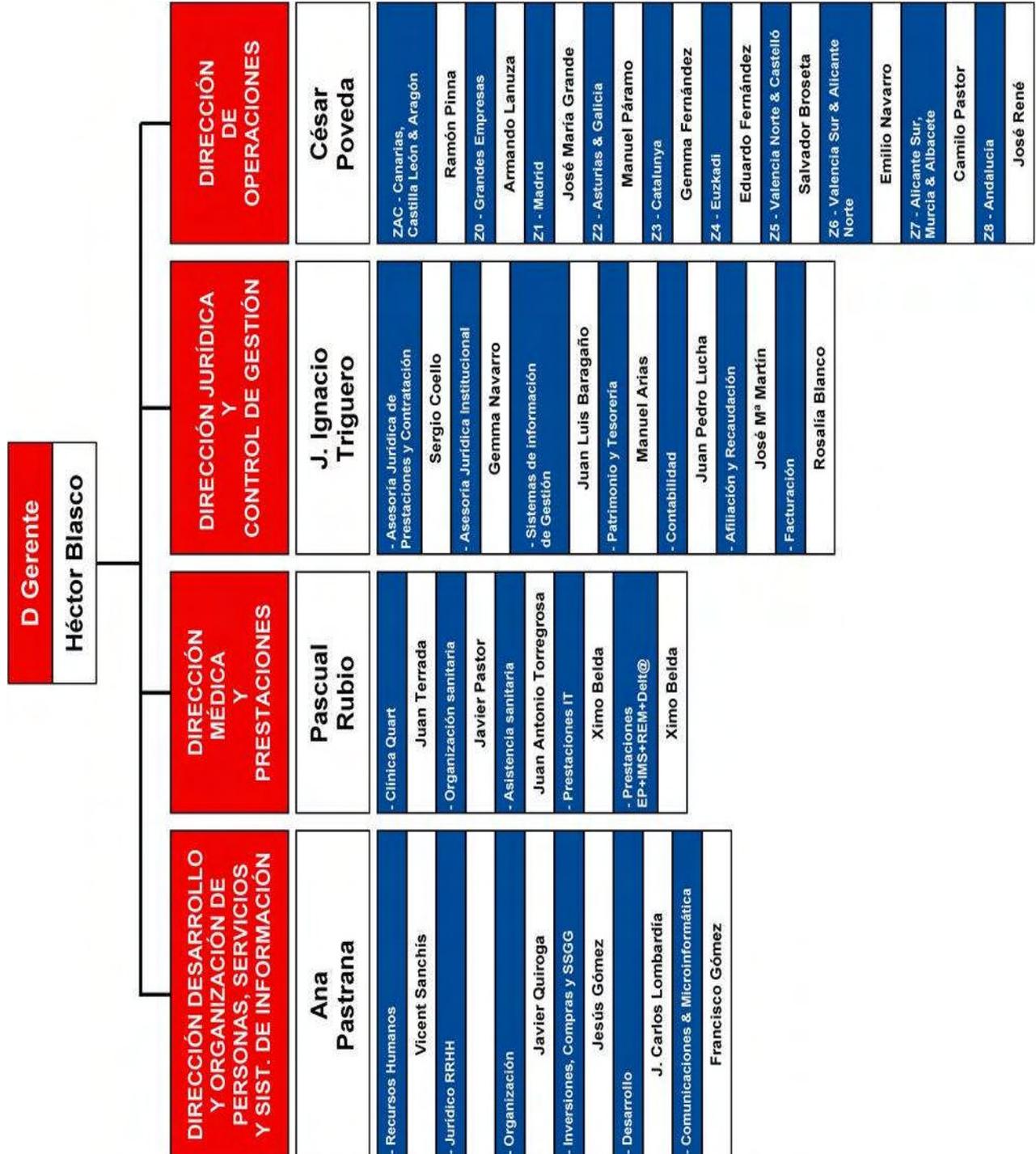
## ANEXO III

### Comisión de Control y Seguimiento de umivale

---

Presidente	D. Jose Vicente Morata Estragués	<i>Morata, J.V., S.L.</i>
Vocales	D <sup>a</sup> Amparo Alós Maestro D. Carlos Calero Jaén D. José M <sup>a</sup> Clavel Padró D. Javier Giménez Gras D. José Félix Guerricabeitia Igartua D. Esteban Jiménez Pinillos D. Rafael Lizandra García D. Miguel Ángel Ortiz de Guinea D. José □icente Silvestre Pascual	<i>U.G.T.P.V.</i> <i>U.G.T.P.V.</i> <i>C.E.O.E.</i> <i>CC.□□. PV.</i> <i>C.E.□.E.</i> <i>C.E.□.E.</i> <i>C.E.□.E.</i> <i>CC.OO.</i> <i>CC.OO.COMFIA</i>
Vocales suplentes	D. Francisco Justicia Sánchez D. Angel Lorenzo Polo	<i>CC.OO Fed. Comunicación □ Transporte</i> <i>CC.OO Fed. Minero Metalúrgica</i>
Secretario	D. Héctor Blasco García	

# ORGANIGRAMA umivale



---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---



**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO: 2010**

**MUTUA: UMIVALE**

**Nº: 015**

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas	<b>308.816.655,35</b>	1. Cotizaciones sociales	<b>380.420.935,14</b>
2. Asistencia sanitaria	<b>46.243.896,28</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>3.767.768,34</b>
3. Servicios sociales	<b>344.500,95</b>	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>38.216.287,39</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	<b>2.501.237,73</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	<b>9.920.859,89</b>
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>393.621.339,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>396.610.801,10</b>



---

### **3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO**

---



- 
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
  - 3.2 TESORERIA
-



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**  
EJERCICIO: 2010

**MUTUA: UMIVALE**

**Nº: 015**

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		40.210.902,57
- (+) del Presupuesto corriente.....	5.613.460,83	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	6.719.111,39	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	37.862.680,49	
- (-) de dudoso cobro.....	9.972.539,62	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	11.810,52	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		9.376.925,49
- (+) del Presupuesto corriente.....	5.952.213,53	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	46.277,83	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	3.378.434,13	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		21.274.741,05
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>52.108.718,13</b>

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
26056000	2	86	3280	1	10162112	BANCO BANIF, S.A.	BANCO BANIF S.A. SERRANO-O.P.	10.105,36	3.880.318,90	3.890.185,27	238,99
26056000	5	30	1550	32	27272	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	O.P. MADRID EMPRESAS	13.006,30	29.967.081,23	29.980.087,53	
26056000	6	49	1892	65	3020098575	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS,1		3.000.000,00	3.000.000,00	
26056000	7	186	91	27	504790591	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A	VALENCIA O.P.	1.305,39	428.213,02	416.379,31	13.139,10
26056000	18	46	8	43	21283	BANCO GALLEGO, S.A.	A CORUÑA O.P.	3.707,20	21.261,19	21.223,12	9.745,27
26056000	22	182	5570	72	73108	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV	753.630,13	133.958.402,42	134.712.032,55	
26056000	23	49	1892	68	2810205331	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS,1	684.517,91	317.887.722,12	318.051.428,91	520.811,12
26056000	25	42	302	45	110023763	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	O.R.E MADRID	13.987,07	8.321.022,23	8.329.515,90	5.493,40
26056000	27	106	94	94	183660	LLOYDS TSB BANK PLC.SUC.EN ESPAÑA	O.P. MADRID	5.780,98	5.407.196,74	5.393.132,44	19.845,28
26056000	28	128	899	72	104741283	BANKINTER, S.A.	C.G. MADRID GRANDES EMPRESAS	101.822,00	19.434.869,49	19.492.048,81	44.642,68
26056000	29	49	2833	96	2715947088	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, COSO, 36-40		2.515.000,00	2.515.000,00	
26056000	30	2042	102	17	3300005525	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	BARCELONA-CASP BALLE	43.731,26	9.231.240,42	9.261.756,96	13.214,72
26056000	37	93	131	26	6793	BANCO DE VALENCIA, S.A.	GRABADOR ESTEVE	110.115,93	38.443.789,50	38.508.747,42	45.158,01
26056000	40	3045	1	3	1661849321	CAIXA R. ALTEA, C.C.V.	ALTEA O.P.	20.231,87	513.885,79	532.638,31	1.479,35
26056000	42	2077	709	42	3100731761	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	VALENCIA-SORNI	31.270,78	56.299.112,74	56.136.333,09	194.050,43
26056000	44	2045	6014	65	3000155650	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT	VALENCIA	15.980,41	30,00	6,00	16.004,41
26056000	46	2045	6014	65	3000171761	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT	VALENCIA	2.543.345,13	38.038,26	2.550.241,70	31.141,69
26056000	47	128	899	79	100005013	BANKINTER, S.A.	C.G. MADRID GRANDES EMPRESAS	62.431,26	122.334,07	119.080,00	65.685,33
26056000	49	2042	152	67	586000817	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	MADRID-BERNABEU	1.300.000,00	100.000,00		1.400.000,00
26056000	50	46	8	45	3000000555	BANCO GALLEGO, S.A.	A CORUÑA O.P.	375.000,00			375.000,00
26056000	52	93	131	26	3000131232	BANCO DE VALENCIA, S.A.	GRABADOR ESTEVE	1.900.000,00	10.978.800,00	11.678.800,00	1.200.000,00
26056000	54	2077	709	48	2100299831	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	VALENCIA-SORNI	6.700.000,00	33.569.938,33	40.269.938,33	
26056000	55	2042	248	10	566000206	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	TERRASSA-RAMBLA EGARA	600.000,00	100.000,00		700.000,00
26056000	58	30	8301	71	81302	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MADRID - OFICINA DE INSTITUCIONES	1.500.000,00	7.626.266,39	9.126.266,39	
26056000	59	30	8301	77	129271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MADRID - OFICINA DE INSTITUCIONES	742.391,03	33.709.814,37	34.261.342,69	190.862,71
26056000	64	2042	102	12	586001668	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	BARCELONA-CASP BALLE	850.000,00		850.000,00	
26056000	65	182	5570	71	411502192	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		1.008.625,00	1.008.625,00	
26056000	66	3045	1	4	2031504737	CAIXA R. ALTEA, C.C.V.	ALTEA O.P.	150.101,00	530.000,00		680.101,00
26056000	67	106	98	98	50290	LLOYDS TSB BANK PLC.SUC.EN ESPAÑA	O.P. MADRID	90.000,00	1.500.000,00	1.090.000,00	500.000,00
26056000	69	2090	2802	42	700091109	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. REINO DE VALENCIA-VALENCIA	5.000.000,00	40.675.000,00	45.675.000,00	
26056000	70	2090	2802	41	200076603	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. REINO DE VALENCIA-VALENCIA	307.805,72	72.745.560,57	73.010.620,99	42.745,30
26056000	71	182	5570	76	411502307	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		14.000.000,00	14.000.000,00	
26056000	72	182	5570	72	411502338	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		35.800.000,00	35.800.000,00	
26056000	73	49	1892	60	3020098988	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS,1		36.500.000,00	36.500.000,00	
26056000	74	2042	152	66	566000262	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	MADRID-BERNABEU		500.000,00	500.000,00	
26056000	75	2045	6014	62	120064359	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT	VALENCIA		2.543.000,00		2.543.000,00

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
26056000	76	2077	744	1	3100234721	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	OFICINA BANCA PRIVADA		7.537.674,29	7.514.418,47	23.255,82
26056000	77	2042	248	12	566000479	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	TERRASSA-RAMBLA EGARA		500.000,00	500.000,00	
26056000	78	2042	102	15	566000625	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	BARCELONA-CASP BALLE		1.000.000,00	1.000.000,00	
26056000	79	2077	744	1	2100147442	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	OFICINA BANCA PRIVADA		1.000.000,00	1.000.000,00	
26056000	80	182	5570	72	411502376	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		700.000,00	700.000,00	
26056000	81	30	8301	79	107302	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MADRID - OFICINA DE INSTITUCIONES		8.000.000,00		8.000.000,00
26056000	82	182	5570	79	411502413	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		900.000,00	900.000,00	
26056000	83	182	5570	71	411502437	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		230.000,00	230.000,00	
26056000	84	2042	102	18	560002487	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	BARCELONA-CASP BALLE		62.000,00		62.000,00
26056000	85	49	1892	65	2090121906	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS,1		20.117.305,21	20.117.305,21	
26056000	86	2042	102	12	560002513	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	BARCELONA-CASP BALLE		1.400.000,00		1.400.000,00
26056000	87	182	5570	70	411503447	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		11.000.000,00	11.000.000,00	
26056000	88	49	1827	81	2210390067	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VALENCIA, BARCAS,8		21.255.473,89	21.255.473,89	
26056000	89	182	5570	70	411503485	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		8.000.000,00	8.000.000,00	
26056000	90	2042	102	12	566000692	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	BARCELONA-CASP BALLE		1.535.000,00		1.535.000,00
26056000	91	2042	152	66	566000321	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	MADRID-BERNABEU		750.000,00		750.000,00
26056000	92	2042	248	14	566000572	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	TERRASSA-RAMBLA EGARA		750.000,00		750.000,00
26056000	93	2042	102	19	566000706	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	BARCELONA-CASP BALLE		600.000,00	600.000,00	
26056000	94	182	2370	47	73109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES		19.302.010,75	19.194.198,98	107.811,77
26056000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		37.568,74	119.080,00	122.334,07	34.314,67
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. UMIVALE		23.967.835,47	1.026.121.066,92	1.028.814.161,34	21.274.741,05
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD UMIVALE		23.967.835,47	1.026.121.066,92	1.028.814.161,34	21.274.741,05

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	37.568,74	119.080,00	122.334,07	34.314,67
571	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	5.378.317,42	746.628.104,77	750.740.160,23	1.266.261,96
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	62.431,26	122.334,07	119.080,00	65.685,33
577	CUENTAS FINANCIERAS	18.489.518,05	279.251.548,08	277.832.587,04	19.908.479,09
	TOTAL	23.967.835,47	1.026.121.066,92	1.028.814.161,34	21.274.741,05

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	37.568,74	119.080,00	122.334,07	34.314,67
30	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	2.255.397,33	79.303.161,99	73.367.696,61	8.190.862,71
42	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	13.987,07	8.321.022,23	8.329.515,90	5.493,40
46	BANCO GALLEGO, S.A.	378.707,20	27.261,19	21.223,12	384.745,27
49	BANCO SANTANDER, S.A.	684.517,91	401.275.501,22	401.439.208,01	520.811,12
86	BANCO BANIF, S.A.	10.105,36	3.880.318,90	3.890.185,27	238,99
93	BANCO DE VALENCIA, S.A.	2.010.115,93	49.422.589,50	50.187.547,42	1.245.158,01
106	LLOYDS TSB BANK PLC.SUC.EN ESPAÑA	95.780,98	6.907.196,74	6.483.132,44	519.845,28
128	BANKINTER, S.A.	164.253,26	19.557.203,56	19.611.128,81	110.328,01
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	753.630,13	224.899.038,17	225.544.856,53	107.811,77
186	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A	1.305,39	428.213,02	416.379,31	13.139,10
2042	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	2.793.731,26	16.528.240,42	12.711.756,96	6.610.214,72
2045	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT	2.559.325,54	2.581.068,26	2.550.247,70	2.590.146,10
2077	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	6.731.270,78	98.406.725,36	104.920.689,89	217.306,25
2090	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	5.307.805,72	113.420.560,57	118.685.620,99	42.745,30
3045	CAIXA R. ALTEA, C.C.V.	170.332,87	1.043.885,79	532.638,31	681.580,35
	TOTAL	23.967.835,47	1.026.121.066,92	1.028.814.161,34	21.274.741,05



---

#### **4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO**

---



- 
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
  - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
  - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
  - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-



MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
1310											
1343											
1344											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600											
161											
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL											
202				60.000,00							60.000,00
203											
204											
205											
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				60.000,00							60.000,00
212											
213											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2248											
2249											
2252											
22620											
22621											
2263											
22660				2.000,00							2.000,00
22661											
2269											
2270											
2273											
2274											
2276											
22781											
22782											
22783				125.000,00							125.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2279				3.000,00							3.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				130.000,00							130.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2512											
2515											
2518											
2522											
2523											
2525											
2528											
25431											
25432											
25439											
2545											
2547											
2551											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				190.000,00	125.000,00						65.000,00
48211					2.152.000,00						-2.152.000,00
48212											
48214											
48217											
48427			6.150.000,00	800.000,00							6.950.000,00
48447											
48617				2.000,00							2.000,00
48637				500.000,00							500.000,00
48647				850.000,00							850.000,00
48797											
48817											
48827											
TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			6.150.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00						6.150.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			6.150.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00						6.150.000,00
6220											
6221											
623											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			6.150.000,00	2.342.000,00	2.277.000,00						6.215.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
1310											
1343											
1344											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600											
161											
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL											
202											
205											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
2219											
22200											
2221											
223											
2240											
2252											
2263											
22660					1.000,00						1.000,00
2269											
2270											
2273											
2274											
2276											
2279					4.000,00						4.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					5.000,00						5.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.					5.000,00						5.000,00
421											-1.400.000,00
4221			25.025.000,00		1.200.000,00						26.225.000,00
4222			3.925.000,00		800.000,00						4.725.000,00
4230											-600.000,00
4239											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			28.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00						28.950.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			28.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00						28.950.000,00
6220											
6221											
623											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			28.950.000,00	2.005.000,00	2.000.000,00						28.955.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			35.100.000,00	4.347.000,00	4.277.000,00						35.170.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 015

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090					1.320.000,00						-1.320.000,00
1310											
1343											
1344											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											-1.320.000,00
1600				880.000,00							880.000,00
161											
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				880.000,00							880.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				880.000,00	1.320.000,00						-440.000,00
202											
203											
204											
205											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
22160											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2249											
2250											
2252											
22620											
22621											
2263											
22660				30.000,00							30.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 015

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269											
2270											
2273											
2274											
2276											
2279					10.000,00						10.000,00
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y					40.000,00						40.000,00
OTROS											
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON											
SERVICIO											
2512											
2513											
2515											
2517											
2518						1.940.000,00					-1.940.000,00
25431											
25432											
25439											
2545						1.001.000,00					-1.001.000,00
2546											
2547						74.000,00					-74.000,00
2551											
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25											
A.SANIT.CON											
MED.AJENOS						3.015.000,00					-3.015.000,00
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE					40.000,00	3.015.000,00					-2.975.000,00
NES Y SERV.											
4296											
TOTAL ARTICULO 42											
A LA SEGURIDAD											
SOCIAL											
471											
TOTAL ARTICULO 47											
A EMPRESAS											
PRIVADAS											
48817											
48907											
48924											
TOTAL ARTICULO 48											
A FAMIL.E INST.SIN											
F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4											
TRANSFERENC.											
CORRIENTES											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62											
INVERSIONES											
NUEVAS											
6321											
633											
635											
636											
639											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				920.000,00	4.335.000,00						-3.415.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				920.000,00	4.335.000,00						-3.415.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22164											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
2522					90.000,00						-90.000,00
2523											
2525											
2526											
2527											
2528					2.505.000,00						-2.505.000,00
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											-2.595.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.											-2.595.000,00
4296				4.320.525,00	2.595.000,00						4.320.525,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.320.525,00							4.320.525,00
48827											
48837											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.320.525,00							4.320.525,00
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				4.320.525,00	2.595.000,00						1.725.525,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				4.320.525,00	2.595.000,00						1.725.525,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
1310											
1343											
1344											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600											
161											
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL											
202					8.000,00						8.000,00
205											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.000,00						8.000,00
212											
213											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
2217											
2219											
22200											
2221											
223											
2240											
2252											
22620											
22621											
22660											
22661											
2269											
2270											
2273											
2274						8.000,00					-8.000,00
2276											
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						8.000,00					-8.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.					8.000,00	8.000,00					

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6220											
6221											
623											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO											
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES											
					8.000,00	8.000,00					
					8.000,00	8.000,00					

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204			8.385.000,00								8.385.000,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.385.000,00								8.385.000,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			8.385.000,00								8.385.000,00
800					3.800.000,00						-3.800.000,00
801											
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO											-3.800.000,00
810					2.800.000,00						-2.800.000,00
811				6.600.000,00							6.600.000,00
TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				6.600.000,00	2.800.000,00						3.800.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				6.600.000,00	6.600.000,00						
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			8.385.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00						8.385.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			8.385.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00						8.385.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 015

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300											
13090											
1310											
1320											
1329											
1340											
1343											
1344											
1350											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											-600.000,00
1600					1.040.000,00						1.040.000,00
161											
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					1.040.000,00						1.040.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.040.000,00						440.000,00
202											
203											
204											
205											
206											
208											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											300.000,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											-300.000,00
2200											-355.000,00
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
22140											
22141											
2217											
2219											
22200											150.000,00
2221											
2229											
223											40.000,00
2240											
2241											
2248											
2249											
2250											
2252											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 015

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2265				51.000,00							51.000,00
22660				41.000,00							41.000,00
22661											
2269											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
22783				2.665.000,00							2.665.000,00
2279				13.000,00							13.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.770.000,00	545.000,00						2.225.000,00
230					100.000,00						-100.000,00
231					145.000,00						-145.000,00
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					245.000,00						-245.000,00
240											
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				2.770.000,00	1.090.000,00						1.680.000,00
310											
TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.											
3529											
359											
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS											
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS											
4296					500.525,00						-500.525,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					500.525,00						-500.525,00
4801											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					500.525,00						-500.525,00
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633											
635											
636											
639											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
8300				25.000,00							25.000,00
8310					25.000,00						-25.000,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				25.000,00	25.000,00						
8400											
8401											
8410											
8411											
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS											
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				25.000,00	25.000,00						
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				3.835.000,00	2.215.525,00						1.619.475,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR				3.835.000,00	2.215.525,00						1.619.475,00
TOTAL GENERAL			43.485.000,00	20.030.525,00	20.030.525,00						43.485.000,00

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Las modificaciones presupuestarias así como la forma en la que han sido financiadas (remanente de tesorería de ejercicios anteriores, cargo a mayor ingreso, transferencias, etc) son las siguientes, resumidas por capítulo presupuestario:

CAPÍTULO	NOMBRE	IMPORTE	FINANCIACIÓN
CAPITULO 4	Transferencias corrientes	35.100.000	Tesorería
CAPITULO 7	Transferencias de capital	8.385.000	Tesorería
CAPITULO 2	Gastos corrientes en bienes y servicios	-3.820.000	Transferencia
CAPITULO 4	Transferencias corrientes	3.820.000	Transferencia
<b>TOTAL</b>		<b>43.485.000</b>	

El detalle de todos los expedientes de las modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio es el siguiente:

GP	RÚBRICA	NOMBRE	IMPORTE	FINANCIACIÓN
1102	48427	Subsidio riesgo durante el embarazo. De AT y EP	6.150.000	Tesorería
1105	4221	Capitales Renta. Por incapacidad permanente	25.025.000	Tesorería
1105	4222	Capitales Renta. Por muerte	3.925.000	Tesorería
4364	7204	A la Tesorería General de la Seguridad Social	8.385.000	Tesorería
1102	202	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	60.000	Transferencia
1102	2279	Otros	3.000	Transferencia
1102	2518	Con otras entidades del sistema	-90000	Transferencia
1102	2528	Con otras entidades del sistema	-35.000	Transferencia
1102	22660	Reuniones, conferencias y celebracion de actos	2.000	Transferencia
1102	22783	Colaboracion en la gestion de las MATEPSS	125.000	Transferencia
1102	48211	Subsidio por enfermedad o accidente. Reg.General	-2.152.000	Transferencia
1102	48427	Subsidio riesgo durante el embarazo. De AT y EP	800.000	Transferencia
1102	48617	Auxilio por defunción. De AT y EP	2.000	Transferencia
1102	48637	Indemnizacion a tanto alzado. De AT y EP	500.000	Transferencia
1102	48647	Indemnizacion por baremo. De AT y EP	850.000	Transferencia
1105	22660	Reuniones, conferencias y celebracion de actos	1.000	Transferencia
1105	2279	Otros	4.000	Transferencia
1105	421	Aportaciones para el sostenimiento de los ss.cc.	-1.400.000	Transferencia
1105	4221	Capitales Renta. Por incapacidad permanente	1.200.000	Transferencia
1105	4222	Capitales Renta. Por muerte	800.000	Transferencia
1105	4230	Cuota de reaseguro de AT. Del ejercicio corriente	-600.000	Transferencia
2122	13090	Retribuciones basicas y otras remuneraciones	-1.320.000	Transferencia
2122	1600	Cuotas de la Seguridad Social	880.000	Transferencia
2122	22660	Reuniones, conferencias y celebracion de actos	30.000	Transferencia
2122	2279	Otros	10.000	Transferencia
2122	2518	Con otras entidades del sistema	-1.940.000	Transferencia
2224	2522	Con Comunidades Autonomas	-90.000	Transferencia
2224	2528	Con otras entidades del sistema	-2.505.000	Transferencia
2122	2545	Conciertos para rehabilitación-fisioterapia	-1.001.000	Transferencia
2122	2547	Otros servicios especiales	-74.000	Transferencia
2224	4296	A Centros mancomunados	4.320.525	Transferencia
3436	202	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	8.000	Transferencia
3436	2274	Seguridad	-8.000	Transferencia
4364	800	Adqui.de deuda del sector publico. A corto plazo	-3.800.000	Transferencia
4364	810	Adqui.obligac.y bonos fuera s.publ. A corto plazo	-2.800.000	Transferencia
4364	811	Adqui.obligac.y bonos fuera s.publ. A largo plazo	6.600.000	Transferencia
4591	13090	Retribuciones basicas y otras remuneraciones	-600.000	Transferencia
4591	1600	Cuotas de la Seguridad Social	1.040.000	Transferencia
4591	216	Equipos para procesos de información	-300.000	Transferencia
4591	2200	Material de Oficina. Ordinario no inventariable	-355.000	Transferencia
4591	22200	Servicios de telecomunicaciones	-150.000	Transferencia
4591	223	Transporte	-40.000	Transferencia
4591	2265	Cuotas de asociación	51.000	Transferencia
4591	22660	Reuniones, conferencias y celebracion de actos	41.000	Transferencia
4591	22783	Colaboracion en la gestion de las MATEPSS	2.665.000	Transferencia
4591	2279	Otros	13.000	Transferencia
4591	230	Dietas	-100.000	Transferencia
4591	231	Locomoción	-145.000	Transferencia
4591	4296	A Centros mancomunados	-500.525	Transferencia
4591	8300	Prestamos y anticipos a corto plazo. Al personal	25.000	Transferencia
4591	8310	Prestamos a largo plazo. Al personal	-25.000	Transferencia
		<b>TOTAL</b>	<b>43.485.000</b>	

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 015  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	867.202,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-11.866,97
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-1.574,96
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	868.810,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30.165,21
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-2.861,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	14.184,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-818,11
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	19.794,16
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-9.518,72
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-3.329,91
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	47.614,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	916.424,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	33.340,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	5.100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	4.856,80
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	53.497,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.729,69
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-6.599,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.044,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	15.980,37
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	18.155,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	16.299,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	9.169,58
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-304,47
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-1.401,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	2.757,44
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-176,55
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	1.656,53
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	1.040,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-33.882,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	2.580,44
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	6.604,90
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-157.583,24
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-871,72
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	5.100,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	9.168,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.451,87
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	910,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	410,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	951,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	2.864,26
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	73.542,05
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	5.294,43
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-522,07
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-214,54
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	100.511,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-30.738,62
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	607,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-15.892,80
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	113,16
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	3.077,48
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	58.522,37
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	2.719,18
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	3.894,14
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	6.613,32
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	5.800,32
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-51.434,79
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	391.076,38
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	104.740,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	-5.542,95
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	19.189,52
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	393.897,58
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	227.949,77
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	17.770,00
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	205.030,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	187.484,60
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	80,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-914.995,51
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	582.044,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	718.832,73
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	8.945.244,19
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	1.764.547,12
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	-94.742,18
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	4.058.111,66
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	398.139,78
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-4.054,69
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.182,84
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	817.880,38
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	426.495,09
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	152.180,74
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	50.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-1.106,02
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	16.513.878,91
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	16.513.878,91
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-10.158,66
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-5.158,66
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	15.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	11.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	2.170,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	38.670,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	33.511,34
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	18.182.647,91

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	526.729,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	11.110,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	562.889,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	109.173,93
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-3.128,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	5.529,82
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	285,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.010,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-2.134,86
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	116.785,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	679.674,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	15.546,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.263,41
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	18.810,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.293,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-3.014,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	246,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	690,65
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	216,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	2.991,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-11.226,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	619,65
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-10.592,22
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	718,64
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-584,62
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-9.739,41
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-4.555,28
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	808,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.868,40
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.738,61
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	559.582,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	798,65
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-1.840,71
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	4.697,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-18.369,38
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	796,43
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.348,65
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	531.060,48
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	5.157,83
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	15.552,95
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	20.710,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	570.797,81
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	1.984.856,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.314.925,59
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	768.529,53
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	1.815.217,79
4239	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	55,42
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.883.584,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	8.883.584,33
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.800,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	12.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	12.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	10.180.056,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	28.362.704,65

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	2.166.062,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-148.974,75
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-224.929,08
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	141.377,74
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.943.536,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	38.316,94
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-13.946,68
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8.217,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-7.012,41
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	56.450,48
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	73.172,79
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-33.113,57
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	122.084,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.065.620,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	282.767,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	8.622,18
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	31.526,27
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	11.661,21
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	334.577,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-36.212,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-70.170,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-440,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	4.081,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-108.976,55
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-211.718,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	243.082,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	1.307,84
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-11.188,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-59.369,86
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.411,50
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-362,48
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-8.507,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	249.352,03
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	9.295,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	6.668,45
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-642,81
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	10.893,58
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-72,74
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	8.152,38
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	0,00	0,00	50.830,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	407.392,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	180.025,56
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	92.097,02
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	297.957,13
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-51.910,78
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	1.100,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	75.372,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	23.268,02
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-1.016,59
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	6.269,29
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-190,12
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	19.833,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	113.223,54
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-177.689,60
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	15.770,89
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	2.949,70
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-23.328,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	147.037,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-181.627,40
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-6.186,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	27.253,94
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	1.747.452,08
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	71.556,39
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	104.557,58
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	176.113,97
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	1.156.844,70
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	69.770,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	202.483,43
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	597.485,42
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	953.547,43
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	1.085.807,17
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	165.251,58
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	18.233,06
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	1.156.704,38
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,00	0,00	0,00	-1.021,56
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	3.162.963,04
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	447.048,24
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	160.356,06
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-5.666.629,54
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	3.508.843,41
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	5.555.268,76
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	575.800,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	575.800,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	130.306,49
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	130.306,49
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	154.096,80
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	128.467,22
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	110.593,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	393.157,02
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	1.099.263,51
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-8.247,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-555.066,55
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-298.181,59
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-68.241,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-307.109,62
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-1.234.846,29
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	763.815,65
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.489.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	907.890,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	350.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	101.690,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	3.612.395,65
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	2.377.549,36
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	191.160,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	191.160,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	191.160,00
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	11.288.862,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	11.288.862,62

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-317.048,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-317.048,40
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	1.433.951,21
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	81.184,29
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	460.926,93
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	151.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	915.197,48
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-1.766.801,10
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	1.285.658,81
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	968.610,41
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	137.937,36
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	6.358,33
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	144.295,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	144.295,69
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	1.204.906,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.204.906,10

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 015  
OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	443.088,48
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	20,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	10,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	14.050,74
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	462.420,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	121.387,74
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	3.109,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.493,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	6.365,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-321,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	142.174,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	604.594,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	22.426,49
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	12.158,42
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	34.584,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	9.744,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.256,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	4.485,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.132,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	17.618,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	5.912,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	5.130,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	3.818,03
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-4.049,26
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	2.612,08
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-96,29
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	3.850,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	5.165,24
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	13.339,94
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	35.683,92
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	7.303,84
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	13.218,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	10.281,85
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	3.504,71
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	8.476,26
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	28.120,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-53.208,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	14.699,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-180,39
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	15.801,34
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	818,03
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	160.501,35
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	3.137,97
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	22.237,17
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	25.375,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	238.080,01
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	267,02
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	997,35
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	5.264,37
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.490,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	3.500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	20.490,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	25.754,37
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	868.429,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	868.429,05

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	4.836,72
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.836,72
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.836,72
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	13.561.210,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	13.761.210,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	10.170,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	390.361,51
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.	0,00	0,00	0,00	400.531,51
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	14.161.741,51
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	14.166.578,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	14.166.578,23

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 015  
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	664.374,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-131.822,26
1320	CASA VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	2.640,00
1340	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-69.022,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1350	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	15.685,81
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	64.113,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	568.969,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28.604,24
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	49.272,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	117.836,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	61.760,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	44.938,84
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	23.198,24
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-24.090,67
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	301.520,31
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	870.489,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	313.385,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	25.550,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	77.331,92
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	49.365,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	15.300,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	496.232,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	74.181,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-7.296,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-3.378,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	14.189,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-200.990,50
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-123.294,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-125.375,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	53.002,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	5.423,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	39.684,29
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	4.546,63
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	284,33
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	23.999,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.020,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	1.020,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	7.504,01
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	3.177,26
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	41.615,66
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	35.186,48
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-21.471,71
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	20.400,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	57.004,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	16.954,25
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	3.722,32
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	5.100,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	6.550,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	13.789,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-10.242,86
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-23.827,73
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	690,61
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	62.083,03
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	9.908,75
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	98.913,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	341.907,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	58.182,64
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	2.994,49
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	1.020,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	160.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	35.100,48
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	30.522,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	1.050.691,47
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	49.630,75
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	107.293,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-47.006,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	109.918,02
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	2.770,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.770,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	1.536.317,33
310	INTERESES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	20.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	88.363,15
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	108.363,15
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	118.363,15
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	9.955,37
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.955,37
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL.	0,00	0,00	0,00	7.382,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	7.382,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	17.337,37
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-164.943,23
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-58.293,98
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-264.971,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-740.836,98
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-1.226.045,99
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.268.227,29
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	191.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	191.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	191.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	144.280,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	1.985.507,29
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	759.461,30
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	27.720,00

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL ARTICULO 72	0,00	0,00	0,00	27.720,00
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	27.720,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	30.970,61
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	15.291,32
	TOTAL ARTICULO 83	0,00	0,00	0,00	46.261,93
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8401	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	417.358,48
	TOTAL ARTICULO 84	0,00	0,00	0,00	420.358,48
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	466.620,41
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	3.796.309,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	0,00	0,00	0,00	3.796.309,38
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	59.687.790,03

MUTUA: UMIVALE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  
EJERCICIO: 2010

Nº: 015

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		198.538.180,00	6.215.000,00	204.753.180,00	186.570.532,09	18.182.647,91	186.378.702,80	191.829,29
1105		103.471.180,00	28.955.000,00	132.426.180,00	122.246.123,26	10.180.056,74	122.194.809,03	51.314,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB.							
		302.009.360,00	35.170.000,00	337.179.360,00	308.816.655,35	28.362.704,65	308.573.511,83	243.143,52
2122	SALUD	53.440.060,00	-3.415.000,00	50.025.060,00	38.736.197,38	11.288.862,62	36.714.785,80	2.021.411,58
		53.440.060,00	-3.415.000,00	50.025.060,00	38.736.197,38	11.288.862,62	36.714.785,80	2.021.411,58
2224		6.987.080,00	1.725.525,00	8.712.605,00	7.507.698,90	1.204.906,10	5.744.934,66	1.762.764,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA							
		6.987.080,00	1.725.525,00	8.712.605,00	7.507.698,90	1.204.906,10	5.744.934,66	1.762.764,24
3436		1.212.930,00		1.212.930,00	344.500,95	868.429,05	341.166,67	3.334,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES							
		1.212.930,00		1.212.930,00	344.500,95	868.429,05	341.166,67	3.334,28
4364		24.089.030,00	8.385.000,00	32.474.030,00	18.307.451,77	14.166.578,23	18.307.451,77	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO							
		24.089.030,00	8.385.000,00	32.474.030,00	18.307.451,77	14.166.578,23	18.307.451,77	
4591		22.085.670,00	1.619.475,00	23.705.145,00	19.908.835,62	3.796.309,38	17.987.275,71	1.921.559,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR							
		22.085.670,00	1.619.475,00	23.705.145,00	19.908.835,62	3.796.309,38	17.987.275,71	1.921.559,91
	TOTAL GENERAL	409.824.130,00	43.485.000,00	453.309.130,00	393.621.339,97	59.687.790,03	387.669.126,44	5.952.213,53

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						11.158,66				
624603001	Aplicaciones Informáticas-Quart					11.158,66				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
	SIN ANOTACIONES EN EL EJERCICIO									

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						3.378.030,64				
624613007	Aparatos Médicos Asistenciales-Quart					31.372,92				
624613007	Aplicaciones Informáticas-Quart					14.354,87				
624613007	Equipo Proceso Información-Quart					38.317,75				
624613007	Instalaciones Técnicas-Quart					30.000,00				
624613007	Mobiliario Médico Asistencial-Quart					4.873,21				
624613007	Mobiliario y Enseres-Quart					207,40				
630313008	Aparatos Médicos Asistenciales-Alicante					35.139,48				
630313008	Equipos Médicos Asistenciales-Alicante					422,82				
630313008	Equipos Proceso Información-Alicante					1.202,95				
630313008	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Alicante					58.846,92				
630313008	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Alicante					15.264,36				
630313008	Mobiliario Médico Asistencial-Alicante					2.799,61				
630313008	Mobiliario y Enseres-Alicante					1.282,81				
630313009	Aparatos Médicos Asistenciales-Orihuela					3.574,47				
630313009	Equipos Médicos Asistenciales-Orihuela					422,82				
630313009	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Orihuela					14.142,10				
630313009	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Orihuela					13.957,87				
630313009	Mobiliario Médico Asistencial-Orihuela					2.799,61				
630313010	Aparatos Médicos Asistenciales-Ibi					3.574,48				
630313010	Equipos Médicos Asistenciales-Ibi					422,82				
630313010	Mobiliario Médico Asistencial-Ibi					2.799,61				
630313011	Aparatos Médicos Asistenciales-Benidorm					32.984,12				
630313011	Equipos Médicos Asistenciales-Benidorm					422,82				
630313011	Equipos Proceso Información-Benidorm					1.805,28				
630313011	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Benidorm					2.235,48				
630313011	Mobiliario Médico Asistencial-Benidorm					2.799,61				
630313011	Mobiliario y Enseres-Benidorm					6.204,63				
630313012	Aparatos Médicos Asistenciales-Elda					22.139,68				
630313012	Equipo Proceso Información-Elda					1.244,22				
630313012	Equipos Proceso Información-Elda					548,68				
630313012	Equipos Médicos Asistenciales-Elda					422,82				
630313012	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Elda					16.103,58				
630313012	Mobiliario Médico Asistencial-Elda					2.799,61				
630313013	Aparatos Médicos Asistenciales-Denia					3.574,48				
630313013	Equipos Médicos Asistenciales-Denia					422,82				
630313013	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Denia					11.376,26				
630313013	Mobiliario Médico Asistencial-Denia					2.799,61				
630313014	Aparatos Médicos Asistenciales-Alcoy					19.984,32				
630313014	Equipo Proceso Información-Alcoy					12.653,44				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
630313014	Equipos Médicos Asistenciales-Alcoy					422,82				
630313014	Mobiliario Médico Asistencial-Alcoy					925,81				
630313015	Aparatos Médicos Asistenciales-Cocentaina					3.574,48				
630313015	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Cocentaina					1.512,67				
630313015	Mobiliario Médico Asistencial-Cocentaina					925,81				
630413016	Aparatos Médicos Asistenciales-Almería					35.139,48				
630413016	Equipos Médicos Asistenciales-Almería					37.066,33				
630413016	Equipos Proceso Información-Almería					1.204,67				
630413016	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Almería					289.064,07				
630413016	Mobiliario Médico Asistencial-Almería					10.626,31				
630413016	Mobiliario y Enseres-Almería					42.572,83				
630813017	Aparatos Médicos Asistenciales-San Cugat					1.419,12				
630813017	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-San Cugat					46.634,78				
630813017	Mobiliario Médico Asistencial-San Cugat					925,81				
630813018	Aparatos Médicos Asistenciales-Barcelona					1.419,12				
630813018	Diputacion					422,82				
630813018	Equipos Médicos Asistenciales-Barcelona					925,81				
630813018	Diputacion					207,40				
630813019	Mobiliario y Enseres- Barcelona Senmenat					3.574,48				
631213020	Aparatos Médicos Asistenciales-Castellon					422,82				
631213020	Equipos Médicos Asistenciales-Castellon					31.298,22				
631213020	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Castellon					2.799,61				
631513021	Aparatos Médicos Asistenciales-La Coruña					1.419,12				
631513021	Mobiliario Médico Asistencial-La Coruña					925,81				
632013022	Aparatos Médicos Asistenciales-San Sebastian					1.419,12				
632013022	Mobiliario Médico Asistencial-San Sebastian					925,81				
632813023	Aparatos Médicos Asistenciales-Alcorcón					36.071,20				
632813023	Equipos de Oficina-Alcorcón					3.998,58				
632813023	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Alcorcón					25.056,00				
632813023	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Alcorcón					30.271,36				
632813023	Mobiliario Médico Asistencial-Alcorcón					12.237,55				
632813023	Mobiliario y Enseres-Alcorcón					47.875,43				
632813024	Aparatos Médicos Asistenciales-Acacias					1.419,12				
632813024	Equipos Proceso Información-Acacias					710,95				
632813024	Instalaciones Técnicas-Acacias					12.386,00				
632813024	Mobiliario Médico Asistencial-Acacias					925,81				
632813025	Aparatos Médicos Asistenciales-C/Haya					1.419,12				
632813025	Aplicaciones Informáticas-C/Haya					293.754,75				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
632813025	Equipos Médicos Asistenciales-C/Haya					3.108,78				
632813025	Equipo Proceso Información-C/Haya					3.646,68				
632813025	Instalaciones Técnicas-C/Haya					988,93				
632813025	Mobiliario Médico Asistencial-C/Haya					1.453,30				
633013026	Aparatos Médicos Asistenciales-Murcia					22.139,68				
633013026	Equipo Proceso Información-Murcia					622,10				
633013026	Equipos Médicos Asistenciales-Murcia					422,82				
	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Murcia					11.339,68				
633013026	Mobiliario Médico Asistencial-Murcia					2.799,61				
633013026	Mobiliario y Enseres-Murcia					951,09				
633013027	Aparatos Médicos Asistenciales-Cartagena					3.574,48				
633013027	Equipos Médicos Asistenciales-Cartagena					422,82				
	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Cartagena					9.138,98				
633013027	Mobiliario Médico Asistencial-Cartagena					2.799,61				
633013028	Aparatos Médicos Asistenciales-Yecla					22.139,67				
633013028	Equipo Proceso Información-Yecla					1.244,22				
633013028	Equipos Médicos Asistenciales-Yecla					422,82				
	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Yecla					5.949,04				
633013028	Mobiliario Médico Asistencial-Yecla					2.799,61				
633313029	Aparatos Médicos Asistenciales-Oviedo					33.395,20				
633313029	Equipos Médicos Asistenciales-Oviedo					13.662,02				
633313029	Equipos Proceso Información-Oviedo					600,62				
	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Oviedo					34.988,68				
633313029	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Oviedo					995.580,94				
633313029	Mobiliario Médico Asistencial-Oviedo					22.944,13				
633313029	Mobiliario y Enseres-Oviedo					58.204,25				
633313030	Aparatos Médicos Asistenciales-Gijón					1.419,12				
633313030	Total Equipos Médicos Asistenciales-Gijón					3.548,34				
633313030	Total Mobiliario Médico Asistencial-Gijón					2.799,61				
633313031	Total Aparatos Médicos Asistenciales-Aviles					1.419,12				
633313031	Total Equipos Médicos Asistenciales-Aviles					422,82				
633313031	Total Mobiliario Médico Asistencial-Aviles					2.799,61				
	Total Mobiliario Médico Asistencial-Las Plamas					340,00				
633503065	Total Aparatos Médicos Asistenciales-Valencia Colon					36.857,57				
634613032	Total Equipo Proceso Información-Valencia Colon					1.244,22				
634613032	Total Equipos Proceso Información-Valencia Colon					1.201,22				
634613032	Total Equipos Médicos Asistenciales-Valencia Colon					3.108,78				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
634613032	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Valencia Colon					3.390,91				
634613032	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Valencia Colon					137.809,36				
634613032	Mobiliario Médico Asistencial-Valencia Colon					3.725,42				
634613032	Mobiliario y Enseres-Valencia Colon					1.041,67				
634613033	Aparatos Médicos Asistenciales-Museros					3.574,48				
634613033	Equipos Médicos Asistenciales-Museros					422,82				
634613033	Equipos Proceso Información-Museros					1.201,23				
634613033	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Museros					13.412,82				
634613033	Mobiliario Médico Asistencial-Museros					2.799,61				
634613034	Aparatos Médicos Asistenciales-Ribarroja					3.574,47				
634613034	Equipos Médicos Asistenciales-Ribarroja					422,82				
634613034	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Ribarroja					12.899,85				
634613034	Mobiliario Médico Asistencial-Ribarroja					2.799,61				
634613035	Aparatos Médicos Asistenciales-Almussafes					3.574,48				
634613035	Equipos Médicos Asistenciales-Almussafes					2.711,34				
634613035	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Almussafes					17.343,60				
634613035	Mobiliario Médico Asistencial-Almussafes					2.799,61				
634613035	Mobiliario y Enseres-Almussafes					207,41				
634613036	Aparatos Médicos Asistenciales-Catarroja					3.841,36				
634613036	Equipos Médicos Asistenciales-Catarroja					422,82				
634613036	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Catarroja					11.288,24				
634613036	Mobiliario Médico Asistencial-Catarroja					3.241,33				
634613037	Aparatos Médicos Asistenciales-Puerto de Sagunto					3.574,47				
634613037	Equipos Médicos Asistenciales-Puerto de Sagunto					422,82				
634613037	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Puerto de Sagunto					10.026,82				
634613037	Mobiliario Médico Asistencial-Puerto de Sagunto					2.799,61				
634613037	Mobiliario y Enseres-Puerto de Sagunto					414,79				
634613038	Aparatos Médicos Asistenciales-Algemesi					3.574,48				
634613038	Mobiliario Médico Asistencial-Algemesi					925,81				
634613039	Aparatos Médicos Asistenciales-Gandia					3.574,48				
634613039	Equipos Médicos Asistenciales-Gandia					422,82				
634613039	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Gandia					10.134,43				
634613039	Mobiliario Médico Asistencial-Gandia					2.799,61				
634613039	Mobiliario y Enseres-Gandia					386,28				
634613040	Aparatos Médicos Asistenciales-Xativa					3.574,47				
634613040	Equipos Médicos Asistenciales-Xativa					422,82				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
634613040	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Xativa					8.353,46				
634613040	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Xativa					12.891,49				
634613040	Mobiliario Médico Asistencial-Xativa					2.799,61				
634613041	Aparatos Médicos Asistenciales-Onteniente					22.139,67				
634613041	Construcciones Sanitarias-Onteniente					9.247,42				
634613041	Equipos Médicos Asistenciales-Onteniente					3.317,22				
634613041	Equipos Proceso Información-Onteniente					548,68				
634613041	Mobiliario Médico Asistencial-Onteniente					2.799,61				
634613041	Mobiliario y Enseres-Onteniente					4.058,32				
634613042	Aparatos Médicos Asistenciales-Torrente					22.139,67				
634613042	Equipo Proceso Información-Torrente					1.244,20				
634613042	Equipos Médicos Asistenciales-Torrente					422,82				
634613042	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Torrente					10.842,49				
634613042	Mobiliario Médico Asistencial-Torrente					3.055,11				
634613042	Mobiliario y Enseres-Torrente					371,66				
634613043	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Quart					50.533,23				
634613043	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Quart					224.496,66				
634613044	Aparatos Médicos Asistenciales-Paterna					3.574,47				
634613044	Mobiliario Médico Asistencial-Paterna					925,81				
634813046	Aparatos Médicos Asistenciales-Bilbao					1.419,12				
634813046	Mobiliario Médico Asistencial-Bilbao					1.084,57				
634813046	Mobiliario y Enseres-Bilbao					5.504,87				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE N°: 015  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
	SIN ANOTACIONES EN EL EJERCICIO									

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						735,63				
624698047	Aplicaciones Informáticas-Quart					2,65				
624698047	Equipos Proceso Información-Quart					732,98				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE N°: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
	SIN ANOTACIONES EN EL EJERCICIO									

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						1.274.818,70				
624603052	Aplicaciones Informáticas-Quart					106.655,59				
624603052	Equipo Proceso Información-Quart					83.966,38				
624603052	Equipos de Oficina-Quart					40.270,39				
624603052	Equipos Proceso Información-Quart					112.647,89				
624603052	Instalaciones Técnicas-Quart					24.693,00				
624603052	Maquinaria-Quart					4.003,96				
624603052	Mobiliario y Enseres-Quart					3.191,67				
630203053	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Albacete					4.692,20				
630303054	Equipos Proceso Información-Elche					2.313,37				
630303055	Equipos Proceso Información-Alcoy					37.702,70				
630303055	Equipos de Oficina-Alcoy					1.097,97				
630303056	Equipos Proceso Información-Algueña					820,76				
630803058	Equipos Proceso Información-Senmenat					1.110,76				
630803058	Mobiliario y Enseres-Senmenat					269,82				
631803059	Mobiliario y Enseres-Granada					13.152,85				
632803061	Equipos Proceso Información-Acacias					1.665,76				
632803062	Aplicaciones Informáticas-C/Haya					635.181,39				
632803062	Equipos Proceso Información-C/Haya					23.801,82				
632803062	Equipos de Oficina-C/Haya					448,25				
633303064	Equipos de Oficina-Oviedo					448,24				
634103066	Equipos Proceso Información-Sevilla					145,00				
634603067	Mobiliario y Enseres-Colon					414,79				
634603069	Instalaciones Técnicas-Sueca					137.246,27				
634603071	Equipos Proceso Información-Valencia					1.797,36				
634603071	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Valencia					37.080,51				

- 
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
  - 4.6 PERSONAL
  - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A  
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
  - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
  - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
  - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN  
DE PRESTACIONES ESPECIALES
  - 4.12 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS  
E INFORME DE GESTIÓN
-



**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: UMIVALE N°: 015**

**I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras	231.608,80								479.694,63	711.303,43
- De suministro Patrimoniales	627.162,03	124.038,68							790.763,18	1.541.963,89
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	2.942.411,86					261.426,45			529.839,47	3.733.677,78
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.**

Mutua: UMIVALE    Nº: 015

EJERCICIO: 2010

**II. Contratación administrativa. Situación de los contratos**

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras		772.955,39	711.303,43	42.824,77
- De suministros	180.127,57	1.769.605,60	1.541.963,89	173.000,00
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios	400.000,00	4.726.410,92	3.733.677,78	
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				

**PERSONAL**

Mutua: **UMIVALE** Nº: **015**  
**EJERCICIO: 2010**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	677,00		23.824.347,66
- Altos cargos	1,00	199.314,19	
- Otros directivos			
- Otro personal laboral fijo	676,00	23.625.033,47	
Personal laboral eventual	30,00	487.847,01	
Otro personal			
TOTAL.....			<b>24.312.194,67</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE N°: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS..... 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102</b>	<b>80.020,64</b>	<b>82.453,27</b>	<b>84.959,85</b>	<b>87.542,63</b>	
202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.020,64	82.453,27	84.959,85	87.542,63	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE N°: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105</b>	<b>384,69</b>	<b>396,38</b>	<b>408,43</b>	<b>420,85</b>	
202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	384,69	396,38	408,43	420,85	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE N°: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122</b>	<b>2.074.867,08</b>	<b>2.137.943,04</b>	<b>2.202.936,51</b>	<b>2.269.905,78</b>	
202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.074.867,08	2.137.943,04	2.202.936,51	2.269.905,78	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE N°: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436</b>	<b>17.097,95</b>	<b>17.617,73</b>	<b>18.153,31</b>	<b>18.705,17</b>	
202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.097,95	17.617,73	18.153,31	18.705,17	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE N°: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591</b>	265.652,14	273.727,97	282.049,30	290.623,60	
202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	265.652,14	273.727,97	282.049,30	290.623,60	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	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

MUTUA: UMIVALE  
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
 EJERCICIO: 2008

Nº: 015

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	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
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	230,63		230,63	230,63	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	230,63		230,63	230,63	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	230,63		230,63	230,63	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.190,63		1.190,63	230,63	960,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.190,63		1.190,63	230,63	960,00
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.755,12		2.755,12	2.755,12	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.755,12		2.755,12	2.755,12	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.755,12		2.755,12	2.755,12	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.755,12		2.755,12	2.755,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.755,12		2.755,12	2.755,12	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	37,40		37,40	37,40	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	37,40		37,40	37,40	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	37,40		37,40	37,40	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	37,40		37,40	37,40	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	37,40		37,40	37,40	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.732,85		1.732,85	1.732,85	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.732,85		1.732,85	1.732,85	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.732,85		1.732,85	1.732,85	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.732,85		1.732,85	1.732,85	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.732,85		1.732,85	1.732,85	
	TOTAL EJERCICIO 08	5.716,00		5.716,00	4.756,00	960,00

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	688,94		688,94	688,94	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	52,94		52,94	52,94	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	322,63		322,63	322,63	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.064,51		1.064,51	1.064,51	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.064,51		1.064,51	1.064,51	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	341,20		341,20	341,20	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	341,20		341,20	341,20	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	232,15		232,15	232,15	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	449,21		449,21	449,21	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	383,07		383,07	383,07	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.736,05		10.736,05	10.736,05	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.800,48		11.800,48	11.800,48	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	307,11		307,11	307,11	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	126,84		126,84	126,84	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	569,95		569,95	569,95	
1102 22101	AGUA	95,87		95,87	95,87	
1102 22103	COMBUSTIBLE	110,58		110,58	110,58	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	29.992,52		29.992,52	29.992,52	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	43,93		43,93	43,93	
1102 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.451,28		3.451,28	3.451,28	
1102 223	TRANSPORTES	138,89		138,89	138,89	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.243,74		3.243,74	3.243,74	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	108,60		108,60	108,60	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.850,87		9.850,87	9.850,87	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	736,22		736,22	736,22	
1102 2279	OTROS	37,62		37,62	37,62	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	48.814,02		48.814,02	48.814,02	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	36.963,15		36.963,15	36.963,15	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	70,00		70,00	70,00	
1102 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	2.520,04		2.520,04	2.520,04	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.048,39		9.048,39	9.048,39	
1102 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21.470,85		21.470,85	21.470,85	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	21.512,78		21.512,78	21.512,78	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.216,53		1.216,53	1.216,53	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.526,25		8.526,25	8.526,25	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.627,13		32.627,13	32.627,13	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	133.955,12		133.955,12	133.955,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	194.910,82		194.910,82	194.910,82	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.842,64		120.842,64	120.842,64	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.710,00	-51.980,00	9.730,00	4.180,00	5.550,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	182.552,64	-51.980,00	130.572,64	125.022,64	5.550,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	182.552,64	-51.980,00	130.572,64	125.022,64	5.550,00
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.838,30		18.838,30	18.838,30	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	18.838,30		18.838,30	18.838,30	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	18.838,30		18.838,30	18.838,30	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	397.366,27	-51.980,00	345.386,27	339.836,27	5.550,00
1105 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	445,51		445,51	445,51	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	445,51		445,51	445,51	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	445,51		445,51	445,51	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	382,45		382,45	382,45	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	44,06		44,06	44,06	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.923,50		2.923,50	2.923,50	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.350,01		3.350,01	3.350,01	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84,95		84,95	84,95	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35,08		35,08	35,08	
1105 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.138,46		2.138,46	2.138,46	
1105 223	TRANSPORTES	538,21		538,21	538,21	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	18,72		18,72	18,72	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	792,77		792,77	792,77	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	82,22		82,22	82,22	
1105 2279	OTROS	18,80		18,80	18,80	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.709,21		3.709,21	3.709,21	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. COMPEN.A.T	7.059,22		7.059,22	7.059,22	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	404.871,00	-51.980,00	352.891,00	347.341,00	5.550,00
2122 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.467,66		2.467,66	2.467,66	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	410,97		410,97	410,97	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.126,29		6.126,29	6.126,29	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.004,92		9.004,92	9.004,92	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.004,92		9.004,92	9.004,92	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87,85		87,85	87,85	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	728,82		728,82	728,82	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	816,67		816,67	816,67	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.792,55		29.792,55	29.792,55	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.046,92	-103,27	21.943,65	21.943,65	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	292,77		292,77	292,77	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.099,91		1.099,91	1.099,91	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	96.495,87		96.495,87	96.495,87	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	149.728,02	-103,27	149.624,75	149.624,75	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.865,48		2.865,48	2.865,48	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.269,90		1.269,90	1.269,90	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	9.832,43		9.832,43	9.832,43	
2122 22101	AGUA	815,32		815,32	815,32	
2122 22103	COMBUSTIBLE	2.213,70		2.213,70	2.213,70	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33.736,91		33.736,91	33.736,91	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.498,82		1.498,82	1.498,82	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	57,36		57,36	57,36	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.964,00		5.964,00	5.964,00	
2122 22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	32,11		32,11	32,11	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.522,81		4.522,81	4.522,81	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.139,90		3.139,90	3.139,90	
2122 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	61.847,36		61.847,36	61.847,36	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	72,01		72,01	72,01	
2122 2229	OTRAS	70,69		70,69	70,69	
2122 223	TRANSPORTES	3.270,16		3.270,16	3.270,16	
2122 2252	LOCALES	3.763,80	-2.564,70	1.199,10	1.199,10	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.873,61		40.873,61	40.873,61	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.421,19		4.421,19	4.421,19	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	32.688,04		32.688,04	32.688,04	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.776,05		23.776,05	23.776,05	
2122 2274	SEGURIDAD	69,01		69,01	69,01	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	236.800,66	-2.564,70	234.235,96	234.235,96	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UMIVALE  
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
 EJERCICIO: 2009

Nº: 015

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 230	DIETAS	31,00		31,00	31,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31,00		31,00	31,00	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42.610,35		42.610,35	42.610,35	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	177.958,82	-2.689,39	175.269,43	174.764,43	505,00
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	16.642,09		16.642,09	16.642,09	
2122 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	16.818,39		16.818,39	16.818,39	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	63.879,68		63.879,68	63.879,68	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.871,87		10.871,87	10.871,87	
2122 25439	OTROS	827,13		827,13	827,13	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	104.739,34	-405,00	104.334,34	103.957,34	377,00
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	88.218,30	-300,00	87.918,30	87.918,30	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7.801,53		7.801,53	7.801,53	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	473,35	-433,35	40,00	40,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	530.840,85	-3.827,74	527.013,11	526.131,11	882,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	918.217,20	-6.495,71	911.721,49	910.839,49	882,00
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	234,60		234,60	234,60	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	234,60		234,60	234,60	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.502,61	-1.372,21	28.130,40	28.130,40	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.052,96	-66,79	29.986,17	29.986,17	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.107,01		1.107,01	1.107,01	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60.662,58	-1.439,00	59.223,58	59.223,58	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	60.897,18	-1.439,00	59.458,18	59.458,18	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.051,46		58.051,46	58.051,46	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.591,27		14.591,27	14.591,27	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	89.452,61		89.452,61	89.452,61	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	162.095,34		162.095,34	162.095,34	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	237.172,17		237.172,17	237.172,17	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	237.172,17		237.172,17	237.172,17	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	399.267,51		399.267,51	399.267,51	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.387.386,81	-7.934,71	1.379.452,10	1.378.570,10	882,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.387.386,81	-7.934,71	1.379.452,10	1.378.570,10	882,00
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	263.026,73		263.026,73	263.026,73	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	263.026,73		263.026,73	263.026,73	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	84.612,11		84.612,11	84.612,11	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	108.344,80	-4.500,00	103.844,80	103.844,80	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	412,40		412,40	412,40	
2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	111.249,89		111.249,89	111.249,89	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	304.619,20	-4.500,00	300.119,20	300.119,20	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	567.645,93	-4.500,00	563.145,93	563.145,93	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.555,10		11.555,10	9.396,44	2.158,66
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.555,10		11.555,10	9.396,44	2.158,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.555,10		11.555,10	9.396,44	2.158,66
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	579.201,03	-4.500,00	574.701,03	572.542,37	2.158,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	579.201,03	-4.500,00	574.701,03	572.542,37	2.158,66
3436 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	94,55		94,55	94,55	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	350,53		350,53	350,53	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	445,08		445,08	445,08	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	445,08		445,08	445,08	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	93,66		93,66	93,66	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	93,66		93,66	93,66	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91,60		91,60	91,60	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	230,30		230,30	230,30	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	84,89		84,89	84,89	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.542,07		1.542,07	1.542,07	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.948,86		1.948,86	1.948,86	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39,21		39,21	39,21	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16,19		16,19	16,19	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	20,42		20,42	20,42	
3436 22101	AGUA	20,26		20,26	20,26	
3436 22103	COMBUSTIBLE	43,14		43,14	43,14	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	23,96		23,96	23,96	
3436 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.452,58		1.452,58	1.452,58	
3436 223	TRANSPORTES	47,28		47,28	47,28	
3436 2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.086,09	-2.720,20	365,89	365,89	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	610,95		610,95	610,95	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.360,08	-2.720,20	2.639,88	2.639,88	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.402,60	-2.720,20	4.682,40	4.682,40	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.847,68	-2.720,20	5.127,48	5.127,48	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.847,68	-2.720,20	5.127,48	5.127,48	
4591 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.494,95		3.494,95	3.494,95	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.247,76		5.247,76	5.247,76	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.041,57		3.041,57	3.041,57	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.784,28		11.784,28	11.784,28	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.784,28		11.784,28	11.784,28	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	401,42		401,42	401,42	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	401,42		401,42	401,42	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.466,00		1.466,00	1.466,00	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.895,79		1.895,79	1.895,79	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.885,59		2.885,59	2.885,59	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.497,69		78.497,69	78.497,69	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	84.745,07		84.745,07	84.745,07	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.620,26		8.620,26	8.620,26	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	935,00		935,00	935,00	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.755,47		3.755,47	3.755,47	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	402,94		402,94	402,94	
4591 22101	AGUA	219,41		219,41	219,41	
4591 22103	COMBUSTIBLE	938,58		938,58	938,58	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	545,58		545,58	545,58	
4591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.720,64		28.720,64	28.720,64	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	65,42		65,42	65,42	
4591 223	TRANSPORTES	2.148,23		2.148,23	2.148,23	
4591 2241	VEHICULOS	804,18		804,18	804,18	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.226,01		4.226,01	4.226,01	
4591 2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.108,18		21.108,18	21.108,18	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.381,44		7.381,44	7.381,44	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.153.421,16	-4.941,13	1.148.480,03	1.116.772,86	31.707,17
4591 2279	OTROS	112,85		112,85	112,85	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.233.405,35	-4.941,13	1.228.464,22	1.196.757,05	31.707,17
4591 230	DIETAS	447,30		447,30	447,30	
4591 231	LOCOMOCION	952,75	-320,60	632,15	632,15	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.750,00	-1.750,00			
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.150,05	-2.070,60	1.079,45	1.079,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.321.701,89	-7.011,73	1.314.690,16	1.282.982,99	31.707,17
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	41.958,25		41.958,25	41.958,25	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	41.958,25		41.958,25	41.958,25	
	CONSTRUCCIONES	5.941,52		5.941,52	5.941,52	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.941,52		5.941,52	5.941,52	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	47.899,77		47.899,77	47.899,77	
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		3.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.384.385,94	-7.011,73	1.377.374,21	1.342.667,04	34.707,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.384.385,94	-7.011,73	1.377.374,21	1.342.667,04	34.707,17
	TOTAL EJERCICIO 09	3.763.692,46	-74.146,64	3.689.545,82	3.646.247,99	43.297,83
	TOTAL GENERAL	3.771.428,46	-74.146,64	3.697.281,82	3.651.003,99	46.277,83

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: UMIVALE N°: 015

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	16.775.817,28	3.705.484,14	20.481.301,42
2.- Gastos por amortizaciones	1.287.246,87	298.389,48	1.585.636,35
<b>TOTAL</b>	<b>18.063.064,16</b>	<b>4.003.873,61</b>	<b>22.066.937,77</b>

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<b>TOTAL PRESTACIONES</b>	<b>133.088,46</b>
Ayuda Gasto Sepelio	19.800,00
Material Ortopédico	7.688,48
Reforma Domicilio, Ayudas Técnicas y Material Ortopédico	132.268,30
Reintegro Dietas y Kms	6.922,33
Silla de ruedas	12.590,15
Anulación Estimación facturas del 2009 recibidas en 2010	-46.180,80

#### **PROGRAMA 1102.- INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

La duración media máxima en días de los procesos aumenta un 13,48%, debido a que el número de días de baja se ha incrementado en un 2,62%, y a la disminución del número de procesos en un 9,58%.

Los procesos pendientes de alta por cada mil afiliados protegidos se han visto disminuidos en un 9,27%, consecuencia fundamental del aumento de la población protegida de un 9,01%.

El gasto total máximo por afiliado disminuye un 12,46%, como resultado de la reducción principal que experimenta el gasto directo generado en el periodo en concepto de incapacidad temporal, lo que explica la disminución en un 0,45% del gasto total por día indemnizado.

#### **PROGRAMA 1105.- CAPITALS RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE AT**

El número de siniestros generadores de capitales renta por invalidez ha sido superior al previsto en un 53,75%, situándose en 369 contingencias.

El número de siniestros generadores de capitales renta por muerte se ha situado en 53 contingencias, en coincidencia con lo previsto.

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

El porcentaje de pacientes atendidos con medios propios se sitúa un 2,74% por encima de la expectativa, a pesar de la disminución que también experimenta los pacientes atendidos por medios ajenos sobre lo previsto.

#### **PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.**

El coste medio por estancia en centros ajenos es un 1,38% superior al esperado, debido fundamentalmente al incremento del coste de la asistencia hospitalaria con medios ajenos (6,92%), y a su vez, consecuencia del aumento en el número de estancias de accidentados en centros ajenos (5,46%).

#### **PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

El seguimiento de indicadores y objetivos de este programa, refleja tan solo las actividades del programa dentro del marco legal establecido de la Seguridad Social.

#### **PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

La rentabilidad media de la cartera de valores obtiene una desviación negativa de 80,57%

El porcentaje de excedente de gestión sobre cuotas es un 25,34% inferior al previsto, especialmente debido a una disminución del 26,93% en el excedente de gestión del periodo.

#### **PROGRAMA 4591.- DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

El porcentaje del absentismo sobre jornadas totales ha sido un 5,49% superior al previsto. No obstante, el 1,92% de absentismo sobre jornadas totales se considera razonable.

El coste de los servicios sobre cuotas disminuye un 22,18%, debido a una disciplina en el gasto (capítulos 1, 2 y 3)

---

**5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO**

---



- 
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN
  - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
  - 5.3 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
-



PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	115.287.843,01	1.079.679,28	114.208.163,73
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.935.635,69	57.308,40	24.878.327,29
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.374.044,88	508.704,34	21.865.340,54
(1231)	CUOTAS DE TRABAJADORES	72,37		72,37
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	130.570,70	8.912,60	121.658,10
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.148,97		25.148,97
(1250)	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.432,89	163,88	12.269,01
(1251)	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.759,46		2.759,46
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	116.950.431,27	359.363,66	116.591.067,61
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	107.543.795,97	240.592,88	107.303.203,09
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	478.395,78	995,20	477.400,58
(129)	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	322.343,22		322.343,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	388.063.474,21	2.255.720,24	385.807.753,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	388.063.474,21	2.255.720,24	385.807.753,97
(32710)	AL SECTOR PUBLICO	506,32		506,32
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	523.194,03	2.194,64	520.999,39
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	207.355,93	6.117,58	201.238,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	731.056,28	8.312,22	722.744,06
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.574.548,36	17.829,20	2.556.719,16
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	435.233,20		435.233,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.009.781,56	17.829,20	2.991.952,36
(39119)	OTROS	53.071,92		53.071,92
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	53.071,92		53.071,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.793.909,76	26.141,42	3.767.768,34
(459)	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	12.092,14		12.092,14
(504)	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
(505)	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
(506)	DE ENTIDADES LOCALES			
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	252.251,16		252.251,16
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	264.343,30		264.343,30
(5180)	AL PERSONAL	683,95		683,95
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	683,95		683,95
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	131.922,87		131.922,87
(529)	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.088.759,26		2.088.759,26
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	2.220.682,13		2.220.682,13
(540)	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	15.528,35		15.528,35
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	15.528,35		15.528,35
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.501.237,73		2.501.237,73
(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	6.952.978,51		6.952.978,51
(801)	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	6.952.978,51		6.952.978,51
(810)	A CORTO PLAZO	2.762.226,85		2.762.226,85
(811)	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	2.762.226,85		2.762.226,85

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	37.237,11		37.237,11
(83105)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	37.237,11		37.237,11
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	168.417,42		168.417,42
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	168.417,42		168.417,42
(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	9.920.859,89		9.920.859,89
	TOTAL	404.279.481,59	2.281.861,66	401.997.619,93

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	227.534,11	791.917,96	60.227,21	1.079.679,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.314,00		11.994,40	57.308,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	160.853,06	292.457,91	55.393,37	508.704,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.975,76	6.849,10	87,74	8.912,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			163,88	163,88
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	140.819,33	52.872,75	165.671,58	359.363,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.212,94	46.906,09	157.473,85	240.592,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			995,20	995,20
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	612.709,20	1.191.003,81	452.007,23	2.255.720,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	612.709,20	1.191.003,81	452.007,23	2.255.720,24
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.980,96		213,68	2.194,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.117,58			6.117,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.098,54		213,68	8.312,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	17.742,88		86,32	17.829,20
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	17.742,88		86,32	17.829,20
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.841,42		300,00	26.141,42
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	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.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	638.550,62	1.191.003,81	452.307,23	2.281.861,66

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	111.697.654,75	60.227,21	111.637.427,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.433.503,38	11.994,40	24.421.508,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.405.971,09	55.393,37	20.350.577,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,33		27,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	121.745,84	87,74	121.658,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.148,97		25.148,97
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.432,89	163,88	12.269,01
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.759,46		2.759,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	113.490.071,53	165.671,58	113.324.399,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	104.655.234,71	157.473,85	104.497.760,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	478.395,78	995,20	477.400,58
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	322.343,22		322.343,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	375.645.288,95	452.007,23	375.193.281,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	375.645.288,95	452.007,23	375.193.281,72
32710	AL SECTOR PUBLICO	506,32		506,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	454.337,25	213,68	454.123,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	158.311,16		158.311,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	613.154,73	213,68	612.941,05
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.374.801,43	86,32	2.374.715,11
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	435.233,20		435.233,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.810.034,63	86,32	2.809.948,31
39119	OTROS	53.071,92		53.071,92
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	53.071,92		53.071,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.476.261,28	300,00	3.475.961,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	12.092,14		12.092,14
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	252.251,16		252.251,16
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	264.343,30		264.343,30
5180	AL PERSONAL	683,95		683,95
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	683,95		683,95
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	131.922,87		131.922,87
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.997.105,97		1.997.105,97
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	2.129.028,84		2.129.028,84
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	13.181,29		13.181,29
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	13.181,29		13.181,29
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.407.237,38		2.407.237,38
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	6.952.978,51		6.952.978,51
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	6.952.978,51		6.952.978,51
810	A CORTO PLAZO	2.762.226,85		2.762.226,85
811	A LARGO PLAZO			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	2.762.226,85		2.762.226,85
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	37.237,11		37.237,11
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	37.237,11		37.237,11
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	168.417,42		168.417,42
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	168.417,42		168.417,42
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	9.920.859,89		9.920.859,89
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	391.449.647,50	452.307,23	390.997.340,27

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

UMIVALE

N: 015

## C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.436.471,94		1.436.471,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		230.926,68		230.926,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		644.129,14		644.129,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		45,04		45,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.653.908,19		1.653.908,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.421.337,84		1.421.337,84
	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y				
1272	LAC.NATURAL				
	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.				
129	AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES				
	SOCIALES		5.386.818,83		5.386.818,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES				
	SOCIALES		5.386.818,83		5.386.818,83
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				
	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.				

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

UMIVALE

N: 015

## C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	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		5.386.818,83		5.386.818,83

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010  
MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60.227,21	60.227,21	60.227,21	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.994,40	11.994,40	11.994,40	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		55.393,37	55.393,37	55.393,37	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		87,74	87,74	87,74	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		163,88	163,88	163,88	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		165.671,58	165.671,58	165.671,58	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		157.473,85	157.473,85	157.473,85	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		995,20	995,20	995,20	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		452.007,23	452.007,23	452.007,23	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		452.007,23	452.007,23	452.007,23	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.		213,68	213,68	213,68	
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		213,68	213,68	213,68	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		86,32	86,32	86,32	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		86,32	86,32	86,32	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		300,00	300,00	300,00	
	TOTAL GENERAL		452.307,23	452.307,23	452.307,23	

## I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	39.715,04	146.672,46	1.169,25		185.218,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	33.939,50	115.718,72	409,37		149.248,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73.654,54	262.391,18	1.578,62		334.467,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73.654,54	262.391,18	1.578,62		334.467,10
	TOTAL EJERCICIO 94	73.654,54	262.391,18	1.578,62		334.467,10

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.227,81	15.361,08			26.588,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.611,47	9.436,33	102,80		18.945,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.839,28	24.797,41	102,80		45.533,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.839,28	24.797,41	102,80		45.533,89
	TOTAL EJERCICIO 95	20.839,28	24.797,41	102,80		45.533,89

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-702,68				-702,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-139,93				-139,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	50.296,57	19.179,46	180,96		69.295,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	41.116,75	14.280,22	291,23		55.105,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	90.570,71	33.459,68	472,19		123.558,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	90.570,71	33.459,68	472,19		123.558,20
	TOTAL EJERCICIO 96	90.570,71	33.459,68	472,19		123.558,20

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-715,49				-715,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-142,48				-142,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	43.351,70	56.065,12	506,93		98.909,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36.185,76	46.565,60	413,11		82.338,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	78.679,49	102.630,72	920,04		180.390,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	78.679,49	102.630,72	920,04		180.390,17
	TOTAL EJERCICIO 97	78.679,49	102.630,72	920,04		180.390,17

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	533,08	507,54			1.040,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	106,12	101,06			207,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83,46	68,56			152,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	46.953,89	38.288,15	2.493,37		82.748,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38.370,10	33.507,71	1.991,82		69.885,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	86.046,65	72.473,02	4.485,19		154.034,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	86.046,65	72.473,02	4.485,19		154.034,48
	TOTAL EJERCICIO 98	86.046,65	72.473,02	4.485,19		154.034,48

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.850,95	6.030,50	142,44		8.739,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	567,69	1.200,98	28,37		1.740,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	426,76	974,39	20,27		1.380,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	47.132,51	71.768,77	175,58		118.725,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38.775,61	58.945,43	163,61		97.557,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89.753,52	138.920,07	530,27		228.143,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89.753,52	138.920,07	530,27		228.143,32
	TOTAL EJERCICIO 99	89.753,52	138.920,07	530,27		228.143,32

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.731,15	3.934,73	90,62		7.575,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	742,84	783,60	18,05		1.508,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.932,43	4.551,71	471,64		7.012,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	42.768,70	79.371,28	498,80		121.641,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	34.019,73	66.303,60	708,36		99.614,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	84.194,85	154.944,92	1.787,47		237.352,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	84.194,85	154.944,92	1.787,47		237.352,30
	TOTAL EJERCICIO 00	84.194,85	154.944,92	1.787,47		237.352,30

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.723,33	11.524,05	75,89		25.171,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.627,56	2.295,05	15,11		4.907,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.775,13	8.242,61	425,68		12.592,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	38.140,18	50.319,46	281,77		88.177,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	33.836,90	41.179,19	306,61		74.709,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.103,10	113.560,36	1.105,06		205.558,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.103,10	113.560,36	1.105,06		205.558,40
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	93.103,11	113.560,36	1.105,06		205.558,41

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.837,60	36.969,21	2.448,10		59.358,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.840,74	7.394,11	487,55		11.747,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.363,01	11.200,43	548,86		17.014,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	70.238,56	91.219,28	10.063,60		151.394,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	58.483,09	70.096,67	7.440,89		121.138,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	164.763,00	216.879,70	20.989,00		360.653,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	164.763,00	216.879,70	20.989,00		360.653,70
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	176.200,74	216.879,70	20.989,00		372.091,44

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	48.061,29	27.651,03	3.458,51		72.253,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.519,72	5.506,78	688,76		13.337,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.166,77	24.040,90	1.106,95		35.100,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	106.674,19	111.261,14	6.876,93		211.058,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	87.662,26	90.857,17	5.115,13		173.404,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	263.084,23	259.317,02	17.246,28		505.154,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	263.084,23	259.317,02	17.246,28		505.154,97
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	272.653,18	259.317,02	17.246,28		514.723,92

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.102,82	33.235,60	3.931,24		59.407,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.732,72	6.618,96	782,91		10.568,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.361,91	27.784,95	827,55		43.319,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-22,47	1.548,00			1.525,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	96.832,24	82.981,27	3.806,72		176.006,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	80.433,94	74.202,33	5.989,32		148.646,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	228.441,16	226.371,11	15.337,74		439.474,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	228.441,16	226.371,11	15.337,74		439.474,53
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.	108.102,71				108.102,71
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	108.102,71				108.102,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	107.802,56				107.802,56
	TOTAL EJERCICIO 04	336.243,72	226.371,11	15.337,74		547.277,09

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.116,64	68.132,51	2.443,73		131.805,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.177,01	13.568,76	486,68		18.259,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.326,96	67.604,55	2.829,46		108.102,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.587,32			2.587,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	42,35				42,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	107.616,36	116.509,25	2.936,13		221.189,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	80.344,67	97.157,61	3.947,80		173.554,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	302.623,99	365.560,00	12.643,80		655.540,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	302.623,99	365.560,00	12.643,80		655.540,19
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	346.718,78	365.560,00	12.643,80		699.634,98

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.763,02	72.749,45	3.388,58		119.123,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.643,74	14.488,23	674,85		24.457,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.076,10	74.186,78	3.368,12		129.894,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	459,86	2.969,50			3.429,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-37,07				-37,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	37,07				37,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	143.596,49	137.474,08	4.657,77		276.412,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	115.342,90	113.191,07	5.763,18		222.770,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	378.882,11	415.059,11	17.852,50		776.088,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	378.882,11	415.059,11	17.852,50		776.088,72
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.078,13				3.078,13
32711	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	465.524,83	415.059,11	17.852,50		862.731,44

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	85.886,54	140.601,24	5.020,28		221.467,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.104,50	28.001,10	999,80		44.105,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.146,50	79.661,93	6.553,75		179.254,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.111,12	282,43			1.393,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	249.249,02	327.594,31	11.566,09		565.277,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	201.064,52	283.896,18	20.596,39		464.364,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	660.562,20	860.037,19	44.736,31		1.475.863,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	660.562,20	860.037,19	44.736,31		1.475.863,08
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	894,57				894,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.500,57				7.500,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.395,14				8.395,14
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
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.	-3.183,90				-3.183,90
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.183,90				-3.183,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.418,41				14.418,41
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					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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.	-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	678.797,44	860.037,19	44.736,31		1.494.098,32

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	264.908,96	170.111,36	16.908,30		418.112,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.440,68	33.878,10	3.367,33		83.951,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	258.098,97	128.731,11	14.288,51		372.541,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.904,89	348,33			2.253,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01				0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,01				-0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	630.355,34	435.343,29	8.000,19		1.057.698,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	511.218,26	383.860,50	22.465,77		872.612,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.719.927,10	1.152.272,69	65.030,10		2.807.169,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.719.927,10	1.152.272,69	65.030,10		2.807.169,69
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.670,20				3.670,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.263,88		378,50		10.885,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.934,08		378,50		14.555,58
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	20.881,99		378,50		20.503,49
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					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	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	1.740.809,09	1.152.272,69	65.408,60		2.827.673,18

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.067.563,92	112.232,13	74.759,12		1.105.036,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	212.608,08	22.351,30	14.888,46		220.070,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	739.221,39	79.033,26	56.696,44		761.558,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	700,96		138,06		562,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.007.002,87	172.758,59	18.507,74		2.161.253,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.725.226,83	148.509,22	15.511,49		1.858.224,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.752.324,05	534.884,50	180.501,31		6.106.707,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.752.324,05	534.884,50	180.501,31		6.106.707,24
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.572,87				4.572,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.043,00		1.318,00		4.725,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.615,87		1.318,00		9.297,87
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	3.000,00				3.000,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	3.000,00				3.000,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	267.878,26				267.878,26
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			13.423,16		-13.423,16
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	267.878,26		13.423,16		254.455,10
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	281.494,13		14.741,16		266.752,97
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE ENTIDADES LOCALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.785,85				2.785,85
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.785,85				2.785,85
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.785,85				2.785,85
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					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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	6.036.604,03	534.884,50	195.242,47		6.376.246,06
	TOTAL	10.670.393,96	4.933.558,68	400.438,34		15.203.514,30

## II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	1.613,16		148.420,83	756,42		34.427,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.385,34		119.562,05	410,82		27.890,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.998,50		267.982,88	1.167,24		62.318,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.998,50		267.982,88	1.167,24		62.318,48
	TOTAL EJERCICIO 94	2.998,50		267.982,88	1.167,24		62.318,48

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	723,72		18.157,29			7.707,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	613,15		11.652,80			6.679,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.336,87		29.810,09			14.386,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.336,87		29.810,09			14.386,93
	TOTAL EJERCICIO 95	1.336,87		29.810,09			14.386,93

## II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-702,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-139,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	759,13		36.991,39			31.544,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	498,21		27.349,37			27.258,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.257,34		64.340,76			57.960,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.257,34		64.340,76			57.960,10
	TOTAL EJERCICIO 96	1.257,34		64.340,76			57.960,10

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-715,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-142,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	703,59		60.965,28			37.241,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	484,13		51.045,53			30.808,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.187,72		112.010,81			67.191,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.187,72		112.010,81			67.191,64
	TOTAL EJERCICIO 97	1.187,72		112.010,81			67.191,64

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,13		666,49			372,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,43		132,72			74,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,71		136,31			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	739,87		41.148,53			40.860,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	544,91		36.350,06			32.991,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.303,05		78.434,11			74.297,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.303,05		78.434,11			74.297,32
	TOTAL EJERCICIO 98	1.303,05		78.434,11			74.297,32

## II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			6.983,09			1.755,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.390,68			349,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,35		1.090,85			279,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	719,22		65.682,07			52.324,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	580,27		53.670,60			43.306,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.309,84		128.817,29			98.016,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.309,84		128.817,29			98.016,19
	TOTAL EJERCICIO 99	1.309,84		128.817,29			98.016,19

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	75,06		2.990,34			4.509,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,94		595,53			897,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	651,29		4.148,36	102,23		2.110,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.485,77		55.584,65	16,50		64.554,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.141,14		46.052,21	14,12		52.407,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.368,20		109.371,09	132,85		124.480,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.368,20		109.371,09	132,85		124.480,16
	TOTAL EJERCICIO 00	3.368,20		109.371,09	132,85		124.480,16

## II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	57,66		11.666,71			13.447,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,48		2.323,44			2.572,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	657,16		8.799,98	301,59		2.833,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.095,68		46.117,60			40.964,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	932,43		37.895,83			35.881,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.754,41		106.803,56	301,59		95.698,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.754,41		106.803,56	301,59		95.698,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						0,01
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						0,01
	TOTAL EJERCICIO 01	2.754,41		106.803,56	301,59		95.698,85

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	201,14		40.149,24	35,34		18.972,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40,04		7.995,83	7,04		3.704,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	489,36		10.521,70	294,78		5.708,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.946,30		96.002,61	29,41		53.415,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.676,47		75.249,16	19,59		44.193,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.353,31		229.918,54	386,16		125.995,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.353,31		229.918,54	386,16		125.995,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						11.437,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						11.437,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						11.437,74
	TOTAL EJERCICIO 02	4.353,31		229.918,54	386,16		137.433,43

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.768,80		30.607,44			33.877,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.547,18		6.095,54			5.695,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.763,46		22.304,93	379,82		10.652,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.813,23		120.955,42	44,61		79.245,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.675,11		99.473,37	16,68		66.239,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.567,78		279.436,70	441,11		195.709,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.567,78		279.436,70	441,11		195.709,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						9.568,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						9.568,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						9.568,95
	TOTAL EJERCICIO 03	29.567,78		279.436,70	441,11		205.278,33

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	722,57		30.389,22			28.295,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	143,90		6.052,09			4.372,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.339,97		28.131,39	335,97		12.511,98
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.548,00			-22,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	907,38		92.699,75			82.399,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	751,53		77.683,51			70.211,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.865,35		236.503,96	335,97		197.769,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.865,35		236.503,96	335,97		197.769,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-300,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						-300,15
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						-300,15
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	266,12					107.836,59
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	266,12					107.836,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	266,12					107.536,44
	TOTAL EJERCICIO 04	5.131,47		236.503,96	335,97		305.305,69

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	795,38		70.991,81			60.018,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	158,41		14.138,21			3.962,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.797,48		70.936,47	554,43		31.813,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.587,32			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						42,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.954,85		136.678,99	5,75		82.549,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.661,35		111.571,62	3,83		60.317,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.367,47		406.904,42	564,01		238.704,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.367,47		406.904,42	564,01		238.704,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						4.153,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						4.153,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						2.873,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES						2.873,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						37.068,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						37.068,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						44.094,79
	TOTAL EJERCICIO 05	9.367,47		406.904,42	564,01		282.799,08

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.036,49		67.149,53			50.937,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	206,41		13.373,00			10.877,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.911,16		77.578,58	231,10		45.173,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.935,31			494,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-37,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						37,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.450,45		159.377,21			112.585,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.873,48		133.663,38			85.233,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.477,99		454.077,01	231,10		305.302,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.477,99		454.077,01	231,10		305.302,62
32710	AL SECTOR PUBLICO						3.078,13
32711	AL SECTOR PRIVADO						-1.780,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						7.466,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						8.764,04
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						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
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						-2.198,61
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						80.077,29
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						80.077,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						86.642,72
	TOTAL EJERCICIO 06	16.477,99		454.077,01	231,10		391.945,34

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.270,91		143.861,22			73.335,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	850,57		28.650,32			14.604,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.646,60		99.255,84			66.352,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			195,46			1.198,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.436,59		378.508,98			180.331,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.475,41		311.189,02			147.699,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.680,08		961.660,84			483.522,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.680,08		961.660,84			483.522,16
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO						894,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						7.500,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						8.395,14
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						9.207,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						9.207,17
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	240,00					-3.423,90
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	240,00					-3.423,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	240,00					14.178,41
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						-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
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						-27.857,53
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						-34.535,99
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						-34.535,99
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						-62.393,52
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						66.360,60
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						66.360,60
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						66.360,60

## II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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.						-150,25
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						-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						-150,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	30.920,08		961.660,84			501.517,40

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.018,57		199.504,44			194.589,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.783,36		39.731,81			39.436,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.698,00		171.890,80			164.952,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	117,08		552,03			1.584,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	53.269,34		605.919,73			398.509,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	44.312,74		506.671,86			321.628,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	162.199,09		1.524.270,67			1.120.699,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	162.199,09		1.524.270,67			1.120.699,93
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO						3.670,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.474,57					9.410,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.474,57					13.081,01
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						5.947,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						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	1.474,57					19.028,92
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						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
801	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
	A CORTO PLAZO						
	A LARGO PLAZO						
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A CORTO PLAZO						
	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	163.673,66		1.524.270,67			1.139.728,85

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	159.798,31		378.242,03			566.996,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.824,24		75.327,85			112.918,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	166.399,38		227.318,43			367.840,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						562,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	289.089,12		863.107,69			1.009.056,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	250.622,34		740.137,02			867.465,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	897.733,39		2.284.133,02			2.924.840,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	897.733,39		2.284.133,02			2.924.840,83
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.024,04					-1.451,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.396,37					-4.671,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15.420,41					-6.122,54
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	3.000,00					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	3.000,00					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.508,40					257.369,86
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.911,39					-15.334,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.419,79					242.035,31
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	30.840,20					235.912,77
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
506	DE ENTIDADES LOCALES						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.785,85					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.785,85					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.785,85					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	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	931.359,44		2.284.133,02			3.160.753,60
	TOTAL	1.206.367,13		7.274.475,75	3.560,03		6.719.111,39



---

**6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO**

---



- 
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
  - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-



## INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: UMIVALE N°: 015

### I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	10.507.450,25	6.971.183,63
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>10.507.450,25</b>	<b>6.971.183,63</b>

**INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION**

**MUTUA: UMIVALE**

**Nº: 015**

**EJERCICIO: 2010**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
215	1.- Aplicaciones informáticas	583.858,28	583.858,28
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
218	3.- Otros		
	<b>TOTAL</b>	<b>583.858,28</b>	<b>583.858,28</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	2.172.789,58		2.172.789,58	
221	Construcciones	6.626.418,09	9.247,42	6.635.665,51	2.131.310,63
222	Instalaciones técnicas	6.355.753,05	274.417,42	6.630.170,47	3.384.110,72
223	Maquinaria	1.569.618,29	412.560,75	1.982.179,04	850.159,24
224	Utillaje				
226	Mobiliario	5.876.412,27	175.948,44	6.052.360,71	3.010.914,91
227	Equipos para procesos de información	3.920.029,35	-53.412,44	3.866.616,91	2.107.132,96
228	Elementos de transporte	583.597,20		583.597,20	444.590,79
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>27.104.617,83</b>	<b>818.761,59</b>	<b>27.923.379,42</b>	<b>11.928.219,25</b>

**DETALLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN**

**MUTUA: UMIVALE  
EJERCICIO: 2010**

**Nº: 015**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	319.704,52		319.704,52	
221	Construcciones	989.850,02		989.850,02	300.668,26
222	Instalaciones técnicas	1.493.164,06		1.493.164,06	1.437.492,95
223	Maquinaria	265.248,28		265.248,28	262.104,13
224	Utillaje				
226	Mobiliario	1.387.670,42		1.387.670,42	1.347.531,87
227	Equipos para procesos de información	100.574,12		100.574,12	100.316,69
228	Elementos de transporte	370.549,22		370.549,22	370.549,22
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>4.926.760,64</b>		<b>4.926.760,64</b>	<b>3.818.663,12</b>

---

## **7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS**

---



- 
- 7.1 VALORES DE RENTA FIJA
  - 7.2 CRÉDITOS
  - 7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS Y  
ENTIDADES MANCOMUNADAS
-



**VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: UMIVALE Nº: 015**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL</b>	<b>133.992.542,30</b>	<b>-1.632.116,87</b>	<b>132.360.425,43</b>	<b>327.788,17</b>	
PERMANENTES					
OBLIGACIONES DEL BANCO DE VALENCIA	600.000,00		600.000,00	72,00	
OBLIGACIONES DEL BANCO DE VALENCIA	705.000,00		705.000,00	584,47	
FONDOS FONDTESORO-BANCO FINANZAS	324.111,33	-324.111,33			
PAGARES SANTANDER ES0513495EG1	6.163.515,29		6.163.515,29	122.037,60	
PAGARES BANESTO XS0426539184		1.455.440,00	1.455.440,00	36.514,75	
PAGARES SANTANDER CONSUMER FINANCE ES0513495EN7		1.441.834,42	1.441.834,42	25.519,28	
BONOS B.VALENCIA ES0313980023		47.957,94	47.957,94	434,55	
BONOS B.VALENCIA ES0313980023		953.261,72	953.261,72	10.626,25	
BONOS BANCAJA ES0314977267		1.882.282,51	1.882.282,51	29.824,40	
OBLIGACIONES BANCAJA ES0214977128		1.584.410,23	1.584.410,23	31.947,94	
OBLIGACIONES BANCAJA ES0214977086		95.165,08	95.165,08	860,39	
OBLIGACIONES BANCAJA ES0214977086		946.847,92	946.847,92	10.135,98	
TEMPORALES					
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 24/12/10	1.590.000,00	-1.590.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 21/06/10	2.999.948,88	-2.999.948,88			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 29/03/10	2.099.988,27	-2.099.988,27			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/10	2.349.978,53	-2.349.978,53			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/10	3.600.000,00	-3.600.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/10	420.000,00	-420.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/10	31.750.000,00	-31.750.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/10	38.500.000,00	-38.500.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 04/01/10	15.500.000,00	-15.500.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 04/01/10	16.510.000,00	-16.510.000,00			

**VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: UMIVALE Nº: 015**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL</b>	<b>133.992.542,30</b>	<b>-1.632.116,87</b>	<b>132.360.425,43</b>	<b>327.788,17</b>	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 04/01/10	7.000.000,00	-7.000.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 13/01/10	3.880.000,00	-3.880.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 05/01/11		21.648.000,00	21.648.000,00	1.423,43	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/11		2.000.000,00	2.000.000,00	454,79	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 22/01/11		1.319.000,00	1.319.000,00	1.716,51	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		7.000.000,00	7.000.000,00	863,01	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		1.650.000,00	1.650.000,00	180,82	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		550.000,00	550.000,00	60,27	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		500.000,00	500.000,00	54,79	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 03/01/11		4.000.000,00	4.000.000,00	405,48	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		21.700.000,00	21.700.000,00	2.348,36	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		5.249.901,28	5.249.901,28	402,73	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 24/03/11		1.049.935,39	1.049.935,39	9.255,25	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 04/04/11		999.980,67	999.980,67	4.986,20	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		19.000.000,00	19.000.000,00	1.457,53	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 17/06/11		4.000.279,59	4.000.279,59	2.244,51	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		7.000.015,03	7.000.015,03	776,71	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 21/01/11		589.825,59	589.825,59	51,71	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		14.000.000,00	14.000.000,00	1.093,15	

**VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: UMIVALE N°: 015**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL</b>	<b>133.992.542,30</b>	<b>-1.632.116,87</b>	<b>132.360.425,43</b>	<b>327.788,17</b>	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 31/03/11		2.002.368,67	2.002.368,67	7.294,74	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 07/01/11		2.225.404,10	2.225.404,10	24.160,57	

**CRÉDITOS**

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CONCEDIDOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	32.668,06	-17.228,43	15.439,63		
CONCEDIDOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	5.812,45	-4.330,61	1.481,84		

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

**MUTUA: UMIVALE  
EJERCICIO: 2010**

**Nº: 015**

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>2.740.733,24</b>	<b>-207.147,47</b>	<b>2.533.585,77</b>
SAN CUGAT DEL VALLES	6,62	207.147,47	-207.147,47	
PARCELA LATORES-OVIEDO	30,05	33.600,14		33.600,14
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD DE SAN SEBASTIAN	3,10	19.525,66		19.525,66
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE	15,63	2.480.459,97		2.480.459,97

**PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS**

**Mutua: UMIVALE N°: 015**

**EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
PARTICIPACIÓN EN SUMA INTERMUTUAL	30,86	74.305,90		74.305,90

---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



- 
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 015

MUTUA: UMIVALE

Cuenta Plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	51.021,01	598.825,26	649.846,27	617.888,11	31.958,16
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	51.021,01	598.825,26	649.846,27	617.888,11	31.958,16

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 015

MUTUA: UMIVALE  
Cuenta Plan: 444

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	904.038,04	859.820,97	1.763.859,01	669.400,66	1.094.458,35
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	904.038,04	859.820,97	1.763.859,01	669.400,66	1.094.458,35

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 015

MUTUA: UMIVALE  
Cuenta Plan: 445

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	1.263.900,99	6.420.946,49	7.684.847,48	2.279.490,54	5.405.356,94
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	1.263.900,99	6.420.946,49	7.684.847,48	2.279.490,54	5.405.356,94

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 015

MUTUA: UMIVALE

Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	-24.000,00		-24.000,00		-24.000,00
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS	-1.668,06		-1.668,06		-1.668,06
10399	OTROS DEUDORES	233.717,27	664.642,71	898.359,98	320.602,35	577.757,63
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	208.049,21	664.642,71	872.691,92	320.602,35	552.089,57
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.427.009,25	8.544.235,43	10.971.244,68	3.887.381,66	7.083.863,02

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 015

MUTUA: UMIVALE  
Cuenta Plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS	565.296,58	290.408,29	855.704,87	187.381,60	668.323,27
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR POR OTROS CONC.	565.296,58	290.408,29	855.704,87	187.381,60	668.323,27
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR DIVERSOS CONC.	565.296,58	290.408,29	855.704,87	187.381,60	668.323,27

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 015

MUTUA: UMIVALE  
Cuenta Plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL		139.038,07	139.038,07	74.619,10	64.418,97
	TOTAL CUENTA 4710					
	DEUDORA		139.038,07	139.038,07	74.619,10	64.418,97
	TOTAL PRINCIPAL 471					
	SOCIAL,DEUDORES		139.038,07	139.038,07	74.619,10	64.418,97
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	565.296,58	429.446,36	994.742,94	262.000,70	732.742,24
	TOTAL GRUPO 4	2.992.305,83	8.973.681,79	11.965.987,62	4.149.382,36	7.816.605,26

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 015

MUTUA: UMIVALE  
Cuenta Plan: 553

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	33.248.767,26	377.462.813,23	410.711.580,49	198.606.944,61	212.104.635,88
	TOTAL CUENTA 553            TGSS CUENTA CORRIENTE	33.248.767,26	377.462.813,23	410.711.580,49	198.606.944,61	212.104.635,88
	TOTAL SUBGRUPO 55            OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	33.248.767,26	377.462.813,23	410.711.580,49	198.606.944,61	212.104.635,88
	TOTAL GRUPO 5            CUENTAS FINANCIERAS	33.248.767,26	377.462.813,23	410.711.580,49	198.606.944,61	212.104.635,88
	TOTAL GENERAL	36.241.073,09	386.436.495,02	422.677.568,11	202.756.326,97	219.921.241,14

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 419

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS	1.736.620,82	51.625,05	1.788.245,87		1.788.245,87
20399	OTROS ACREEDORES	-1.408.961,56	4.842.415,95	3.433.454,39	4.947.623,61	-1.514.169,22
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	327.659,26	4.894.041,00	5.221.700,26	4.947.623,61	274.076,65
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	327.659,26	4.894.041,00	5.221.700,26	4.947.623,61	274.076,65

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 4751

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	3.171.182,62	8.189.127,04	11.360.309,66	8.053.583,71	3.306.725,95
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	-1.109.952,94		-1.109.952,94		-1.109.952,94
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	2.061.229,68	8.189.127,04	10.250.356,72	8.053.583,71	2.196.773,01
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	2.061.229,68	8.189.127,04	10.250.356,72	8.053.583,71	2.196.773,01

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 4760

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES	12.626.925,78	6.430.643,98	19.057.569,76	5.160.803,22	13.896.766,54
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	-635.719,78	1.206.465,26	570.745,48	1.945.940,37	-1.375.194,89
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	-13.261,78		-13.261,78		-13.261,78
20673	AMORTIZACION PRESTAMOS CON INTERES	13.528,44	37.565,50	51.093,94	37.565,50	13.528,44
20689	OTROS CONCEPTOS	-11.078.801,08	1.589.307,86	-9.489.493,22	2.124.760,62	-11.614.253,84
	TOTAL CUENTA 4760					
	ACREEDORA	912.671,58	9.263.982,60	10.176.654,18	9.269.069,71	907.584,47
	TOTAL PRINCIPAL 476					
	SOCIAL,ACREEDORE	912.671,58	9.263.982,60	10.176.654,18	9.269.069,71	907.584,47

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 4770

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
92120	IVA REPERCUTIDO					
	TOTAL CUENTA 4770					
	REPERCUTIDO					
	TOTAL PRINCIPAL 477					
	REPERCUTIDO					
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	2.973.901,26	17.453.109,64	20.427.010,90	17.322.653,42	3.104.357,48
	TOTAL GRUPO 4	3.301.560,52	22.347.150,64	25.648.711,16	22.270.277,03	3.378.434,13

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL		175.488.121,65	175.488.121,65	-38.665,55	175.526.787,20
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE		175.488.121,65	175.488.121,65	-38.665,55	175.526.787,20
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		175.488.121,65	175.488.121,65	-38.665,55	175.526.787,20
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		175.488.121,65	175.488.121,65	-38.665,55	175.526.787,20
	TOTAL GENERAL	3.301.560,52	197.835.272,29	201.136.832,81	22.231.611,48	178.905.221,33

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP	-12.385.060,83	1.025.880.734,89	1.013.495.674,06	1.025.880.734,89	-12.385.060,83
30115	INGRESOS PROCEDENTES RET.PAGO LIBRAMIENT	12.385.060,83		12.385.060,83		12.385.060,83
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES PEND.APLIC.		1.025.880.734,89	1.025.880.734,89	1.025.880.734,89	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA	-266,66	37.565,50	37.298,84	37.565,50	-266,66
30140	RLPT.-POR OTRAS PROCEDENCIAS	266,66		266,66		266,66
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA					
	PEND.TRATAMIENTO		37.565,50	37.565,50	37.565,50	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		308,66	308,66	308,66	
	TOTAL CUENTA 5543					
	FORMALES PTES.APLICA.		308,66	308,66	308,66	
	RETROC.BANCARIAS Y					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30191	OTROS INGRESOS PRESUPUEST.PENDIENT.APLIC	-246.168,68	287.946,41	41.777,73	41.777,73	
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	257.979,20	-257.979,20			
30199	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.TESORERIAS		11.810,52	11.810,52		11.810,52
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION	11.810,52	41.777,73	53.588,25	41.777,73	11.810,52
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	11.810,52	1.025.960.386,78	1.025.972.197,30	1.025.960.386,78	11.810,52

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	1.210.449,56	5.326.389,60	6.536.839,16	1.131.482,22	5.405.356,94
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	1.210.449,56	5.326.389,60	6.536.839,16	1.131.482,22	5.405.356,94
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	1.222.260,08	1.031.286.776,38	1.032.509.036,46	1.027.091.869,00	5.417.167,46
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.222.260,08	1.031.286.776,38	1.032.509.036,46	1.027.091.869,00	5.417.167,46
	TOTAL GENERAL	1.222.260,08	1.031.286.776,38	1.032.509.036,46	1.027.091.869,00	5.417.167,46

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF		163.004.727,77	163.004.727,77	163.004.727,77	
	TOTAL CUENTA 552		163.004.727,77	163.004.727,77	163.004.727,77	
	TIT.VALORES					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		121.866,02	121.866,02	121.866,02	
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.					
	PEND.JUSTIFICAC		121.866,02	121.866,02	121.866,02	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		163.126.593,79	163.126.593,79	163.126.593,79	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		163.126.593,79	163.126.593,79	163.126.593,79	
	TOTAL GENERAL		163.126.593,79	163.126.593,79	163.126.593,79	



---

**9 - EXISTENCIAS**

---



## EXISTENCIAS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

EJERCICIO: 2010

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	136.476,80
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>136.476,80</b>
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	47.535,28
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	38.991,71
319	Otro material sanitario	15.654,08
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>102.181,07</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>0,00</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>0,00</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>238.657,87</b>

### CRITERIO DE VALORACION

El criterio empleado es que las primeras entradas son las primeras salidas valoradas, cada una de ellas, a su precio de compra.



---

**10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE  
INCAPACIDAD TEMPORAL**

---



- 
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS
  - 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
  - 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
-



**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN  
ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS  
ASOCIADOS.**

**EJERCICIO: 2010**

**MUTUA UMIVALE**

**Nº: 015**

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	136.058.936,52	1.360.155,88	137.419.092,40
R.E. del Mar	146.807,07		146.807,07
R.E. Minería del Carbón	15.028,47		15.028,47
<b>TOTAL</b>	<b>136.220.772,06</b>	<b>1.360.155,88</b>	<b>137.580.927,94</b>

**PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA  
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS  
EMPRESARIOS ASOCIADOS**

**EJERCICIO: 2010**

**MUTUA UMIVALE**

**Nº: 015**

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>
Régimen General	114.562.305,81
R.E.A.	
R.E. del Mar	312.902,18
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>114.875.207,99</b>

**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

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>129.006.747,52</b>	<b>128.216.336,88</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>141.156.123,82</b>	<b>134.095.624,76</b>
	1. Prestaciones sociales.	114.875.277,48	118.469.984,09		1. 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 e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	24.890.401,77	23.796.023,94
636	f) Prestaciones sociales				2. 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		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	13.421.933,46	9.655.194,85	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	2.342,80	
	a) Aprovisionamientos	1.700.298,69	1.737.505,85	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.342,80	
600/605,(609)	a.1) Compras	188.589,72	79.816,19	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del 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		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	643.806,47	277.887,31		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.904.661,02	3.242.418,50	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	1.570.297,47	977.590,23	751	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		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.336.389,17	1.334.794,97
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	6.025,34	2.739,27	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	6.025,34	2.739,27	774	c) Ingresos extraordinarios	212,54	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.336.176,63	1.334.794,97
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. 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						
	4. 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				
	<b>AHORRO</b>	<b>12.149.376,30</b>	<b>5.879.287,88</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>141.156.123,82</b>	<b>134.095.624,76</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>141.156.123,82</b>	<b>134.095.624,76</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA  
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS  
EJERCICIO: 2010**

**MUTUA: UMIVALE**

**Nº: 015**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	20.350.577,72	870.633,68	21.221.211,40
R.E.A	27,33		27,33
<b>TOTAL</b>	<b>20.350.605,05</b>	<b>870.633,68</b>	<b>21.221.238,73</b>

**PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA  
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS  
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

**EJERCICIO: 2010**

**MUTUA: UMIVALE**

**Nº: 015**

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	17.561.972,88
<b>TOTAL</b>	<b>17.561.972,88</b>

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

MUTUA : UMIVALE

Nº: 015

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>20.681.643,15</b>	<b>19.810.493,30</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>21.980.679,20</b>	<b>21.237.121,84</b>
	1. Prestaciones sociales.	17.561.972,88	17.855.509,32		1. Ingresos de gestión ordinaria	21.909.542,83	21.176.424,22
631	b) Incapacidad temporal	17.561.972,88	17.855.509,32	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	21.909.542,83	21.176.424,22
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	70.711,13	59.764,57
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			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		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.969.391,48	1.895.459,70	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	368,30	
	a) Aprovisionamientos	254.344,13	157.008,36	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	368,30	
600/605,(609)	a.1) Compras	31.974,85	12.253,78	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	13.804,88	6.400,83
607	a.3) Otros gastos externos	222.369,28	144.754,58		g) Otros intereses e ingresos asimilados	56.537,95	53.363,74
640,641	b) Gastos de personal:	983.883,66	542.197,30	763,769	g.1) Otros intereses	56.537,95	53.363,74
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	747.641,21	419.388,05	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	236.242,45	122.809,25		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	103.579,59	44.177,91	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.374.105,94	977.892,06	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	252.530,94	173.745,90	755	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	250.840,44	172.331,59	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	1.690,50	1.414,31		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	425,24	933,05
	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	947,22	438,17	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas	947,22	438,17	774	c) Ingresos extraordinarios	33,41	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	391,83	933,05
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.			779			
	3. Transferencias y subvenciones	55.260,58	1.118,79				
650	a) Transferencias corrientes	55.042,42	905,57				
651	b) Subvenciones corrientes	218,16	213,22				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	95.018,21	58.405,49				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	3.682,76	2.987,80				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	1.998,30					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	89.337,15	55.417,69				
	<b>AHORRO</b>	<b>1.299.036,05</b>	<b>1.426.628,54</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>21.980.679,20</b>	<b>21.237.121,84</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>21.980.679,20</b>	<b>21.237.121,84</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTINGENCIAS COMUNES**

MUTUA : UMIVALE

Nº: 015

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>149.688.390,67</b>	<b>148.026.830,18</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>163.136.803,02</b>	<b>155.332.746,60</b>
	1. Prestaciones sociales.	132.437.250,36	136.325.493,41		1. Ingresos de gestión ordinaria	161.279.479,73	153.563.627,93
631	b) Incapacidad temporal	132.437.180,87	136.322.650,94	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	114.479.535,13	108.591.179,77
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	46.799.944,60	44.972.448,16
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	520.508,88	433.390,65
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		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	16.391.324,94	11.550.654,55	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	2.711,10	
	a) Aprovisionamientos	1.954.642,82	1.894.514,21	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.711,10	
600/605,(609)	a.1) Compras	220.564,57	92.069,97	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	101.618,58	46.416,47
607	a.3) Otros gastos externos	1.734.078,25	1.802.444,24		g) Otros intereses e ingresos asimilados	416.179,20	386.974,18
	b) Gastos de personal:	6.580.728,13	3.959.250,99	763,769	g.1) Otros intereses	416.179,20	386.974,18
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.021.782,75	3.068.540,35	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.558.945,38	890.710,64		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	747.386,06	322.065,22		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.278.766,96	4.220.310,56	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	1.822.828,41	1.151.336,13	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	1.812.136,04	1.142.206,05	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	10.692,37	9.130,08	756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.336.814,41	1.335.728,02
	f) Gastos financieros y asimilables	6.972,56	3.177,44	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas	6.972,56	3.177,44	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios	245,95	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.336.568,46	1.335.728,02
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	594.272,04	8.113,05				
650	a) Transferencias corrientes	592.666,16	6.566,88				
651	b) Subvenciones corrientes	1.605,88	1.546,17				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	265.543,33	142.569,17				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	26.211,43	20.512,26				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	14.709,63					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	224.622,27	122.056,91				
	<b>AHORRO</b>	<b>13.448.412,35</b>	<b>7.305.916,42</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>163.136.803,02</b>	<b>155.332.746,60</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>163.136.803,02</b>	<b>155.332.746,60</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo



---

**11 -INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN  
PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

---



- 
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
  - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
  - 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
  - 11.4 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 “RESERVAS DE REVALORIZACIÓN”
-



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

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: UMIVALE N°: 015**

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:		
111	Importe (A)	5.519.897,56
112	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
113	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	301.892,40
114	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
	Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	5.821.789,96
Procedente de contingencias comunes:		
121	Importe (F)	13.448.412,35
122	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
123	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
124	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	66.572,55
	Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	13.381.839,80

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, establece en su Disposición Transitoria Quinta que "... en los términos que reglamentariamente se determinen, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social cancelarán sus reservas de obligaciones inmediatas y de estabilización, por contingencias profesionales, así como las estatutarias y el fondo de asistencia social de accidentes de trabajo, traspasando el importe de las mismas a una única reserva, de contingencias profesionales. La definición y establecimiento de los límites de dicha reserva y de la de estabilización por contingencias comunes, se efectuará reglamentariamente, previa consulta a los interlocutores sociales, de forma que no se produzca una disminución en el nivel global de dotación actual de las reservas constituidas por cada Mutua tras el último ejercicio presupuestario liquidado."

Conforme a la normativa expuesta y en tanto a fecha de rendición de las cuentas anuales no se ha producido el desarrollo reglamentario que determine los límites y las cuantías de las reservas y fondos a dotar, no corresponde efectuar propuesta de

MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : UMIVALE  
EJERCICIO: 2010

Nº : 015

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2010 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	191.203.798,72	24,86	47.528.183,64	57,64	110.207.000,00					11,57	22.119.949,83	5,94	11.348.665,25
Provisión para contingencias en tramitación	47.528.183,64	100,00	47.528.183,64										
Reserva de obligaciones inmediatas	49.264.661,02			77,15	38.007.000,00					18,08	8.905.000,00	4,78	2.352.661,02
Reserva de estabilización	49.360.320,15			76,98	38.000.000,00					12,34	6.090.000,00	10,68	5.270.320,15
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	37.503.125,23			76,53	28.700.000,00					16,13	6.050.000,00	7,34	2.753.125,23
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	3.524.949,83			85,11	3.000.000,00					14,89	524.949,83		
Reservas estatutarias	4.022.558,85			62,15	2.500.000,00					13,67	550.000,00	24,18	972.558,85

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2009

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA :  
EJERCICIO: 2010

UMIVALE

Nº : 015

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2010	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de Prevención y Rehabilitación	7.818.090,26		2.170.851,97	5.647.238,29

**Enumeración y Justificación de las posibles variaciones producidas en el saldo de la cuenta 111 “Reservas de revalorización”**

No se ha producido ninguna variación sobre la reserva de revalorización durante el ejercicio contable 2010.

---

**13 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



- 
- 13.1 ACTIVIDADES
  - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
  - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL EN CURSO,  
INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS
  - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA
  - 13.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
  - 13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA  
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO PRIVATIVO
-



## **Actividades Patrimonio Histórico**

La actividades desarrolladas dentro del patrimonio histórico de la mutua son:

- Arrendamiento de los inmuebles de su propiedad

## Aplicación del Resultado Contable

	<b>Importe (En Euros)</b>
<b>Resultado Contable después de impuestos</b>	<b>-169.616,18</b>
A Rdos. Negat. de Ejercicios Anteriores	-169.616,18
A Fondo Patrimonial	

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: UMIVALE N°: 015**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	127.945,13	2.422.409,38	2.550.354,51	
221	Construcciones	1.106.934,50	5.089.759,16	6.196.693,66	419.902,43
222	Instalaciones técnicas	91.101,31	-179,44	90.921,87	85.780,36
223	Maquinaria	11.468,15		11.468,15	6.410,65
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	34.855,58	-3.334,87	31.520,71	29.646,78
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	12.559,25		12.559,25	12.559,25
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>1.384.863,92</b>	<b>7.508.654,23</b>	<b>8.893.518,15</b>	<b>554.299,47</b>

**INVERSIONES FINANCIERAS**

**UMIVALE  
PERMANENTES**

**Nº: 015**

**EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.757.410,56</b>		<b>6.757.410,56</b>	<b>9.512,01</b>	<b>-1.530,78</b>
Uniones Mutuas	597.855,14		597.855,14		
C.SIND.CARTEMAR 1987 (BANESTO)	2.548,44		2.548,44		-1.530,78
Sanatorio Blanco	601,01		601,01		
Sociedad de Prevencion de Umivale	5.547.158,60		5.547.158,60		
Obligaciones del Estado 5,50%	405.247,37		405.247,37	9.342,89	
Obligaciones Banco de Valencia 1,78% E151204	204.000,00		204.000,00	169,12	

**INVERSIONES FINANCIERAS**

**UMIVALE  
TEMPORALES**

**Nº: 015**

**EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.431.045,30</b>	<b>-1.439.850,00</b>	<b>991.195,30</b>	<b>637,79</b>	
Acciones C.D. Alcoyano	360,61		360,61		
Santander Banif Inmobiliario F.I.I.	161.684,69		161.684,69		
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 28/02/10	100.000,00	-100.000,00			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 28/02/10	250.000,00	-250.000,00			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 28/02/10	275.000,00	-275.000,00			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 10/06/10	755.000,00	-755.000,00			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 28/02/10	150.000,00	-150.000,00			
Depósito a Plazo B Valencia Vto 03/03/2010	60.000,00	-60.000,00			
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo	335.000,00	-335.000,00			
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo	344.000,00	-344.000,00			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 23/01/2011		50.000,00	50.000,00	41,28	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 08/09/2011		40.000,00	40.000,00	4,05	
Depósito a Plazo B Valencia Vto 24/02/2011		105.000,00	105.000,00	267,82	
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 21/03/2011		65.000,00	65.000,00	73,51	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 08/09/2011		50.000,00	50.000,00	5,07	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011		50.000,00	50.000,00	5,07	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011		50.000,00	50.000,00	5,07	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011		50.000,00	50.000,00	5,07	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011		50.000,00	50.000,00	5,07	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011		50.000,00	50.000,00	5,07	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 08/09/2011		10.000,00	10.000,00	1,01	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011		44.000,00	44.000,00	4,46	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011		50.000,00	50.000,00	5,07	
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 18/10/2011		50.000,00	50.000,00	64,05	
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 18/11/2011		50.000,00	50.000,00	64,05	
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 18/12/2011		50.000,00	50.000,00	64,05	
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 19/03/2012		15.150,00	15.150,00	18,02	

## FIANZA REGLAMENTARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

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

## Otra información relevante

Datos Servicio de Prevención Ajeno:

Nombre: Sociedad de Prevención de umivale  
S.L.U. NIF: B97673453  
Domicilio: Calle Colón, 42. 46004. Valencia.

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

<b>Descripción</b>	<b>Importe €</b>
Capital	1.181.280,00
Reservas	3.359.146,52
Prima de Emisión	904.441,32
Resultado de ejercicios anteriores	1.070.583,48
Resultado del Ejercicio	400.874,49
Resultado de Explotación	594.064,26
Resultado Financiero	67.518,02
Importe neto Cifra de Negocios	17.648.280,68

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

**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.

MUTUA:

UMIVALE

Nº: 015

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>3.480,00</b>	<b>22.068,03</b>	25.548,03	<b>23.249,55</b>	2.298,48
449001900	480,00		480,00	480,00	
431000000	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
430000000		22.068,03	22.068,03	19.769,55	2.298,48

**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.**

**UMIVALE**

**Nº: 015**

**II. Deudor: gestión del patrimonio privativo**

**EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>		<b>24.895,20</b>	<b>24.895,20</b>	<b>24.895,20</b>	
449010080		24.895,20	24.895,20	24.895,20	

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

UMIVALE

Nº: 015

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>	<b>895,30</b>	<b>36.359,78</b>	<b>37.255,08</b>	<b>35.597,78</b>	<b>1.657,30</b>
419001900	895,30		895,30	895,30	
400030000		36.359,78	36.359,78	34.702,48	1.657,30

**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 privado. Créditos y débitos recíprocos.**

**UMIVALE**

**Nº: 015**

**IV. Acreedor: gestión del patrimonio privado**

**EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>	243.630,00	3.994,75	247.624,75	3.994,75	243.630,00
419010080	243.630,00	3.994,75	247.624,75	3.994,75	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.**

Mutua: UMIVALE N°: 015

EJERCICIO: 2010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
705000004	19.769,55	2.298,48	22.068,03
<b>TOTAL</b>	<b>19.769,55</b>	<b>2.298,48</b>	<b>22.068,03</b>

**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.**

**Mutua: UMIVALE N°: 015**

**EJERCICIO: 2010**

**II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>24.895,20</b>		<b>24.895,20</b>
775000080-Arrendamiento Colon,82 ,2ª Planta	24.895,20		24.895,20

**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.**

Mutua: UMIVALE N°: 015

EJERCICIO: 2010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>34.702,48</b>	<b>1.657,30</b>	<b>36.359,78</b>
607090102	65,70		65,70
607090135	42,40		42,40
607090363	34.207,43	1.657,30	35.864,73
607090397	386,95		386,95

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

De conformidad con lo establecido en el punto 4.5 (Contenido de la Memoria de las Cuentas Anuales) de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, se informa de:

**1) Adjudicatarios que han superado el 5 por ciento del importe total de la contratación efectuada en el año e importe:**

Tipo de Contrato	Importe total de Adjudicación (Documento S037)	5% del Importe Total
De obras	711.303,43	
De suministro Patrimoniales	1.541.963,89	
De gestión de servicios públicos	0,00	
De servicios	0,00	
De concesión de obra pública	3.733.677,78	
De colaboración entre el Sector público y el Sector privado	0,00	
De carácter administrativo especial	0,00	
Otros	0,00	
<b>TOTALES</b>	<b>5.986.945,10</b>	<b>299.347,26</b>

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del total:

NIF / CIF	Nombre Licitador	RefConc & Lote	Importe Adjudicado
B46036398	TRANSVÍA, S.L.	SER-DM/06/10(1)	341.120,00

**1) Adjudicatarios a los que se les ha adjudicado contrato por procedimiento negociado, causa e importe:**

Ref.	NIF / CIF	Nombre Licitador	Objeto Contrato	Total
(1)	SER-AJP/01/10(1)	B96336565 MONFORT Y BONELL ABOGADOS, S.L. PROFESIONAL	Contrato de Prestación de Servicios Jurídicos, Técnicos y Forenses para univale	150.000,00
(2)	SER-SIST/07/10(1)	B78361482 ORACLE IBÉRICA, S.R.L.	Servicios de Mantenimiento de Licencias Oracle (01-01-11 al 31-12-11)	111.426,45

**Causas:**

- (1) Por aplicación de la Instrucción 34ª. Punto 2 apartado 2. letra a)
- (2) Por tratarse del único proveedor que facilita el mantenimiento de estas licencias



