



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 2007



UMIVALE
MATEPSS Nº 015
TOMO XIV



15 UMIVALE



- UMIVALE

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	17
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	21
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	36
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	41
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	45
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	47
4.- MEMORIA.....	51



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 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	26.175.489,05	25.640.172,32		A) FONDOS PROPIOS	163.161.532,10	129.393.700,73
	I. Inmovilizaciones inmateriales	5.035.582,51	5.263.830,70		II. Reservas	124.444.956,26	100.062.757,15
215	1.- Aplicaciones informáticas	12.401.610,16	10.811.429,06	111	1.- Reservas de revalorización	67.659,61	67.659,61
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	466.205,65	559.453,71	112	2.- Reservas legales	123.075.616,72	99.043.582,74
(281)	3.- Amortizaciones	-7.832.233,30	-6.107.052,07	116	3.- Reservas estatutarias	1.301.679,93	951.514,80
	II. Inmovilizaciones materiales	15.831.437,53	15.521.504,80		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.973.764,10	1.979.620,96
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.355.043,53	7.560.010,07	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.973.764,10	1.979.620,96
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	7.014.919,05	7.338.118,23	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	5.414.842,83	5.415.718,59	129	IV. Resultados del ejercicio	36.742.811,74	27.351.322,62
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	3.102.206,47	3.368.611,84		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-8.055.574,35	-8.160.953,93	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	5.308.469,01	4.854.836,82		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	36.890,22	132.277,57
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.629.111,33	1.629.111,33		II. Otras deudas a largo plazo	36.890,22	132.277,57
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.172.717,78	2.162.999,06		1.- Deudas con entidades de crédito	36.890,22	107.522,46
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.506.639,90	1.062.726,43	170,176	2.- Otras deudas		24.755,11
(297)	4.- Provisiones			173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	3.999.633,57	4.165.627,09	180,185			
	C) ACTIVO CIRCULANTE	191.066.753,47	147.593.122,68		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.612.593,97	15.044.000,61
	I. Existencias	291.204,71	205.199,79	520	II. Deudas con entidades de crédito	71.856,12	67.880,26
30	1.- Productos Farmacéuticos	141.520,79	95.737,78	526	1.- Préstamos y otras deudas	70.890,59	67.880,26
31	2.- Material sanitario de consumo	149.683,92	109.462,01		2.- Deudas por intereses	965,53	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	III. Acreedores	13.487.609,90	14.878.093,63
33	4.- Productos alimenticios			41	1.- Acreedores presupuestarios	6.317.531,21	9.019.139,66
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	4.108.712,74	4.441.496,39
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	4.- Administraciones públicas	3.042.615,18	1.337.626,02
	II. Deudores	41.169.322,65	37.870.004,85	560,561	5.- Otros acreedores	18.750,77	79.831,56
43	1.- Deudores presupuestarios	8.717.524,33	9.135.478,58		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.302.772,92	1.534.642,48	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	1.053.127,95	83.563,39
470,471,472	3.- Administraciones públicas	125.432,20	25.842,43	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	1.053.127,95	83.563,39
553	4.- Otros deudores	37.202.880,75	34.069.018,39		V. Ajustes por periodificación		14.463,33
(490)	5.- Provisiones	-7.179.287,55	-6.894.977,03		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	43.430.859,80	32.828.943,18
	III. Inversiones financieras temporales	117.375.398,86	77.032.715,67	496	I.Provisiones para contingencias en tramitación	43.430.859,80	32.828.943,18
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	117.349.601,73	76.968.005,31				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	25.797,13	64.710,36				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	32.100.095,17	32.304.457,19				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	130.732,08	180.745,18				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	221.241.876,09	177.398.922,09		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	221.241.876,09	177.398.922,09



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



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

UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	365.683.347,07	327.853.102,01		B) INGRESOS	402.426.158,81	355.204.424,63
	1. Prestaciones sociales	161.402.561,72	138.021.766,23		1. Ingresos de gestión ordinaria	391.002.655,05	345.453.411,40
631	b) Incapacidad temporal	147.982.702,98	129.722.001,23	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	353.145.681,77	312.890.793,67
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	5.356.626,90	5.179.762,04	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	37.856.973,28	32.562.617,73
636	f) Prestaciones sociales	173.659,31	48.180,38		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.851.466,75	8.634.681,95
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	440.036,66	471.781,11	70	a) Prestación de servicios	412.515,20	600.618,12
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	971.901,90	2.600.041,47	773	b) Reintegros	3.404.138,49	4.239.699,78
639	i) Otras prestaciones	6.477.633,97		78	c) Trabajos realizados para la entidad		164.746,26
				775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	873.998,40	1.311.656,45
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	92.577.317,00	90.065.558,71	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	873.998,40	1.311.656,45
	a) Aprovisionamientos	28.975.745,15	33.238.460,98	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	1.876.589,39	2.314.395,97		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.738.212,05	965.069,13
61	a.2) Variación de existencias	-86.004,92	6.873,75		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.422.602,61	1.352.892,21
607	a.3) Otros gastos externos	27.185.160,68	30.917.191,26	763,769	g.1) Otros intereses	903.172,71	436.966,45
	b) Gastos de personal	31.159.029,24	30.191.786,36	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	519.429,90	915.925,76
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	23.908.866,53	23.081.986,88		3. Transferencias y subvenciones	35.374,12	21.876,39
642,643,644	b.2) Cargas sociales	7.250.162,71	7.109.799,48		a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.030.793,02	3.692.453,37	750	b) Subvenciones corrientes	35.374,12	21.876,39
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.093.855,30	4.778.272,87	751	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	11.755.002,75	13.608.402,86	755	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	11.693.887,84	13.544.056,42	756			
660	e.2) Tributos	61.114,91	64.346,44		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.536.662,89	1.094.454,89
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	52.627,82	
	f) Gastos financieros y asimilables	960.974,92	45.218,43	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		7.319,82
662,663,669	f.1) Por deudas	960.974,92	45.218,43	778	c) Ingresos extraordinarios	13.121,08	1.087.135,07
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.470.913,99	
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	10.601.916,62	4.510.963,84				
	3. Transferencias y subvenciones	108.825.513,41	98.997.706,83				
650	a) Transferencias corrientes	68.336.249,52	63.979.531,15				
651	b) Subvenciones corrientes	40.489.263,89	35.018.175,68				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.877.954,94	768.070,24				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	40.236,20	15.584,57				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	64.314,88	49.441,68				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.773.403,86	703.043,99				
	AHORRO	36.742.811,74	27.351.322,62		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	402.426.158,81	355.204.424,63		TOTAL HABER	402.426.158,81	355.204.424,63



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



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

HOJA : 1

UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	91.840,00		91.840,00		91.840,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.490.510,00	-620.000,00	870.510,00	649.363,89	221.146,11	649.363,89	
1309	OTRO PERSONAL	1.490.510,00	-620.000,00	870.510,00	649.363,89	221.146,11	649.363,89	
130	LABORAL FIJO	1.582.350,00	-620.000,00	962.350,00	649.363,89	312.986,11	649.363,89	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.380,00		4.380,00	7.370,28	-2.990,28	7.370,28	
13	LABORALES	1.586.730,00	-620.000,00	966.730,00	656.734,17	309.995,83	656.734,17	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	386.560,00		386.560,00	145.904,21	240.655,79	145.904,21	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	386.560,00		386.560,00	145.904,21	240.655,79	145.904,21	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	64.340,00		64.340,00	3.941,16	60.398,84	3.941,16	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.680,00		12.680,00	4.921,27	7.758,73	4.921,27	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	12.420,00		12.420,00	3.724,20	8.695,80	3.642,85	81,35
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.390,00		13.390,00	4.568,00	8.822,00	4.568,00	
1625	SEGUROS	12.220,00		12.220,00		12.220,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	50.710,00		50.710,00	13.213,47	37.496,53	13.132,12	81,35
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	501.610,00		501.610,00	163.058,84	338.551,16	162.977,49	81,35
1	GASTOS DE PERSONAL	2.088.340,00	-620.000,00	1.468.340,00	819.793,01	648.546,99	819.711,66	81,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.310,00	21.000,00	51.310,00	33.190,45	18.119,55	33.190,45	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,00		6.010,00	6.447,64	-437,64	6.398,41	49,23
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	610,00		610,00		610,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.430,00	21.000,00	61.430,00	39.638,09	21.791,91	39.588,86	49,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.370,00		6.370,00	3.733,47	2.636,53	2.996,51	736,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.930,00		6.930,00	6.151,41	778,59	5.896,16	255,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.310,00		4.310,00	5.237,05	-927,05	4.363,85	873,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.330,00		21.330,00	51.960,78	-30.630,78	51.537,78	423,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	38.950,00		38.950,00	67.082,71	-28.132,71	64.794,30	2.288,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.940,00		15.940,00	6.986,57	8.953,43	6.578,12	408,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.000,00		8.000,00	8.388,45	-388,45	8.388,45	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.770,00		5.770,00	2.370,97	3.399,03	2.370,97	
220	MATERIAL DE OFICINA	29.710,00		29.710,00	17.745,99	11.964,01	17.337,54	408,45
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.810,00		14.810,00	14.475,71	334,29	13.443,26	1.032,45
22101	AGUA	2.090,00		2.090,00	494,98	1.595,02	490,96	4,02
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	162,06	837,94	85,62	76,44



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

HOJA : 2

UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	17.910,00		17.910,00	15.132,75	2.777,25	14.019,84	1.112,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
22160	IMPLANTES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	57,02	1.942,98	55,94	1,08
2219	OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	3.510,82	3.489,18	3.510,82	
221	SUMINISTROS	31.410,00		31.410,00	18.700,59	12.709,41	17.586,60	1.113,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	125.260,00		125.260,00	18.265,50	106.994,50	17.507,84	757,66
2221	POSTALES	29.440,00		29.440,00	3.855,29	25.584,71	3.780,43	74,86
2222	TELEGRAFICAS	10.560,00		10.560,00		10.560,00		
2229	OTRAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
222	COMUNICACIONES	168.260,00		168.260,00	22.120,79	146.139,21	21.288,27	832,52
223	TRANSPORTES	14.850,00		14.850,00	5.128,58	9.721,42	4.655,70	472,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.160,00		5.160,00	3.782,79	1.377,21	3.782,79	
2241	VEHICULOS	10,00		10,00		10,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.090,00		2.090,00	168,30	1.921,70	168,30	
2249	OTROS RIESGOS	1.010,00		1.010,00		1.010,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.270,00		8.270,00	3.951,09	4.318,91	3.951,09	
2250	ESTATALES	610,00		610,00		610,00		
2252	LOCALES	1.200,00		1.200,00	2.288,10	-1.088,10	2.288,10	
225	TRIBUTOS	1.810,00		1.810,00	2.288,10	-478,10	2.288,10	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00		10,00		
22621	DE COMUNICACION	18.010,00		18.010,00		18.010,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.020,00		18.020,00		18.020,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	65.110,00		65.110,00	102.875,96	-37.765,96	102.875,96	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.540,00		3.540,00	3.556,39	-16,39	3.452,66	103,73
22661	CURSOS DE FORMACION	160,00		160,00	1.120,19	-960,19	1.120,19	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.700,00		3.700,00	4.676,58	-976,58	4.572,85	103,73
2269	OTROS	10.910,00		10.910,00	2.548,71	8.361,29	2.548,71	
226	GASTOS DIVERSOS	97.740,00		97.740,00	110.101,25	-12.361,25	109.997,52	103,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	283.080,00		283.080,00	216.841,66	66.238,34	187.779,33	29.062,33
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00		10,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	34.050,00		34.050,00	25.046,78	9.003,22	23.056,88	1.989,90
2274	SEGURIDAD	15.130,00		15.130,00	550,70	14.579,30	521,31	29,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	10,00		10,00		10,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70.000,00		70.000,00	37.153,12	32.846,88	37.153,12	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.300,00		7.300,00		7.300,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	420.870,00		420.870,00	653.009,94	-232.139,94	608.953,49	44.056,45
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	428.170,00		428.170,00	653.009,94	-224.839,94	608.953,49	44.056,45



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

HOJA : 3

UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00	4.381,75	-3.381,75	4.332,27	49,48
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	831.450,00		831.450,00	936.983,95	-105.533,95	861.796,40	75.187,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.183.500,00		1.183.500,00	1.117.020,34	66.479,66	1.038.901,22	78.119,12
230	DIETAS	3.800,00		3.800,00	5.181,23	-1.381,23	5.071,59	109,64
231	LOCOMOCION	21.670,00		21.670,00	13.798,64	7.871,36	13.455,95	342,69
232	TRASLADOS	10,00		10,00		10,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.010,00		1.010,00		1.010,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.490,00		26.490,00	18.979,87	7.510,13	18.527,54	452,33
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10,00		10,00		10,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10,00		10,00		10,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	17.000,00		17.000,00	8.204,56	8.795,44	8.204,56	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00	831,62	168,38	831,62	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	18.000,00		18.000,00	9.036,18	8.963,82	9.036,18	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.000,00		6.000,00	3.050,14	2.949,86	3.050,14	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	9.000,00		9.000,00	3.050,14	5.949,86	3.050,14	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	30.000,00		30.000,00	9.163,17	20.836,83	9.163,17	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.000,00		3.000,00	1.273,80	1.726,20	1.273,80	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	33.000,00		33.000,00	10.436,97	22.563,03	10.436,97	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	90.000,00		90.000,00	35.739,27	54.260,73	35.739,27	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.200.000,00	-730.000,00	470.000,00	422.352,13	47.647,87	422.352,13	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.323.000,00	-730.000,00	593.000,00	468.528,37	124.471,63	468.528,37	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	600,00		600,00		600,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	600,00		600,00		600,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	120.000,00		120.000,00		120.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	120.000,00		120.000,00		120.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.471.200,00	-730.000,00	741.200,00	480.614,69	260.585,31	480.614,69	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.760.580,00	-709.000,00	2.051.580,00	1.723.335,70	328.244,30	1.642.426,61	80.909,09
48211	REGIMEN GENERAL	84.985.800,00	15.625.000,00	100.610.800,00	101.596.014,96	-985.214,96	101.574.327,85	21.687,11
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.161.300,00		12.161.300,00	11.890.626,62	270.673,38	11.877.540,74	13.085,88
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	602.040,00	298.000,00	900.040,00	844.322,75	55.717,25	843.353,27	969,48
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	18.900,00	41.100,00	60.000,00	138.650,70	-78.650,70	138.650,70	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.414.330,00	6.085.670,00	35.500.000,00	33.513.087,95	1.986.912,05	33.504.210,17	8.877,78
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	127.182.370,00	22.049.770,00	149.232.140,00	147.982.702,98	1.249.437,02	147.938.082,73	44.620,25



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

HOJA : 4

UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	127.182.370,00	22.049.770,00	149.232.140,00	147.982.702,98	1.249.437,02	147.938.082,73	44.620,25
48427	DE A.T. Y E.P.		6.470.000,00	6.470.000,00	6.451.452,87	18.547,13	6.451.452,87	
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB		6.470.000,00	6.470.000,00	6.451.452,87	18.547,13	6.451.452,87	
48447	DE A.T. Y E.P.		70.000,00	70.000,00	26.181,10	43.818,90	26.181,10	
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		70.000,00	70.000,00	26.181,10	43.818,90	26.181,10	
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.		6.540.000,00	6.540.000,00	6.477.633,97	62.366,03	6.477.633,97	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.160,00		2.160,00	1.262,10	897,90	1.262,10	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.160,00		2.160,00	1.262,10	897,90	1.262,10	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.379.510,00		4.379.510,00	3.332.319,04	1.047.190,96	3.317.170,24	15.148,80
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.379.510,00		4.379.510,00	3.332.319,04	1.047.190,96	3.317.170,24	15.148,80
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	396.410,00		396.410,00	329.540,74	66.869,26	319.895,74	9.645,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	396.410,00		396.410,00	329.540,74	66.869,26	319.895,74	9.645,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	4.778.080,00		4.778.080,00	3.663.121,88	1.114.958,12	3.638.328,08	24.793,80
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63.910,00	200.000,00	263.910,00	173.659,31	90.250,69	137.377,08	36.282,23
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	63.910,00	200.000,00	263.910,00	173.659,31	90.250,69	137.377,08	36.282,23
487	PRESTACIONES SOCIALES	63.910,00	200.000,00	263.910,00	173.659,31	90.250,69	137.377,08	36.282,23
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00		600,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	600,00		600,00		600,00		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	7.670,00		7.670,00		7.670,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.670,00		7.670,00		7.670,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.270,00		8.270,00		8.270,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	132.032.630,00	28.789.770,00	160.822.400,00	158.297.118,14	2.525.281,86	158.191.421,86	105.696,28
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	132.032.630,00	28.789.770,00	160.822.400,00	158.297.118,14	2.525.281,86	158.191.421,86	105.696,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.881.550,00	27.460.770,00	164.342.320,00	160.840.246,85	3.502.073,15	160.653.560,13	186.686,72
6220	ADQUISICIONES	1.740,00		1.740,00		1.740,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.750,00		1.750,00		1.750,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.490,00		3.490,00		3.490,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.000,00		36.000,00		36.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	31.280,00		31.280,00	2.460,87	28.819,13	2.460,87	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	133.480,00		133.480,00	1.734,20	131.745,80	1.734,20	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	65.490,00		65.490,00	10,04	65.479,96	10,04	
62	INVERSIONES NUEVAS	269.740,00		269.740,00	4.205,11	265.534,89	4.205,11	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.620,00		58.620,00		58.620,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	58.620,00		58.620,00		58.620,00		
6	INVERSIONES REALES	328.360,00		328.360,00	4.205,11	324.154,89	4.205,11	



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	328.360,00		328.360,00	4.205,11	324.154,89	4.205,11	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	137.209.910,00	27.460.770,00	164.670.680,00	160.844.451,96	3.826.228,04	160.657.765,24	186.686,72



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



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

HOJA : 6

UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	251.470,00	270.000,00	521.470,00	495.203,96	26.266,04	495.203,96	
1309	OTRO PERSONAL	251.470,00	270.000,00	521.470,00	495.203,96	26.266,04	495.203,96	
130	LABORAL FIJO	251.470,00	270.000,00	521.470,00	495.203,96	26.266,04	495.203,96	
13	LABORALES	251.470,00	270.000,00	521.470,00	495.203,96	26.266,04	495.203,96	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.450,00	62.000,00	113.450,00	112.389,82	1.060,18	112.389,82	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.450,00	62.000,00	113.450,00	112.389,82	1.060,18	112.389,82	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.040,00		2.040,00	637,32	1.402,68	637,32	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.480,00		2.480,00	164,82	2.315,18	164,82	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.080,00		1.080,00	226,80	853,20	226,80	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.020,00		3.020,00	4.449,00	-1.429,00	4.449,00	
1625	SEGUROS	2.930,00		2.930,00		2.930,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	9.510,00		9.510,00	4.840,62	4.669,38	4.840,62	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	63.000,00	62.000,00	125.000,00	117.867,76	7.132,24	117.867,76	
1	GASTOS DE PERSONAL	314.470,00	332.000,00	646.470,00	613.071,72	33.398,28	613.071,72	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	5.300,00	25.300,00	10.290,53	15.009,47	10.290,53	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	775,23	2.224,77	775,23	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	28.000,00	5.300,00	33.300,00	11.065,76	22.234,24	11.065,76	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.180,00		6.180,00	766,19	5.413,81	766,19	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.041,23	1.958,77	1.041,23	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	381,49	2.618,51	381,49	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00	13.541,77	-1.541,77	13.541,77	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	24.180,00		24.180,00	15.730,68	8.449,32	15.730,68	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	695,97	4.304,03	617,79	78,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	635,83	1.364,17	635,83	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	253,66	2.746,34	253,66	
220	MATERIAL DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	1.585,46	8.414,54	1.507,28	78,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00		8.000,00	4.036,42	3.963,58	4.036,42	
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	46,49	2.953,51	46,49	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.000,00		11.000,00	4.082,91	6.917,09	4.082,91	
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	309,18	9.690,82	309,18	
221	SUMINISTROS	21.000,00		21.000,00	4.392,09	16.607,91	4.392,09	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	2.097,11	26.902,89	1.864,48	232,63
2221	POSTALES	3.000,00		3.000,00	951,28	2.048,72	951,28	
2222	TELEGRAFICAS	100,00		100,00		100,00		

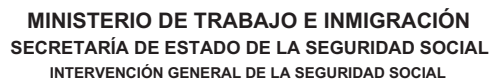


MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 7

UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
222	COMUNICACIONES	32.100,00		32.100,00	3.048,39	29.051,61	2.815,76	232,63
223	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	3.842,35	2.157,65	3.184,98	657,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	932,60	1.067,40	932,60	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	932,60	2.067,40	932,60	
2250	ESTATALES	100,00		100,00		100,00		
2252	LOCALES	600,00		600,00	265,06	334,94	265,06	
225	TRIBUTOS	700,00		700,00	265,06	434,94	265,06	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	180.000,00		180.000,00	186.339,73	-6.339,73	186.339,73	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	600,00		600,00	3.692,48	-3.092,48	3.692,48	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	600,00		600,00	3.692,48	-3.092,48	3.692,48	
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	693,41	2.306,59	693,41	
226	GASTOS DIVERSOS	183.600,00		183.600,00	190.725,62	-7.125,62	190.725,62	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	2.320,03	2.679,97	2.053,46	266,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	4.007,15	7.992,85	4.007,15	
2274	SEGURIDAD	65.000,00		65.000,00	91,76	64.908,24	91,76	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00		15.000,00	6.593,15	8.406,85	6.593,15	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	600,00		600,00		600,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	600,00		600,00		600,00		
2279	OTROS	3.000,00		3.000,00	1.105,04	1.894,96	823,96	281,08
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	100.600,00		100.600,00	14.117,13	86.482,87	13.569,48	547,65
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	357.000,00		357.000,00	218.908,70	138.091,30	217.392,87	1.515,83
230	DIETAS	600,00		600,00	3.801,55	-3.201,55	3.801,55	
231	LOCOMOCION	9.500,00		9.500,00	14.390,87	-4.890,87	14.374,77	16,10
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00		300,00		300,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.400,00		10.400,00	18.192,42	-7.792,42	18.176,32	16,10
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	419.580,00	5.300,00	424.880,00	263.897,56	160.982,44	262.365,63	1.531,93
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	34.104.350,00	410.550,00	34.514.900,00	33.451.584,94	1.063.315,06	33.451.584,94	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.838.230,00	3.500.000,00	32.338.230,00	34.698.439,02	-2.360.209,02	32.793.962,62	1.904.476,40
4222	POR MUERTE	11.882.910,00	-880.000,00	11.002.910,00	6.673.393,49	4.329.516,51	6.673.393,49	
422	CAPITALES RENTA	40.721.140,00	2.620.000,00	43.341.140,00	41.371.832,51	1.969.307,49	39.467.356,11	1.904.476,40
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.753.670,00	4.958.450,00	34.712.120,00	34.712.120,00		34.712.120,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	104.579.160,00	7.989.000,00	112.568.160,00	109.535.537,45	3.032.622,55	107.631.061,05	1.904.476,40
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	104.579.160,00	7.989.000,00	112.568.160,00	109.535.537,45	3.032.622,55	107.631.061,05	1.904.476,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.313.210,00	8.326.300,00	113.639.510,00	110.412.506,73	3.227.003,27	108.506.498,40	1.906.008,33



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	105.313.210,00	8.326.300,00	113.639.510,00	110.412.506,73	3.227.003,27	108.506.498,40	1.906.008,33
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	242.523.120,00	35.787.070,00	278.310.190,00	271.256.958,69	7.053.231,31	269.164.263,64	2.092.695,05



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



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

HOJA : 9

UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	308.160,00		308.160,00	94.157,94	214.002,06	94.157,94	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.772.890,00	100.000,00	13.872.890,00	13.243.946,84	628.943,16	13.243.946,84	
1309	OTRO PERSONAL	13.772.890,00	100.000,00	13.872.890,00	13.243.946,84	628.943,16	13.243.946,84	
130	LABORAL FIJO	14.081.050,00	100.000,00	14.181.050,00	13.338.104,78	842.945,22	13.338.104,78	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	86.570,00		86.570,00	164.639,40	-78.069,40	164.639,40	
13	LABORALES	14.167.620,00	100.000,00	14.267.620,00	13.502.744,18	764.875,82	13.502.744,18	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.353.120,00	2.450.000,00	3.803.120,00	3.629.007,49	174.112,51	3.629.007,49	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.353.120,00	2.450.000,00	3.803.120,00	3.629.007,49	174.112,51	3.629.007,49	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	115.740,00		115.740,00	48.337,93	67.402,07	48.337,93	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	225.660,00		225.660,00	43.299,55	182.360,45	42.750,40	549,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	136.040,00		136.040,00	132.951,40	3.088,60	124.572,54	8.378,86
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	89.490,00		89.490,00	77.431,00	12.059,00	77.431,00	
1625	SEGUROS	405.580,00		405.580,00	158.761,18	246.818,82	158.761,18	
162	GASTOS SOC.PERS.	856.770,00		856.770,00	412.443,13	444.326,87	403.515,12	8.928,01
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.325.630,00	2.450.000,00	4.775.630,00	4.089.788,55	685.841,45	4.080.860,54	8.928,01
1	GASTOS DE PERSONAL	16.493.250,00	2.550.000,00	19.043.250,00	17.592.532,73	1.450.717,27	17.583.604,72	8.928,01
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.520.760,00	250.240,00	1.771.000,00	1.881.442,91	-110.442,91	1.881.097,86	345,05
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	6.264,00	-264,00	6.264,00	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	94.050,00		94.050,00	53.954,91	40.095,09	53.787,58	167,33
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	24.570,00		24.570,00	28.654,27	-4.084,27	28.194,48	459,79
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	610,00		610,00		610,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.646.000,00	250.240,00	1.896.240,00	1.970.316,09	-74.076,09	1.969.343,92	972,17
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.400,00		94.400,00	46.908,92	47.491,08	45.156,32	1.752,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	328.220,00		328.220,00	181.941,99	146.278,01	162.599,46	19.342,53
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.380,00		2.380,00	2.387,60	-7,60	2.387,60	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	70.460,00		70.460,00	38.949,06	31.510,94	36.431,77	2.517,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	185.560,00	30.000,00	215.560,00	439.867,94	-224.307,94	422.125,71	17.742,23
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	1.212,22	-1.202,22	1.212,22	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	681.030,00	30.000,00	711.030,00	711.267,73	-237,73	669.913,08	41.354,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	208.890,00		208.890,00	183.548,66	25.341,34	148.044,32	35.504,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.950,00		21.950,00	17.875,83	4.074,17	17.875,83	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	49.340,00		49.340,00	20.741,94	28.598,06	18.242,17	2.499,77
220	MATERIAL DE OFICINA	280.180,00		280.180,00	222.166,43	58.013,57	184.162,32	38.004,11
22100	ENERGIA ELECTRICA	235.980,00	80.000,00	315.980,00	368.902,25	-52.922,25	357.867,56	11.034,69



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

HOJA : 10

UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	18.560,00		18.560,00	16.938,73	1.621,27	14.528,89	2.409,84
22102	GAS	10,00		10,00	393,37	-383,37	393,37	
22103	COMBUSTIBLE	40.990,00		40.990,00	37.099,30	3.890,70	31.021,34	6.077,96
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	295.540,00	80.000,00	375.540,00	423.333,65	-47.793,65	403.811,16	19.522,49
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	588.990,00	200.000,00	788.990,00	829.007,08	-40.017,08	736.555,12	92.451,96
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	588.990,00	200.000,00	788.990,00	829.007,08	-40.017,08	736.555,12	92.451,96
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	27.900,00		27.900,00	37.665,92	-9.765,92	33.832,95	3.832,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.920,00		5.920,00	6.181,13	-261,13	6.119,84	61,29
22140	LENCERIA	24.770,00		24.770,00	531,63	24.238,37	531,63	
22141	VESTUARIO	52.770,00		52.770,00	14.437,47	38.332,53	10.120,74	4.316,73
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	77.540,00		77.540,00	14.969,10	62.570,90	10.652,37	4.316,73
22160	IMPLANTES	500,00		500,00	76.013,90	-75.513,90	42.316,74	33.697,16
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.345,20	-1.345,20		1.345,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	468.630,00	50.000,00	518.630,00	591.479,49	-72.849,49	524.004,72	67.474,77
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	469.130,00	50.000,00	519.130,00	668.838,59	-149.708,59	566.321,46	102.517,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	310.560,00		310.560,00	160.713,38	149.846,62	156.556,47	4.156,91
2219	OTROS SUMINISTROS	70.630,00	180.000,00	250.630,00	247.574,07	3.055,93	245.779,92	1.794,15
221	SUMINISTROS	1.846.210,00	510.000,00	2.356.210,00	2.388.282,92	-32.072,92	2.159.629,29	228.653,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	420.470,00	150.000,00	570.470,00	444.440,10	126.029,90	408.252,00	36.188,10
2221	POSTALES	68.780,00		68.780,00	57.945,96	10.834,04	53.247,74	4.698,22
2222	TELEGRAFICAS	80,00	7.000,00	7.080,00	64.524,49	-57.444,49	58.726,59	5.797,90
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
222	COMUNICACIONES	490.330,00	157.000,00	647.330,00	566.910,55	80.419,45	520.226,33	46.684,22
223	TRANSPORTES	106.080,00		106.080,00	96.837,68	9.242,32	83.479,02	13.358,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	24.000,00	6.000,00	30.000,00	33.543,43	-3.543,43	33.543,43	
2241	VEHICULOS	8.630,00		8.630,00		8.630,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	21.250,00		21.250,00	18.888,58	2.361,42	18.888,58	
2249	OTROS RIESGOS	70.350,00		70.350,00		70.350,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	124.230,00	6.000,00	130.230,00	52.432,01	77.797,99	52.432,01	
2250	ESTATALES	22.890,00		22.890,00	8.433,90	14.456,10	8.433,90	
2252	LOCALES	21.780,00		21.780,00	27.742,28	-5.962,28	27.742,28	
225	TRIBUTOS	44.670,00		44.670,00	36.176,18	8.493,82	36.176,18	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150.010,00		150.010,00	113.648,71	36.361,29	112.329,61	1.319,10
22621	DE COMUNICACION	6.350,00		6.350,00	1.438,74	4.911,26	1.094,59	344,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	156.360,00		156.360,00	115.087,45	41.272,55	113.424,20	1.663,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	83.820,00		83.820,00	83.324,99	495,01	62.896,04	20.428,95
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	56.770,00		56.770,00	70.184,47	-13.414,47	64.967,91	5.216,56
22661	CURSOS DE FORMACION	5.290,00		5.290,00	5.388,25	-98,25	5.223,78	164,47
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	62.060,00		62.060,00	75.572,72	-13.512,72	70.191,69	5.381,03
2269	OTROS	30.790,00		30.790,00	18.555,68	12.234,32	18.548,18	7,50



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

HOJA : 11

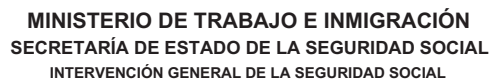
UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
226	GASTOS DIVERSOS	333.030,00		333.030,00	292.540,84	40.489,16	265.060,11	27.480,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	296.500,00		296.500,00	279.133,70	17.366,30	173.203,31	105.930,39
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	510,00		510,00	3,53	506,47	3,53	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500.990,00	70.000,00	570.990,00	588.968,34	-17.978,34	531.235,38	57.732,96
2274	SEGURIDAD	204.550,00		204.550,00	12.220,19	192.329,81	11.021,07	1.199,12
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	10,00		10,00		10,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	175.020,00		175.020,00	172.570,52	2.449,48	172.570,52	
2279	OTROS	30.010,00		30.010,00	37.255,99	-7.245,99	36.720,92	535,07
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.207.590,00	70.000,00	1.277.590,00	1.090.152,27	187.437,73	924.754,73	165.397,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.432.320,00	743.000,00	5.175.320,00	4.745.498,88	429.821,12	4.225.919,99	519.578,89
230	DIETAS	45.300,00		45.300,00	63.912,57	-18.612,57	46.691,81	17.220,76
231	LOCOMOCION	237.450,00	60.000,00	297.450,00	315.029,19	-17.579,19	292.445,30	22.583,89
232	TRASLADOS	10,00		10,00		10,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.510,00		1.510,00		1.510,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	284.270,00	60.000,00	344.270,00	378.941,76	-34.671,76	339.137,11	39.804,65
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10,00		10,00	476,94	-466,94	476,94	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10,00		10,00	476,94	-466,94	476,94	
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	600,00		600,00		600,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	542.670,00	438.931,00	981.601,00	908.833,01	72.767,99	867.249,01	41.584,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	30.160,00		30.160,00	26.507,52	3.652,48	26.204,52	303,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.919.640,00	5.076.941,00	6.996.581,00	6.543.726,92	452.854,08	6.063.057,70	480.669,22
2516	CON EL I.N.G.S	600,00		600,00	1.777,89	-1.177,89	1.777,89	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	122.090,00		122.090,00	30.540,01	91.549,99	28.576,66	1.963,35
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.977.550,00	-300.000,00	3.677.550,00	1.223.756,38	2.453.793,62	1.111.576,97	112.179,41
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	6.593.310,00	5.215.872,00	11.809.182,00	8.735.141,73	3.074.040,27	8.098.442,75	636.698,98
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	971.770,00	50.000,00	1.021.770,00	1.472.571,75	-450.801,75	1.345.946,55	126.625,20
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	177.950,00	10.000,00	187.950,00	184.470,75	3.479,25	167.312,35	17.158,40
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.149.720,00	60.000,00	1.209.720,00	1.657.042,50	-447.322,50	1.513.258,90	143.783,60
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.137.200,00	75.000,00	1.212.200,00	2.035.413,06	-823.213,06	1.860.652,01	174.761,05
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.971.940,00	150.000,00	2.121.940,00	2.317.255,59	-195.315,59	2.162.717,41	154.538,18
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.258.860,00	285.000,00	4.543.860,00	6.009.711,15	-1.465.851,15	5.536.628,32	473.082,83
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	437.970,00	15.000,00	452.970,00	370.521,17	82.448,83	342.030,94	28.490,23
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10.370,00	5.000,00	15.370,00	26.932,55	-11.562,55	26.932,55	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	448.340,00	20.000,00	468.340,00	397.453,72	70.886,28	368.963,49	28.490,23
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	46.420,00	2.000,00	48.420,00	115.403,17	-66.983,17	99.134,67	16.268,50
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	156.740,00		156.740,00	53.132,06	103.607,94	99.724,37	3.407,69
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	203.160,00	2.000,00	205.160,00	168.535,23	36.624,77	148.859,04	19.676,19



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.503.670,00	5.522.872,00	17.026.542,00	15.310.841,83	1.715.700,17	14.152.893,60	1.157.948,23
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.547.300,00	6.606.112,00	25.153.412,00	23.117.343,23	2.036.068,77	21.357.684,64	1.759.658,59
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	219.170,00		219.170,00	54.747,54	164.422,46	39.698,84	15.048,70
47	A EMPRESAS PRIVADAS	219.170,00		219.170,00	54.747,54	164.422,46	39.698,84	15.048,70
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.308.450,00	390.000,00	1.698.450,00	1.647.715,31	50.734,69	1.549.448,15	98.267,16
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.308.450,00	390.000,00	1.698.450,00	1.647.715,31	50.734,69	1.549.448,15	98.267,16
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	110,00		110,00		110,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	110,00		110,00		110,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.308.560,00	390.000,00	1.698.560,00	1.647.715,31	50.844,69	1.549.448,15	98.267,16
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	1.001.840,00		1.001.840,00	823.298,45	178.541,55	760.777,36	62.521,09
4890	RECETAS MEDICAS	1.001.840,00		1.001.840,00	823.298,45	178.541,55	760.777,36	62.521,09
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.579.750,00	-120.000,00	1.459.750,00	369.504,26	1.090.245,74	347.969,47	21.534,79
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1.579.750,00	-120.000,00	1.459.750,00	369.504,26	1.090.245,74	347.969,47	21.534,79
489	FARMACIA	2.581.590,00	-120.000,00	2.461.590,00	1.192.802,71	1.268.787,29	1.108.746,83	84.055,88
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.890.150,00	270.000,00	4.160.150,00	2.840.518,02	1.319.631,98	2.658.194,98	182.323,04
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.109.320,00	270.000,00	4.379.320,00	2.895.265,56	1.484.054,44	2.697.893,82	197.371,74
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.149.870,00	9.426.112,00	48.575.982,00	43.605.141,52	4.970.840,48	41.639.183,18	1.965.958,34
6220	ADQUISICIONES	400.840,00		400.840,00		400.840,00		
6221	CONSTRUCCIONES	830.920,00		830.920,00	1.824.676,36	-993.756,36	1.630.997,59	193.678,77
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.231.760,00		1.231.760,00	1.824.676,36	-592.916,36	1.630.997,59	193.678,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	821.670,00		821.670,00	317.281,00	504.389,00	277.697,16	39.583,84
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.100,00		12.100,00	66.807,92	-54.707,92	66.807,92	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	642.090,00		642.090,00	418.800,47	223.289,53	369.350,17	49.450,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	784.590,00		784.590,00	12.410,03	772.179,97	12.410,03	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	387.760,00	65.644,00	453.404,00	321.325,12	132.078,88	292.461,42	28.863,70
62	INVERSIONES NUEVAS	3.879.970,00	65.644,00	3.945.614,00	2.961.300,90	984.313,10	2.649.724,29	311.576,61
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.140,00		155.140,00		155.140,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	178.870,00		178.870,00		178.870,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	384.010,00		384.010,00		384.010,00		
6	INVERSIONES REALES	4.263.980,00	65.644,00	4.329.624,00	2.961.300,90	1.368.323,10	2.649.724,29	311.576,61



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.263.980,00	65.644,00	4.329.624,00	2.961.300,90	1.368.323,10	2.649.724,29	311.576,61
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	43.413.850,00	9.491.756,00	52.905.606,00	46.566.442,42	6.339.163,58	44.288.907,47	2.277.534,95
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	43.413.850,00	9.491.756,00	52.905.606,00	46.566.442,42	6.339.163,58	44.288.907,47	2.277.534,95



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

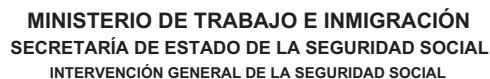
P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	600,00		600,00		600,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.216.780,00		1.216.780,00	1.477.067,40	-260.287,40	1.331.772,34	145.295,06
2523	CON ENTES TERRITORIALES	11.780,00		11.780,00	33.973,56	-22.193,56	33.973,56	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.219.090,00	1.500.000,00	2.719.090,00	2.784.960,82	-65.870,82	2.557.275,39	227.685,43
2526	CON EL INGESA	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	52.650,00		52.650,00	5.485,44	47.164,56	5.289,73	195,71
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.485.980,00		3.485.980,00	2.902.649,69	583.330,31	2.530.540,31	372.109,38
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.992.880,00	1.500.000,00	7.492.880,00	7.204.136,91	288.743,09	6.458.851,33	745.285,58
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	600,00		600,00		600,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	600,00		600,00		600,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	10,00		10,00		10,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10,00		10,00		10,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	20,00		20,00		20,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.994.100,00	1.500.000,00	7.494.100,00	7.204.136,91	289.963,09	6.458.851,33	745.285,58
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.994.100,00	1.500.000,00	7.494.100,00	7.204.136,91	289.963,09	6.458.851,33	745.285,58
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	652.470,00		652.470,00	384.789,36	267.680,64	360.821,82	23.967,54
4882	PROTESIS	652.470,00		652.470,00	384.789,36	267.680,64	360.821,82	23.967,54
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	52.670,00		52.670,00	30.211,41	22.458,59	28.391,81	1.819,60
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	52.670,00		52.670,00	30.211,41	22.458,59	28.391,81	1.819,60
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	705.140,00		705.140,00	415.000,77	290.139,23	389.213,63	25.787,14
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	705.140,00		705.140,00	415.000,77	290.139,23	389.213,63	25.787,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	705.140,00		705.140,00	415.000,77	290.139,23	389.213,63	25.787,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.699.240,00	1.500.000,00	8.199.240,00	7.619.137,68	580.102,32	6.848.064,96	771.072,72
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	124.480,00		124.480,00		124.480,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	124.480,00		124.480,00		124.480,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	124.480,00		124.480,00		124.480,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	124.480,00		124.480,00		124.480,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	124.480,00		124.480,00		124.480,00		
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	6.823.720,00	1.500.000,00	8.323.720,00	7.619.137,68	704.582,32	6.848.064,96	771.072,72



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.823.720,00	1.500.000,00	8.323.720,00	7.619.137,68	704.582,32	6.848.064,96	771.072,72



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	922.360,00	-550.000,00	372.360,00	208.813,58	163.546,42	208.813,58	
1309	OTRO PERSONAL	922.360,00	-550.000,00	372.360,00	208.813,58	163.546,42	208.813,58	
130	LABORAL FIJO	922.360,00	-550.000,00	372.360,00	208.813,58	163.546,42	208.813,58	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.400,00		1.400,00	3.823,88	-2.423,88	3.823,88	
13	LABORALES	923.760,00	-550.000,00	373.760,00	212.637,46	161.122,54	212.637,46	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240.010,00		240.010,00	59.424,88	180.585,12	59.424,88	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240.010,00		240.010,00	59.424,88	180.585,12	59.424,88	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.820,00		5.820,00	1.332,13	4.487,87	1.332,13	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.640,00		7.640,00		7.640,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.280,00		6.280,00	4.715,05	1.564,95	4.452,89	262,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.800,00		12.800,00	1.503,00	11.297,00	1.503,00	
1625	SEGUROS	21.600,00		21.600,00		21.600,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	48.320,00		48.320,00	6.218,05	42.101,95	5.955,89	262,16
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	294.150,00		294.150,00	66.975,06	227.174,94	66.712,90	262,16
1	GASTOS DE PERSONAL	1.217.910,00	-550.000,00	667.910,00	279.612,52	388.297,48	279.350,36	262,16
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.040,00	141.960,00	230.000,00	67.520,61	162.479,39	67.520,61	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	2.390,00		2.390,00		2.390,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	9.494,00	10.494,00	2.968,43	7.525,57	2.968,43	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	270,00		270,00		270,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	91.700,00	151.454,00	243.154,00	70.489,04	172.664,96	70.489,04	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.210,00	10.000,00	14.210,00	3.912,72	10.297,28	3.834,49	78,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.060,00		16.060,00	4.732,66	11.327,34	4.403,20	329,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.250,00		5.250,00		5.250,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.080,00		7.080,00	2.886,43	4.193,57	2.731,26	155,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.100,00	5.000,00	13.100,00	27.564,97	-14.464,97	26.127,95	1.437,02
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	40.700,00	15.000,00	55.700,00	39.096,78	16.603,22	37.096,90	1.999,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.980,00		27.980,00	3.796,19	24.183,81	3.635,97	160,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.260,00		3.260,00	1.209,30	2.050,70	1.209,30	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.190,00		3.190,00	632,92	2.557,08	632,92	
220	MATERIAL DE OFICINA	34.430,00		34.430,00	5.638,41	28.791,59	5.478,19	160,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	27.450,00	15.000,00	42.450,00	14.013,17	28.436,83	14.007,28	5,89
22101	AGUA	1.540,00		1.540,00	463,82	1.076,18	450,14	13,68
22103	COMBUSTIBLE	3.350,00		3.350,00	155,57	3.194,43	71,34	84,23
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	32.340,00	15.000,00	47.340,00	14.632,56	32.707,44	14.528,76	103,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00		50,00		



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22140	LENCERIA	2.440,00		2.440,00		2.440,00		
22141	VESTUARIO	850,00		850,00		850,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.290,00		3.290,00		3.290,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.080,00		1.080,00		1.080,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	520,00		520,00		520,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.600,00		1.600,00		1.600,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.720,00		2.720,00	268,79	2.451,21	268,79	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.320,00		3.320,00	2.033,89	1.286,11	2.033,89	
221	SUMINISTROS	43.320,00	15.000,00	58.320,00	16.935,24	41.384,76	16.831,44	103,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.820,00		28.820,00	14.841,67	13.978,33	14.432,88	408,79
2221	POSTALES	20.880,00		20.880,00	3.377,70	17.502,30	3.123,37	254,33
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
222	COMUNICACIONES	50.700,00		50.700,00	18.219,37	32.480,63	17.556,25	663,12
223	TRANSPORTES	7.990,00		7.990,00	3.975,92	4.014,08	3.446,54	529,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.140,00		2.140,00	2.557,96	-417,96	2.557,96	
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00		1.090,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.560,00		2.560,00	555,83	2.004,17	555,83	
2249	OTROS RIESGOS	2.900,00		2.900,00		2.900,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.690,00		8.690,00	3.113,79	5.576,21	3.113,79	
2250	ESTATALES	50,00		50,00		50,00		
2252	LOCALES	840,00		840,00	549,87	290,13	549,87	
225	TRIBUTOS	890,00		890,00	549,87	340,13	549,87	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.640,00		7.640,00	7.096,06	543,94	7.006,63	89,43
22621	DE COMUNICACION	123.830,00		123.830,00	38.754,33	85.075,67	37.772,68	981,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	131.470,00		131.470,00	45.850,39	85.619,61	44.779,31	1.071,08
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	530,00		530,00		530,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	16.980,00		16.980,00	7.752,75	9.227,25	7.752,75	
22661	CURSOS DE FORMACION	2.290,00		2.290,00	9.326,01	-7.036,01	7.018,00	2.308,01
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	19.270,00		19.270,00	17.078,76	2.191,24	14.770,75	2.308,01
2269	OTROS	1.810,00		1.810,00	386,07	1.423,93	386,07	
226	GASTOS DIVERSOS	153.080,00		153.080,00	63.315,22	89.764,78	59.936,13	3.379,09
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.190,00		15.190,00	3.695,24	11.494,76	2.328,64	1.366,60
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.130,00		2.130,00		2.130,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.160,00	35.000,00	78.160,00	19.092,24	59.067,76	18.432,14	660,10
2274	SEGURIDAD	21.230,00		21.230,00	726,49	20.503,51	636,29	90,20
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	45.000,00		45.000,00	13.186,39	31.813,61	13.186,39	
2279	OTROS	1.080,00		1.080,00	1.861,13	-781,13	1.850,60	10,53
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	127.790,00	35.000,00	162.790,00	38.561,49	124.228,51	36.434,06	2.127,43
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	426.890,00	50.000,00	476.890,00	150.309,31	326.580,69	143.346,27	6.963,04



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	2.190,00		2.190,00	387,51	1.802,49	380,96	6,55
231	LOCOMOCION	20.930,00		20.930,00	3.202,03	17.727,97	2.963,55	238,48
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	80,00		80,00		80,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.200,00		23.200,00	3.589,54	19.610,46	3.344,51	245,03
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10,00		10,00		10,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10,00		10,00		10,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	582.500,00	216.454,00	798.954,00	263.484,67	535.469,33	254.276,72	9.207,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.800.410,00	-333.546,00	1.466.864,00	543.097,19	923.766,81	533.627,08	9.470,11
6220	ADQUISICIONES	1.400,00		1.400,00		1.400,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.400,00		1.400,00		1.400,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.800,00		2.800,00		2.800,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.100,00		37.100,00	3.004,05	34.095,95	3.004,05	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	42.510,00		42.510,00		42.510,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	106.870,00		106.870,00	547,52	106.322,48	547,52	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	93.220,00		93.220,00	34,12	93.185,88	34,12	
62	INVERSIONES NUEVAS	282.500,00		282.500,00	3.585,69	278.914,31	3.585,69	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.200,00		12.200,00		12.200,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	17.200,00		17.200,00		17.200,00		
6	INVERSIONES REALES	299.700,00		299.700,00	3.585,69	296.114,31	3.585,69	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	299.700,00		299.700,00	3.585,69	296.114,31	3.585,69	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.100.110,00	-333.546,00	1.766.564,00	546.682,88	1.219.881,12	537.212,77	9.470,11
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.100.110,00	-333.546,00	1.766.564,00	546.682,88	1.219.881,12	537.212,77	9.470,11



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	7.100.000,00		7.100.000,00	2.801.321,06	4.298.678,94	2.801.321,06	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.100.000,00		7.100.000,00	2.801.321,06	4.298.678,94	2.801.321,06	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.100.000,00		7.100.000,00	2.801.321,06	4.298.678,94	2.801.321,06	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.100.000,00		7.100.000,00	2.801.321,06	4.298.678,94	2.801.321,06	
800	A CORTO PLAZO	33.633.770,00	12.900.000,00	46.533.770,00	40.409.888,42	6.123.881,58	40.409.888,42	
801	A LARGO PLAZO	2.700.000,00	-2.700.000,00					
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	36.333.770,00	10.200.000,00	46.533.770,00	40.409.888,42	6.123.881,58	40.409.888,42	
810	A CORTO PLAZO	2.804.340,00	-2.804.000,00	340,00		340,00		
811	A LARGO PLAZO	1.629.040,00	-1.628.000,00	1.040,00		1.040,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	4.433.380,00	-4.432.000,00	1.380,00		1.380,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.767.150,00	5.768.000,00	46.535.150,00	40.409.888,42	6.125.261,58	40.409.888,42	
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL.	70.000,00		70.000,00	67.621,91	2.378,09	67.621,91	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	70.000,00		70.000,00	67.621,91	2.378,09	67.621,91	
9	PASIVOS FINANCIEROS	70.000,00		70.000,00	67.621,91	2.378,09	67.621,91	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	47.937.150,00	5.768.000,00	53.705.150,00	43.278.831,39	10.426.318,61	43.278.831,39	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	47.937.150,00	5.768.000,00	53.705.150,00	43.278.831,39	10.426.318,61	43.278.831,39	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	47.937.150,00	5.768.000,00	53.705.150,00	43.278.831,39	10.426.318,61	43.278.831,39	



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

P R O G R A M A 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



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

HOJA : 20

UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	349.620,00		349.620,00	330.461,34	19.158,66	330.461,34	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.217.320,00		1.217.320,00	253.367,76	963.952,24	253.367,76	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.915.800,00	800.000,00	8.715.800,00	8.637.185,43	78.614,57	8.637.185,43	
1309	OTRO PERSONAL	7.915.800,00	800.000,00	8.715.800,00	8.637.185,43	78.614,57	8.637.185,43	
130	LABORAL FIJO	9.482.740,00	800.000,00	10.282.740,00	9.221.014,53	1.061.725,47	9.221.014,53	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	62.730,00		62.730,00	79.253,53	-16.523,53	79.253,53	
13	LABORALES	9.545.470,00	800.000,00	10.345.470,00	9.300.268,06	1.045.201,94	9.300.268,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	886.630,00	1.489.000,00	2.375.630,00	2.266.281,57	109.348,43	2.266.281,57	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	886.630,00	1.489.000,00	2.375.630,00	2.266.281,57	109.348,43	2.266.281,57	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	105.020,00		105.020,00	27.981,29	77.038,71	27.981,29	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	106.180,00		106.180,00	86.301,21	19.878,79	82.315,48	3.985,73
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	116.740,00		116.740,00	99.034,13	17.705,87	93.330,93	5.703,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	88.740,00		88.740,00	60.575,03	28.164,97	60.575,03	
1625	SEGUROS	53.600,00		53.600,00		53.600,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	365.260,00		365.260,00	245.910,37	119.349,63	236.221,44	9.688,93
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.356.910,00	1.489.000,00	2.845.910,00	2.540.173,23	305.736,77	2.530.484,30	9.688,93
1	GASTOS DE PERSONAL	10.902.380,00	2.289.000,00	13.191.380,00	11.840.441,29	1.350.938,71	11.830.752,36	9.688,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	565.560,00		565.560,00	481.888,99	83.671,01	481.426,84	462,15
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.010,00		10.010,00	38,28	9.971,72	38,28	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	96.690,00		96.690,00	76.159,38	20.530,62	74.608,99	1.550,39
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.010,00		20.010,00	38.909,62	-18.899,62	38.806,24	103,38
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	692.280,00		692.280,00	596.996,27	95.283,73	594.880,35	2.115,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.360,00		59.360,00	16.695,33	42.664,67	15.367,74	1.327,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.910,00		70.910,00	44.615,28	26.294,72	41.162,26	3.453,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.150,00		13.150,00	623,06	12.526,94	96,40	526,66
215	MOBILIARIO Y ENSERES	52.920,00		52.920,00	37.539,17	15.380,83	33.177,44	4.361,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	140.740,00	600.000,00	740.740,00	362.738,94	378.001,06	338.152,62	24.586,32
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	337.080,00	600.000,00	937.080,00	462.211,78	474.868,22	427.956,46	34.255,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.220,00	80.000,00	280.220,00	296.459,72	-16.239,72	263.456,10	33.003,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	38.570,00	40.000,00	78.570,00	70.431,65	8.138,35	66.107,65	4.324,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	82.000,00		82.000,00	59.285,94	22.714,06	55.679,44	3.606,50
220	MATERIAL DE OFICINA	320.790,00	120.000,00	440.790,00	426.177,31	14.612,69	385.243,19	40.934,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	112.550,00		112.550,00	119.490,58	-6.940,58	115.361,28	4.129,30
22101	AGUA	9.200,00		9.200,00	7.274,80	1.925,20	7.175,86	98,94



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	35.160,00		35.160,00	30.839,69	4.320,31	25.118,09	5.721,60
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	156.920,00		156.920,00	157.605,07	-685,07	147.655,23	9.949,84
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00		10,00		
22140	LENCERIA	610,00		610,00		610,00		
22141	VESTUARIO	1.570,00		1.570,00	1.651,08	-81,08	1.501,08	150,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.180,00		2.180,00	1.651,08	528,92	1.501,08	150,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.120,00		25.120,00	5.515,48	19.604,52	5.442,68	72,80
2219	OTROS SUMINISTROS	37.780,00	20.000,00	57.780,00	68.075,87	-10.295,87	66.566,17	1.509,70
221	SUMINISTROS	222.010,00	20.000,00	242.010,00	232.847,50	9.162,50	221.165,16	11.682,34
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	384.870,00		384.870,00	313.877,91	70.992,09	295.349,98	18.527,93
2221	POSTALES	78.750,00	5.000,00	83.750,00	79.687,56	4.062,44	77.265,13	2.422,43
2222	TELEGRAFICAS	1.130,00		1.130,00	3.444,29	-2.314,29	3.139,14	305,15
2229	OTRAS	630,00		630,00	208,80	421,20	208,80	
222	COMUNICACIONES	465.380,00	5.000,00	470.380,00	397.218,56	73.161,44	375.963,05	21.255,51
223	TRANSPORTES	99.530,00		99.530,00	85.257,27	14.272,73	72.801,16	12.456,11
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.520,00		11.520,00	11.847,26	-327,26	11.847,26	
2241	VEHICULOS	4.550,00		4.550,00	1.446,69	3.103,31	1.163,42	283,27
2248	OTRO INMOVILIZADO	18.090,00		18.090,00	4.853,40	13.236,60	4.853,40	
2249	OTROS RIESGOS	3.740,00		3.740,00		3.740,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	37.900,00		37.900,00	18.147,35	19.752,65	17.864,08	283,27
2250	ESTATALES	260,00		260,00		260,00		
2252	LOCALES	18.160,00		18.160,00	21.010,45	-2.850,45	21.010,45	
225	TRIBUTOS	18.420,00		18.420,00	21.010,45	-2.590,45	21.010,45	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150.010,00		150.010,00	70.478,72	79.531,28	69.651,49	827,23
22621	DE COMUNICACION	105.570,00		105.570,00	71.498,61	34.071,39	57.174,21	14.324,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	255.580,00		255.580,00	141.977,33	113.602,67	126.825,70	15.151,63
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.160,00		50.160,00	88.042,39	-37.882,39	70.883,60	17.158,79
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	49.700,00		49.700,00	46.535,91	3.164,09	46.535,91	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	162.040,00		162.040,00	343.452,66	-181.412,66	306.426,47	37.026,19
22661	CURSOS DE FORMACION	3.930,00		3.930,00	11.086,92	-7.156,92	9.160,09	1.926,83
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	165.970,00		165.970,00	354.539,58	-188.569,58	315.586,56	38.953,02
2269	OTROS	104.290,00		104.290,00	131.790,82	-27.500,82	131.647,01	143,81
226	GASTOS DIVERSOS	625.700,00		625.700,00	762.886,03	-137.186,03	691.478,78	71.407,25
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	301.980,00		301.980,00	596.990,28	-295.010,28	544.950,92	52.039,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO	175.760,00	33.000,00	208.760,00	217.097,66	-8.337,66	198.748,28	18.349,38
2274	SEGURIDAD	58.160,00		58.160,00	5.206,64	52.953,36	4.554,21	652,43
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	325.000,00		325.000,00	147.772,73	177.227,27	147.772,73	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.326.390,00	2.212.134,00	3.538.524,00	3.478.373,82	60.150,18	3.419.094,81	59.279,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.326.390,00	2.212.134,00	3.538.524,00	3.478.373,82	60.150,18	3.419.094,81	59.279,01



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00	33.995,73	-3.995,73	33.836,66	159,07
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.217.290,00	2.245.134,00	4.462.424,00	4.479.436,86	-17.012,86	4.348.957,61	130.479,25
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.007.020,00	2.390.134,00	6.397.154,00	6.422.981,33	-25.827,33	6.134.483,48	288.497,85
230	DIETAS	71.470,00	70.000,00	141.470,00	230.966,91	-89.496,91	221.210,05	9.756,86
231	LOCOMOCION	533.990,00	30.000,00	563.990,00	605.415,16	-41.425,16	569.873,10	35.542,06
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	74.900,00	40.000,00	114.900,00	87.587,00	27.313,00	87.587,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	680.360,00	140.000,00	820.360,00	923.969,07	-103.609,07	878.670,15	45.298,92
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.240,00		1.240,00		1.240,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.240,00		1.240,00		1.240,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.717.980,00	3.130.134,00	8.848.114,00	8.406.158,45	441.955,55	8.035.990,44	370.168,01
310	INTERESES	6.000,00	3.000,00	9.000,00	7.238,81	1.761,19	7.238,81	
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	6.000,00	3.000,00	9.000,00	7.238,81	1.761,19	7.238,81	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	139.310,00	-3.000,00	136.310,00	15.317,11	120.992,89	15.317,11	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	139.310,00	-3.000,00	136.310,00	15.317,11	120.992,89	15.317,11	
3	GASTOS FINANCIEROS	145.310,00		145.310,00	22.555,92	122.754,08	22.555,92	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	15.630,00		15.630,00	12.110,88	3.519,12	9.994,38	2.116,50
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	15.630,00		15.630,00	12.110,88	3.519,12	9.994,38	2.116,50
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15.630,00		15.630,00	12.110,88	3.519,12	9.994,38	2.116,50
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	15.630,00		15.630,00	12.110,88	3.519,12	9.994,38	2.116,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.781.300,00	5.419.134,00	22.200.434,00	20.281.266,54	1.919.167,46	19.899.293,10	381.973,44
6220	ADQUISICIONES	1.620,00		1.620,00		1.620,00		
6221	CONSTRUCCIONES	27.210,00		27.210,00	215.821,58	-188.611,58	215.821,58	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.830,00		28.830,00	215.821,58	-186.991,58	215.821,58	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	532.380,00		532.380,00	92.669,74	439.710,26	77.836,37	14.833,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES	492.990,00		492.990,00	146.115,67	346.874,33	53.729,69	92.385,98
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	570.570,00		570.570,00	396.005,28	174.564,72	380.648,85	15.356,43
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	257.830,00	1.187.159,00	1.444.989,00	1.845.132,02	-400.143,02	1.189.143,33	655.988,69
62	INVERSIONES NUEVAS	1.882.600,00	1.187.159,00	3.069.759,00	2.695.744,29	374.014,71	1.917.179,82	778.564,47
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.000,00		47.000,00	2.250,07	44.749,93	2.250,07	



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
635	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	131.830,00		131.830,00	690,20	131.139,80	690,20	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	223.830,00		223.830,00	2.940,27	220.889,73	2.940,27	
6	INVERSIONES REALES	2.106.430,00	1.187.159,00	3.293.589,00	2.698.684,56	594.904,44	1.920.120,09	778.564,47
8300	AL PERSONAL	15.510,00		15.510,00	11.067,94	4.442,06	11.067,94	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15.510,00		15.510,00	11.067,94	4.442,06	11.067,94	
8310	AL PERSONAL	57.060,00		57.060,00	38.222,06	18.837,94	38.222,06	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	57.060,00		57.060,00	38.222,06	18.837,94	38.222,06	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	72.570,00		72.570,00	49.290,00	23.280,00	49.290,00	
8400	A CORTO PLAZO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	20.300,00		20.300,00		20.300,00		
840	DEPOSITOS	23.300,00		23.300,00		23.300,00		
8410	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	431.710,00	232.000,00	663.710,00	673.386,23	-9.676,23	673.386,23	
841	FIANZAS	441.710,00	232.000,00	673.710,00	673.386,23	323,77	673.386,23	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	465.010,00	232.000,00	697.010,00	673.386,23	23.623,77	673.386,23	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	537.580,00	232.000,00	769.580,00	722.676,23	46.903,77	722.676,23	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.644.010,00	1.419.159,00	4.063.169,00	3.421.360,79	641.808,21	2.642.796,32	778.564,47
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	19.425.310,00	6.838.293,00	26.263.603,00	23.702.627,33	2.560.975,67	22.542.089,42	1.160.537,91
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	19.425.310,00	6.838.293,00	26.263.603,00	23.702.627,33	2.560.975,67	22.542.089,42	1.160.537,91
	TOTAL GENERAL UMIVALE NUM. 015	362.223.260,00	59.051.573,00	421.274.833,00	392.970.680,39	28.304.152,61	386.659.369,65	6.311.310,74



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



UMIVALE NUM. 015							EJERCICIO 2007	
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	83.381.500,00		83.381.500,00	91.552.286,80	90.804.612,98	314.194,77	433.479,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.604.680,00		16.604.680,00	20.177.038,28	20.028.137,12	62.572,68	86.328,48
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	99.986.180,00		99.986.180,00	111.729.325,08	110.832.750,10	376.767,45	519.807,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.132.090,00		15.132.090,00	17.015.221,27	16.461.260,12	187.851,09	366.110,06
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	15.132.090,00		15.132.090,00	17.015.221,27	16.461.260,12	187.851,09	366.110,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	636.850,00		636.850,00	654.133,04	650.727,65	568,84	2.836,55
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	636.850,00		636.850,00	654.133,04	650.727,65	568,84	2.836,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.070,00		51.070,00	50.763,68	50.763,68		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.900,00		7.900,00	10.997,15	10.997,15		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	58.970,00		58.970,00	61.760,83	61.760,83		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	122.516.720,00		122.516.720,00	138.730.744,95	136.736.982,91	876.269,60	1.117.492,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	105.266.410,00		105.266.410,00	122.813.377,98	121.181.295,28	717.913,16	914.169,54
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	227.783.130,00		227.783.130,00	261.544.122,93	257.918.278,19	1.594.182,76	2.031.661,98
12	COTIZACIONES SOCIALES	343.597.220,00		343.597.220,00	391.004.563,15	385.924.776,89	2.159.370,14	2.920.416,12
1	COTIZACIONES SOCIALES	343.597.220,00		343.597.220,00	391.004.563,15	385.924.776,89	2.159.370,14	2.920.416,12
32710	AL SECTOR PUBLICO	9.000,00		9.000,00	1.918,03	1.918,03		
32711	AL SECTOR PRIVADO	604.220,00		604.220,00	311.536,40	304.955,23		6.581,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	43.950,00		43.950,00	99.060,77	82.109,21		16.951,56
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	657.170,00		657.170,00	412.515,20	388.982,47		23.532,73
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	657.170,00		657.170,00	412.515,20	388.982,47		23.532,73
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	657.170,00		657.170,00	412.515,20	388.982,47		23.532,73
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	451.900,00		451.900,00	695.369,92	545.369,92		150.000,00
36	INGRESOS POR COMPENSACION	451.900,00		451.900,00	695.369,92	545.369,92		150.000,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.396.830,00		1.396.830,00	3.171.911,69	3.009.827,69		162.084,00
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.396.830,00		1.396.830,00	3.171.911,69	3.009.827,69		162.084,00
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	10.020,00		10.020,00	231.787,55	231.787,55		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10.020,00		10.020,00	231.787,55	231.787,55		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	1.406.850,00		1.406.850,00	3.403.699,24	3.241.615,24		162.084,00
3911	INTERESES	5.010,00		5.010,00	86.862,34	86.862,34		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	5.010,00		5.010,00	86.862,34	86.862,34		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.018.220,00		1.018.220,00	4.949,47	4.949,47		
399	INGRESOS DIVERSOS	1.018.220,00		1.018.220,00	4.949,47	4.949,47		



UMIVALE NUM. 015							EJERCICIO 2007	
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
39	OTROS INGRESOS	1.023.230,00		1.023.230,00	91.811,81	91.811,81		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.539.150,00		3.539.150,00	4.603.396,17	4.267.779,44		335.616,73
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.200,00		35.200,00	35.374,12	35.374,12		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	35.200,00		35.200,00	35.374,12	35.374,12		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.200,00		35.200,00	35.374,12	35.374,12		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	652.400,00		652.400,00	935.639,50	935.639,50		
500	DEL ESTADO	652.400,00		652.400,00	935.639,50	935.639,50		
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.EMAT.Y OTROS	600,00		600,00				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	600,00		600,00				
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	600,00		600,00				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	539.850,00		539.850,00	2.332.216,12	2.330.929,77		1.286,35
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.194.050,00		1.194.050,00	3.267.855,62	3.266.569,27		1.286,35
5180	AL PERSONAL	3.100,00		3.100,00	2.664,32	2.664,32		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	3.100,00		3.100,00	2.664,32	2.664,32		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.100,00		3.100,00	2.664,32	2.664,32		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	282.160,00		282.160,00	845.895,57	739.079,84		106.815,73
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	282.160,00		282.160,00	845.895,57	739.079,84		106.815,73
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.450,00		1.450,00	17.235,97	16.886,96		349,01
52	INTERESES DE DEPOSITOS	283.610,00		283.610,00	863.131,54	755.966,80		107.164,74
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	600,00		600,00				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	600,00		600,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.481.360,00		1.481.360,00	4.133.651,48	4.025.200,39		108.451,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	348.652.930,00		348.652.930,00	399.776.984,92	394.253.130,84	2.159.370,14	3.364.483,94
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3.230,00		3.230,00	1.106.298,14	849.488,31		256.809,83
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	3.230,00		3.230,00	1.106.298,14	849.488,31		256.809,83
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.230,00		3.230,00	1.106.298,14	849.488,31		256.809,83



UMIVALE NUM. 015							EJERCICIO 2007	
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
800	A CORTO PLAZO	62.000,00		62.000,00	40,00	40,00		
801	A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	73.000,00		73.000,00	40,00	40,00		
810	A CORTO PLAZO	10.300,00		10.300,00				
811	A LARGO PLAZO	10.300,00		10.300,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	20.600,00		20.600,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30.510,00		30.510,00	32.510,09	32.510,09		
8300	AL PERSONAL	30.510,00		30.510,00	32.510,09	32.510,09		
830	A CORTO PLAZO	30.510,00		30.510,00	32.510,09	32.510,09		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	57.060,00		57.060,00				
8310	AL PERSONAL	57.060,00		57.060,00				
831	A LARGO PLAZO	57.060,00		57.060,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	87.570,00		87.570,00	32.510,09	32.510,09		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.300,00		15.300,00	4.659,56	4.659,56		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	15.300,00		15.300,00	4.659,56	4.659,56		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	356.710,00		356.710,00	219.244,26	219.244,26		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	356.710,00		356.710,00	219.244,26	219.244,26		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	372.010,00		372.010,00	223.903,82	223.903,82		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	7.000.000,00		7.000.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	100.000,00		100.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	5.848.570,00		5.848.570,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	12.948.570,00		12.948.570,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	65.350,00		65.350,00	173.659,31	173.659,31		
87	REMANENTES DE TESORERIA	13.013.920,00		13.013.920,00	173.659,31	173.659,31		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.567.100,00		13.567.100,00	430.113,22	430.113,22		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.570.330,00		13.570.330,00	1.536.411,36	1.279.601,53		256.809,83
	TOTAL INGRESOS	362.223.260,00		362.223.260,00	401.313.396,28	395.532.732,37	2.159.370,14	3.621.293,77



RESULTADO PRESUPUESTARIO



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

MUTUA 015 - UMIVALE
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	398.723.912,92	351.770.493,83	46.953.419,09
2.(+) Operaciones con activos financieros	430.113,22	41.132.564,65	-40.702.451,43
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	399.154.026,14	392.903.058,48	6.250.967,66
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....		67.621,91	-67.621,91
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			6.183.345,75
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			40.761.573,00
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).....			46.944.918,75



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTIÓN
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS
A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
PR.1102.- INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO	19.20		41,14	41,58	-0,44	1,07
MANTENER UN NÚM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR	21.22		15,59	15,54	0,05	-0,32
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	24.23		139,79	160,28	-20,49	14,66
CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA	60.61		51,26	57,41	-6,15	12,00
CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	24.63		28,97	33,00	-4,03	13,91
REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CO	24.63.61.60		1.484,92	1.901,00	-416,08	28,02
REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	66.24.23		151,85	175,63	-23,78	15,66
CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EURO	24.66.63		31,16	34,00	-2,84	9,11
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE E	24.66.63.61.60		1.597,11	1.964,00	-366,89	22,97
PR.1105.- CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENS. FINANC. DE A.T.						
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE	20.		214,00	266,00	-52,00	24,30
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE	23.		72,00	53,00	19,00	-26,39
PR.2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE AT Y EP						
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	22.23		69,24	63,69	5,55	-8,02
ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	22.		85.450,00	70.681,00	14.769,00	-17,28
PR.2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE AT Y EP						
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS A	27.29		677,30	891,38	-214,08	31,61
PR.3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	19.20		0,61	0,21	0,40	-65,57
REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚME	21.		1.525,00	408,00	1.117,00	-73,25
REALIZAR VISITAS DE ASESORAM.Y ORIENTAC. A CENTROS DE TRAB.EN	22.		900,00	531,00	369,00	-41,00
REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	24.		515,00	63,00	452,00	-87,77
MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN	26.27		5,60	6,03	-0,43	7,68
REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO D	30.		45,00	10,00	35,00	-77,78
REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	32.		2.715,00	750,00	1.965,00	-72,38
REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	33.		8,00	2,00	6,00	-75,00
PR.4364.- ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	25.24		2,23	3,58	-1,35	-0,23
OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	40.41		12,25	14,13	-1,88	-1,50
PR.4591.- DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL	26.25		2,41	1,82	0,59	0,60
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL	40.41		18,94	18,29	0,65	0,08
CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO	40.42		106,40	123,10	-16,70	-0,07

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

MEMORIA

DEL

EJERCICIO 2007

De conformidad con la Orden TAS/3652/2007 de 12 de diciembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2007 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 28 de diciembre de 2007, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2007 para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, **umivale** Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 15, presenta la siguiente MEMORIA.

Actividad de la Entidad

umivale, 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, **umivale** 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 **umivale**:

- 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, del Director Gerente y Director Gerente Adjunto, la siguiente estructura:

Dirección de Control y Gestión Económico Financiera, que se ocupa de los asuntos económicos, contables, presupuestarios y tesorería, así como del control de riesgos, auditoría interna y relaciones con la Administración.

Dirección de Medios, responsable de los asuntos de recursos humanos y servicios generales, como compras y gestión del inmovilizado.

Dirección de Organización y Sistemas, que gestiona el área de organización del trabajo y sistemas de información de la Mutua.

Dirección Médica, responsable de organizar los medios y servicios sanitarios adecuados para la prestación de la asistencia sanitaria y recuperadora, que en su caso, debe a los asociados.

Dirección de Prestaciones, responsable 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, así como de la asesoría jurídica.

Dirección Comercial, que actúa de apoyo al resto de las Direcciones de División, potenciando los servicios que presta la Mutua, así como de la relación con las grandes empresas a través de una oficina corporativa.

Direcciones de Red, que gestiona los asuntos relacionados con las empresas asociadas a través de once Direcciones de Zona.

De cada Dirección de División dependen los Departamentos correspondientes.

El Comité de Dirección está compuesto por el propio Director Gerente, Director Gerente Adjunto y los ocho Directores de División.

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 Pablo Sáez Caminos y el Director Gerente Adjunto 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 umivale

Presidente	1	D. Celedonio José de Isusi Gutiérrez	*	Iberdrola, S.A.
Vicepresidentes	2	D. Ricardo Lovelace Guisasola	*	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	3	D ^a . M ^a Julia Miró Borrás	*	Miró Borrás, S.A.
	4	D. Agustín Mococho Rodríguez	*	Santander Central Hispano, S.A.
	5	D. José Vicente Morata Estragués	*	Morata, J.V., S.L.
Vocales	6	D. Jesús Alonso Villarón		Talleres Daniel Alonso, S.A.
	7	D. Rafael Andreu Romero		Finanzia Banco de Crédito, S.A.
	8	D. Marcos Antuña Egocheaga		Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
	9	D. Antonio Ballesteros Martínez	*	Banco de Valencia, S.A.
	10	D. Ramón Bosch Illa	*	Mercadona, S.A.
	11	D. Evarist Casany Casany	*	Consum, Sdad. Coop. Ltda.
	12	D. Rafael Ferrando Giner		Edificaciones Ferrando, S.A.
	13	D ^a . Yolanda García Cagiao		Banco Pastor, S.A.
	14	D. Héctor Gimeno Mondragón		Salvador Sancho, S.A.
	15	D. Fernando Goiria Boyra	*	Banco Guipuzcoano, S.A.
	16	D. Pedro López Mayor		Chocolates Valor, S.A.
	17	D. Ángel Lucio Martín		Indra Sistemas, S.A.
	18	D. Carlos Mañez Meliá		Real Sdad. Valenciana de Agricultura y Deportes.
	19	D. Francisco Martínez Rodríguez	*	Martínez Lorient, S.A.
	20	D. Ernesto Mata López		Applus Norcontrol, S.L.U.
	21	D. Ricardo Martínez Valls	*	Agricultores de la Vega de Valencia, S.A.
	22	D. Antonio Moreno Ucelay		Iberdrola Renovables, S.A.U.
	23	D ^a . Rosa Morera Faet		P.G. 18, S.L.
	24	D. Álvaro Murga Tomé	*	Iberdrola Ingeniería y Consultoría, S.A.
	25	D. Fernando Muñoz Berzosa		Banco Español de Crédito, S.A.
	26	D. Salvador Navarro Pradas		Comercial Terrestre Marítima de Levante, S.L.
	27	D. Ramón Noblejas Peralta		Valgi, S.A.
	28	D. Manuel Palma Marín	*	Automóviles Palma, S.A.
	29	D. Ignacio de Pinedo Cabezudo		Eléctrica Conquense, S.A.
	30	D. Pedro Reig Marí		Les Tendes Reig, S.L.
	31	D. Miguel Rosique González		Famosa
	32	D. Enrique Terol Penadés		Manterol, S.A.
	33	D. Vicenç Urrutia Ricart	*	Caixa D'Estalvis Laietana
	34	D. José M ^a Vázquez-Pena Pérez	*	Unión Eléctrica Fenosa, S.A.
	35	D. Arturo Virosque Ruíz		Grúas Virosque, S.L.
	36	D. Guillermo Zarranz Domenech		Federico Doménech, S.A.
	37	D. Jorge Domenech Masiá		Representante Trabajadores
	38	D. Agustín González Martín		Representante Trabajadores
Vocal Secretario	39	D. Juan M ^a Gorostidi Pulgar	*	SCH, Correduría de Seguros
Director Gerente		D. Pablo Sáez Caminos		
Director Gerente Adjunto		D. Héctor Blasco García		

Comisión Permanente

La forman los miembros de la Junta Directiva marcados con un asterisco (*)

ANEXO II

Comisión de Prestaciones Especiales de umivale

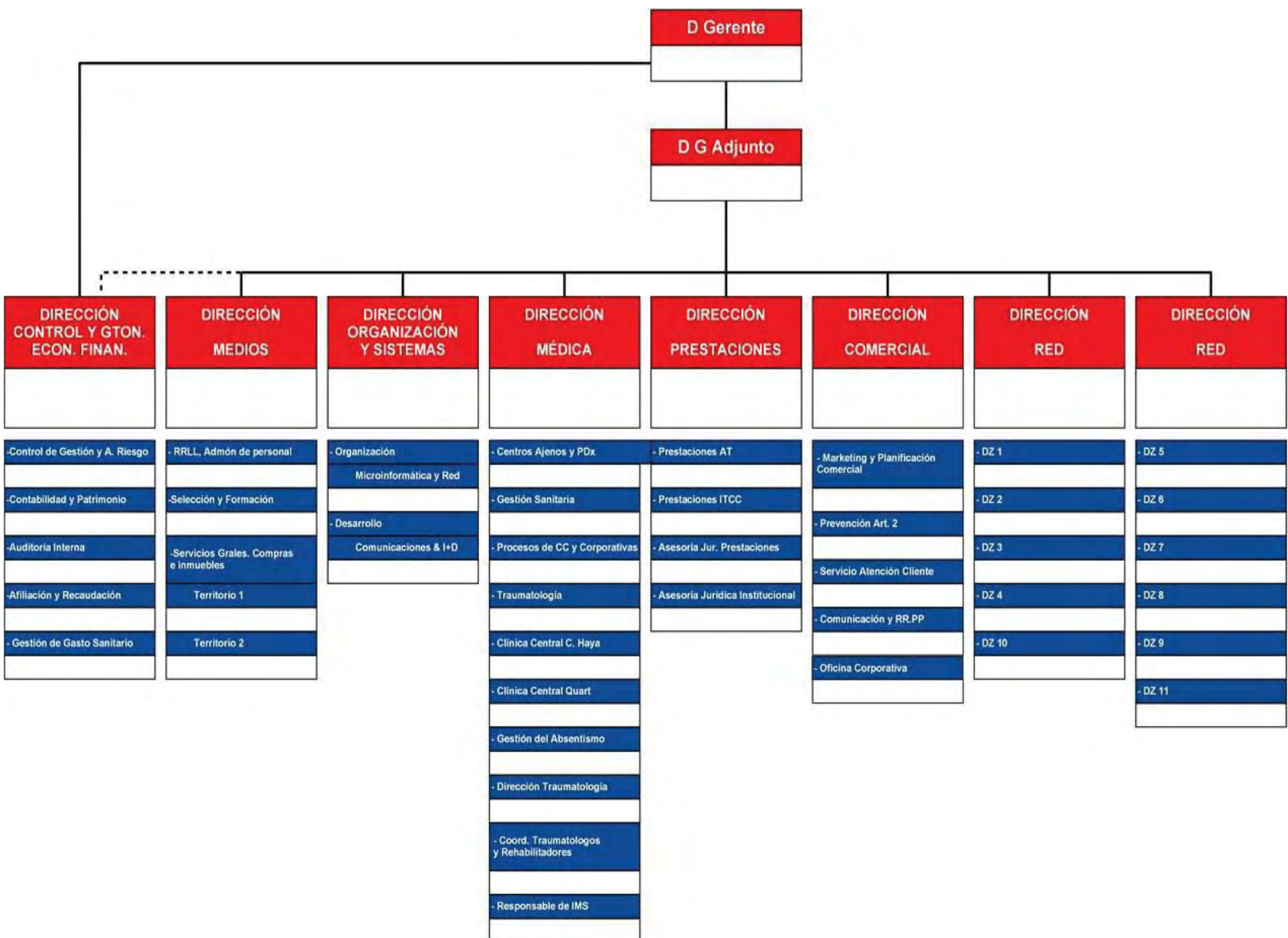
Presidente	D. José Vicente Morata Estragués	
Vocales	D. Rafael Andreu Romero	<i>C.E.O.E.</i>
	D ^a Magdalena López García	<i>C.E.O.E.</i>
	D. Fernando Serra Cortes	<i>C.E.O.E.</i>
	D ^a Rosa Hernández Hernández	<i>UGT</i>
	D. Ángel Lorenzo Polo	<i>CC.OO</i>
	D ^a M ^a Concepción de la Morena López	<i>U.G.T.</i>
	D. José Vicente Silvestre Pascual	<i>COMFIA</i>
Director Gerente	D. Pablo Sáez Caminos	
Director Gerente Adjunto	D. Héctor Blasco García	

ANEXO III

Comisión de Control y Seguimiento de umivale

Presidente	D. Celedonio José de Isusi Gutiérrez	
Vocales	D. José M ^a Buendía García	<i>C.E.O.E.</i>
	D. José M ^a Clavel Padró	<i>C.E.O.E.</i>
	D. Rafael Lizandra García	<i>C.E.O.E.</i>
	D ^a Pilar Morata Rubio	<i>C.E.O.E.</i>
	D. Javier Jiménez Gras	<i>CC.OO.</i>
	D ^a Rosa Hernández Hernández	<i>UGT</i>
	D. Miguel Ángel Ortiz de Guinea	<i>CC.OO</i>
	D. Blai Vázquez García	<i>U.G.T.</i>
	D. José Vicente Silvestre Pascual	<i>COMFIA</i>
Director Gerente	D. Pablo Sáez Caminos	
Director Gerente Adjunto	D. Héctor Blasco García	

ORGANIGRAMA univale



2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2007**

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	271.256.958,69	1. Cotizaciones sociales	388.845.193,01
2. Asistencia sanitaria	54.185.580,10	3. Tasas y otros ingresos	4.603.396,17
3. Servicios sociales	546.682,88	4. Transferencias corrientes	35.374,12
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	66.981.458,72	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	4.133.651,48
		6. Enajenación de inversiones reales	1.106.298,14
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	430.113,22
TOTAL	392.970.680,39	TOTAL	399.154.026,14

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CONCEPTOS		IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....			39.074.816,91
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.621.293,77		
- (+) de Presupuestos cerrados.....	5.096.230,56		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	37.630.624,99		
- (-) de dudoso cobro.....	7.179.287,55		
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	94.044,86		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....			9.773.254,86
- (+) del Presupuesto corriente.....	6.311.310,74		
- (+) de Presupuestos cerrados.....	6.220,47		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	3.455.723,65		
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....			
3. (+) Fondos líquidos.....			32.100.095,17
Remanente de Tesorería			61.401.657,22

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	32.304.457,19	1.303.687.071,44	1.303.891.433,46	32.100.095,17
TOTAL CUENTA 570	29.816,55	352.560,30	382.376,85	
CAJA - ALCOI		8.400,00	8.400,00	
CAJA DE OVIEDO	16,62	13.704,31	13.720,93	
CAJA DE GIJÓN	95,58	250,00	345,58	
CAJA DE AVILES	177,32	1.150,31	1.327,63	
CAJA DE LAS PALMAS	359,64	4.264,02	4.623,66	
CAJA DE MALAGA	218,01	450,00	668,01	
CAJA DE VALLADOLID	273,43	2.399,45	2.672,88	
CAJA DE LA CORUÑA	750,67	4.000,00	4.750,67	
CAJA DE VALENCIA	819,81	3.603,20	4.423,01	
CAJA DE ALICANTE	111,13	350,00	461,13	
CAJA DE MADRID ADMINISTRACIÓN CENTRAL	4.209,33	125.840,24	130.049,57	
CAJA DE MADRID ACACIAS	1.809,17	12.378,17	14.187,34	
CAJA DE BARCELONA SENTMENAT	1.359,64	46.512,95	47.872,59	
CAJA DE BARCELONA DIPUTACIÓN	186,30	2.948,63	3.134,93	
CAJA DE ZARAGOZA	3,00	2.600,00	2.603,00	
CAJA DE SAN SEBASTIAN	22,33	3.795,00	3.817,33	
CAJA DE BILBAO	973,10	8.000,00	8.973,10	
CAJA DE SEVILLA	137,12	4.300,00	4.437,12	
CAJA - QUART	18.294,35	51.109,44	69.403,79	
CAJA - MURCIA		1.600,00	1.600,00	
CAJA - ALMERIA		8.400,00	8.400,00	
CAJA - ALICANTE		7.095,90	7.095,90	
CAJA DE GRANADA		1.020,00	1.020,00	
CAJA - ELCHE		750,00	750,00	
CAJA - UTIEL		1.090,00	1.090,00	
CAJA - ELDA		990,00	990,00	
CAJA - YECLA		7.500,00	7.500,00	
CAJA - CARTAGENA		3.764,94	3.764,94	
CAJA - BENIDORM		9.000,00	9.000,00	
CAJA - ONTINYENT		1.400,00	1.400,00	
CAJA - IBI		850,00	850,00	
CAJA DE MUSEROS		480,00	480,00	
CAJA-CATARROJA		700,00	700,00	
CAJA ALMUSAFES		600,00	600,00	
CAJA - SUECA		3.190,00	3.190,00	
CAJA ORIHUELA		1.853,74	1.853,74	
CAJA- RIBA-ROJA		400,00	400,00	
CAJA - XATIVA		1.590,00	1.590,00	
CAJA - ALBACETE		1.070,00	1.070,00	
CAJA - GANDIA		900,00	900,00	
CAJA - CASTELLON		2.260,00	2.260,00	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)		saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571		30.355.053,95	1.113.638.848,01	1.112.094.203,21	31.899.698,75
0030 1104 01 0000656271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	375,21	5.108,37	4.364,21	1.119,37
0030 1550 38 0000031271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	1.637.174,41	87.967.708,44	88.496.717,81	1.108.165,04
0030 3301 83 0000661271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	300.095,28	130.753,14	76.471,32	354.377,10
0030 4247 27 0000718271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	682,22	4.463,68	4.413,41	732,49
0030 6037 12 0096440271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	546,12		546,12	
0030 7021 98 0850316273	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	612,44	772,96	385,40	1.000,00
0030 7023 83 0850093273	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	732,85	1.532,06	1.264,91	1.000,00
0042 0302 45 0110023763	BANCO GUIPUZCOANO	260.969,50	9.531.304,71	9.354.998,90	437.275,31
0046 0008 43 0000021283	BANCO GALLEGO	72.081,35			72.081,35
0049 1827 83 2090073563	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	893,41			893,41
0049 1892 68 2810205331	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	2.665.002,82	344.361.394,03	339.364.573,95	7.661.822,90
0049 2833 96 2715947088	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	792,97	2.624,93	2.600,00	817,90
0049 5200 77 2816196787	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	626,04	778,30	450,00	954,34
0072 0101 90 0000139301	BANCO PASTOR	1.683,07	3.854,05	4.491,87	1.045,25
0072 0501 33 0000104788	BANCO PASTOR	543.560,52	1.704.860,29	246.932,29	2.001.488,52
0081 5051 55 0001726182	BANCO SABADELL - BCO.HERRERO	-328,58	3.000,00	2.671,42	
0093 0131 26 0000006793	BANCO DE VALENCIA	2.826.831,55	98.065.540,76	95.651.867,87	5.240.504,44
0093 0131 27 0000230782	BANCO DE VALENCIA	10.635,07	60.004,97	64.665,09	5.974,95
0106 0000 94 0000183660	LLOYDS BANK	5.788,54	14,38	48,72	5.754,20
0128 0899 72 0104741283	BANKINTER	8.533.707,37	69.217.846,92	77.227.037,83	524.516,46
0167 0984 17 3444571001	FORTIS BANK (BETA CAPITAL)		1.762.844,52	1.762.844,52	
0182 0507 96 0010101410	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.483,01	4.747,71	4.155,29	2.075,43
0182 1300 16 0000873866	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.189,90	1.959,96	3.149,86	
0182 5570 72 0000073108	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5.364.655,09	196.714.257,64	194.912.735,21	7.166.177,52
0182 5579 81 0015579454	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	490,64	2.402,41	2.457,76	435,29
0182 5596 93 0011501911	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	560,74	335,80	896,54	
0182 5647 00 0000032571	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.863,62	12.302,48	13.727,43	438,67
0182 5709 43 0010010447	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	499,10	14.378,13	11.321,75	3.555,48
0182 5941 45 0201502717	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.926,81	395,41	1.681,30	640,92
2038 1766 51 6800021204	CAJA MADRID	224.532,86	1.130,98	225.663,84	
2042 0102 17 3300005525	CAIXA LAIETANA	3.920,64	61.327,72	57.837,81	7.410,55
2045 6014 65 3000155650	CAIXA ONTINYENT	1.213.093,96	1.515.807,97	2.712.875,74	16.026,19
2045 6014 65 3000171761	CAIXA ONTINYENT		2.788.308,54	14.115,53	2.774.193,01
2077 0709 42 3100731761	BANCAJA	6.145.187,16	255.992.719,78	258.453.072,80	3.684.834,14
2090 2802 46 0064000236	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	519.206,50	43.702.824,33	43.413.166,71	808.864,12
3045 0001 03 1661849321	CAIXA RURAL ALTEA	13.981,76	1.542,64		15.524,40

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577	1.919.586,69	138.664.015,88	140.383.206,15	200.396,42
0049 1892 65 3020098575 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	965.000,00		965.000,00	
0072 0501 31 0000121560 BANCO PASTOR	22.227,40	5.417.827,34	5.401.152,14	38.902,60
0086 3280 01 0010162112 BANIF	1.033,16	36.303.529,57	36.304.087,28	475,45
0128 9462 54 0100005386 BANKINTER	788.714,62	41.678.657,83	42.449.455,13	17.917,32
0182 5570 73 0011500635 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	81.105,29	55.264.000,00	55.263.492,14	81.613,15
0186 0091 27 5040790591 BANCO FINANZAS E INVERSIONES (FIBANC)	1.405,01	1,14	19,46	1.386,69
3045 0001 00 1661659837 CAIXA RURAL ALTEA	60.101,21			60.101,21

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 578		51.031.647,25	51.031.647,25	
OPERACIONES UMI/MUVALE		51.031.647,25	51.031.647,25	

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 015

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		
1					-620.000,00						-620.000,00
13					-620.000,00						-620.000,00
130					-620.000,00						-620.000,00
1301											
1309					-620.000,00						-620.000,00
13090					-620.000,00						-620.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		21.000,00			-730.000,00						-709.000,00
20		21.000,00									21.000,00
200											
202		21.000,00									21.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 015

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		
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 015

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		
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25					-730.000,00						-730.000,00
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254					-730.000,00						-730.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547					-730.000,00						-730.000,00
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 015

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		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4	3.540.000,00	200.000,00	24.139.770,00	910.000,00							28.789.770,00
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48	3.540.000,00	200.000,00	24.139.770,00	910.000,00							28.789.770,00
482			22.049.770,00								22.049.770,00
4821			22.049.770,00								22.049.770,00
48211			15.625.000,00								15.625.000,00
48212											
48213			298.000,00								298.000,00
48214			41.100,00								41.100,00
48215											
48217			6.085.670,00								6.085.670,00
484	3.540.000,00		2.090.000,00	910.000,00							6.540.000,00
4842	3.500.000,00		2.090.000,00	880.000,00							6.470.000,00
48427	3.500.000,00		2.090.000,00	880.000,00							6.470.000,00
4844	40.000,00			30.000,00							70.000,00
48447	40.000,00			30.000,00							70.000,00
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487		200.000,00									200.000,00
4879		200.000,00									200.000,00
48797		200.000,00									200.000,00
488											
4881											
48811											
48812											
48813											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 015

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		
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
48907											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	3.540.000,00	221.000,00	24.139.770,00	910.000,00	-1.350.000,00						27.460.770,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 015

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		
1			62.000,00	270.000,00							332.000,00
13				270.000,00							270.000,00
130				270.000,00							270.000,00
1301											
1309				270.000,00							270.000,00
13090				270.000,00							270.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			62.000,00								62.000,00
160			62.000,00								62.000,00
1600			62.000,00								62.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2		5.300,00									5.300,00
20		5.300,00									5.300,00
202		5.300,00									5.300,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 015

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		
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 015

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		
233											
29											
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		5.369.000,00	3.500.000,00		-880.000,00						7.989.000,00
42		5.369.000,00	3.500.000,00		-880.000,00						7.989.000,00
421		410.550,00									410.550,00
422			3.500.000,00		-880.000,00						2.620.000,00
4221			3.500.000,00								3.500.000,00
4222					-880.000,00						-880.000,00
423		4.958.450,00									4.958.450,00
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		5.374.300,00	3.562.000,00	270.000,00	-880.000,00						8.326.300,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 015

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		
1			2.450.000,00	100.000,00							2.550.000,00
13				100.000,00							100.000,00
130				100.000,00							100.000,00
1301											
1309				100.000,00							100.000,00
13090				100.000,00							100.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			2.450.000,00								2.450.000,00
160			2.450.000,00								2.450.000,00
1600			2.450.000,00								2.450.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		6.906.112,00			-300.000,00						6.606.112,00
20		250.240,00									250.240,00
200											
202		250.240,00									250.240,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		30.000,00									30.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 015

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		
210											
212											
213											
214											
215											
216		30.000,00									30.000,00
219											
22		743.000,00									743.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		510.000,00									510.000,00
2210		80.000,00									80.000,00
22100		80.000,00									80.000,00
22101											
22102											
22103											
2211		200.000,00									200.000,00
22110		200.000,00									200.000,00
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216		50.000,00									50.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		50.000,00									50.000,00
2217											
2219		180.000,00									180.000,00
222		157.000,00									157.000,00
2220		150.000,00									150.000,00
2221											
2222		7.000,00									7.000,00
2229											
223											
224		6.000,00									6.000,00
2240		6.000,00									6.000,00
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 015

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											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		70.000,00									70.000,00
2270											
2271											
2273		70.000,00									70.000,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23		60.000,00									60.000,00
230											
231		60.000,00									60.000,00
232											
233											
24											
240											
25		5.822.872,00			-300.000,00						5.522.872,00
251		5.515.872,00			-300.000,00						5.215.872,00
2511											
2512		438.931,00									438.931,00
2513											
2514											
2515		5.076.941,00									5.076.941,00
2516											
2517											
2518					-300.000,00						-300.000,00
253											
2533											
254		285.000,00									285.000,00
2543		60.000,00									60.000,00
25431		50.000,00									50.000,00
25432		10.000,00									10.000,00
25439											
2545		75.000,00									75.000,00
2546											
2547		150.000,00									150.000,00
255		20.000,00									20.000,00
2551		15.000,00									15.000,00
2552		5.000,00									5.000,00
258		2.000,00									2.000,00
2581		2.000,00									2.000,00
2582											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 015

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		
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		300.000,00		90.000,00	-120.000,00						270.000,00
47											
471											
472											
479											
48		300.000,00		90.000,00	-120.000,00						270.000,00
487											
4879											
48797											
488		300.000,00		90.000,00							390.000,00
4881		300.000,00		90.000,00							390.000,00
48817		300.000,00		90.000,00							390.000,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489					-120.000,00						-120.000,00
4890											
48907											
4891											
48917											
4892					-120.000,00						-120.000,00
48924					-120.000,00						-120.000,00
4899											
48990											
6		65.644,00									65.644,00
62		65.644,00									65.644,00
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 212

Nº: 015

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		
626											
628											
629		65.644,00									65.644,00
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		7.271.756,00	2.450.000,00	190.000,00	-420.000,00						9.491.756,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 015

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		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		1.200.000,00		300.000,00							1.500.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 015

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		
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 015

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		
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		1.200.000,00		300.000,00							1.500.000,00
252		1.200.000,00		300.000,00							1.500.000,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		1.200.000,00		300.000,00							1.500.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 015

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		
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4											
48											
488											
4881											
48817											
4882											
48827											
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 015

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		
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		1.200.000,00		300.000,00							1.500.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 015

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		
1					-550.000,00						-550.000,00
13					-550.000,00						-550.000,00
130					-550.000,00						-550.000,00
1301											
1309					-550.000,00						-550.000,00
13090					-550.000,00						-550.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		216.454,00									216.454,00
20		151.454,00									151.454,00
202		141.960,00									141.960,00
203											
204											
205		9.494,00									9.494,00
206											
208											
209											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 015

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		
21		15.000,00									15.000,00
210											
212		10.000,00									10.000,00
213											
214											
215											
216		5.000,00									5.000,00
219											
22		50.000,00									50.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		15.000,00									15.000,00
2210		15.000,00									15.000,00
22100		15.000,00									15.000,00
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 015

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											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		35.000,00									35.000,00
2270											
2271											
2273		35.000,00									35.000,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 015

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		
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		216.454,00			-550.000,00						-333.546,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

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		
7											
72											
720											
7204											
8		6.000.000,00		6.900.000,00	-7.132.000,00						5.768.000,00
80		6.000.000,00		6.900.000,00	-2.700.000,00						10.200.000,00
800		6.000.000,00		6.900.000,00							12.900.000,00
801					-2.700.000,00						-2.700.000,00
81					-4.432.000,00						-4.432.000,00
810					-2.804.000,00						-2.804.000,00
811					-1.628.000,00						-1.628.000,00
9											
91											
913											
TOTAL		6.000.000,00		6.900.000,00	-7.132.000,00						5.768.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 015

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		
1			1.489.000,00	800.000,00							2.289.000,00
13				800.000,00							800.000,00
130				800.000,00							800.000,00
1300											
1301											
1309				800.000,00							800.000,00
13090				800.000,00							800.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			1.489.000,00								1.489.000,00
160			1.489.000,00								1.489.000,00
1600			1.489.000,00								1.489.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		2.400.134,00		730.000,00							3.130.134,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		60.000,00		540.000,00							600.000,00
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 015

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		
212											
213											
214											
215											
216		60.000,00		540.000,00							600.000,00
219											
22		2.240.134,00		150.000,00							2.390.134,00
220		120.000,00									120.000,00
2200		80.000,00									80.000,00
2201		40.000,00									40.000,00
2202											
221				20.000,00							20.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219				20.000,00							20.000,00
222				5.000,00							5.000,00
2220											
2221				5.000,00							5.000,00
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		2.120.134,00		125.000,00							2.245.134,00
2270											
2271											
2273		8.000,00		25.000,00							33.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 015

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		
2274											
2275											
2276											
2278		2.112.134,00		100.000,00							2.212.134,00
22782											
22783		2.112.134,00		100.000,00							2.212.134,00
2279											
23		100.000,00		40.000,00							140.000,00
230		70.000,00									70.000,00
231		30.000,00									30.000,00
232											
233				40.000,00							40.000,00
24											
240											
29											
299											
2990											
3				3.000,00	-3.000,00						
31				3.000,00							3.000,00
310				3.000,00							3.000,00
35					-3.000,00						-3.000,00
352											
359					-3.000,00						-3.000,00
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6		1.187.159,00									1.187.159,00
62		1.187.159,00									1.187.159,00
620											
622											
6220											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 015

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		
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629		1.187.159,00									1.187.159,00
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
8				232.000,00							232.000,00
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84				232.000,00							232.000,00
840											
8400											
8401											
841				232.000,00							232.000,00
8410											
8411				232.000,00							232.000,00
TOTAL		3.587.293,00	1.489.000,00	1.765.000,00	-3.000,00						6.838.293,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
TOTAL FUNCIONES

Nº: 015

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		
1102	3.540.000,00	221.000,00	24.139.770,00	910.000,00	-1.350.000,00						27.460.770,00
1105		5.374.300,00	3.562.000,00	270.000,00	-880.000,00						8.326.300,00
2122		7.271.756,00	2.450.000,00	190.000,00	-420.000,00						9.491.756,00
2224		1.200.000,00		300.000,00							1.500.000,00
3436		216.454,00			-550.000,00						-333.546,00
4364		6.000.000,00		6.900.000,00	-7.132.000,00						5.768.000,00
4591		3.587.293,00	1.489.000,00	1.765.000,00	-3.000,00						6.838.293,00
TOTAL	3.540.000,00	23.870.803,00	31.640.770,00	10.335.000,00	-10.335.000,00						59.051.573,00

INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE LOS CRÉDITOS INICIALES, RESUMIDA POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS

MUTUA :

UMIVALE

Nº : 015

Las modificaciones que han implicado un incremento de los créditos iniciales financiadas con los remanentes de tesorería del ejercicio 2007 son las siguientes resumidas por capítulos presupuestarios:

CAPITULO 4 Tranferencias corrientes	33.508.770,00
CAPITULO 6 Inversiones reales	1.252.803,00
CAPITULO 8 Activos Financieros	6.000.000,00

Las modificaciones presupuestarias financiadas con cargo a mayores ingresos son las siguientes:

CAPÍTULO 1 Gastos de Personal	4.001.000,00
CAPÍTULO 2 Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	10.749.000,00
CAPÍTULO 4 Transferencias corrientes	3.540.000,00

Existiendo las transferencias de crédito entre las siguientes rúbricas:

PROG	RÚBRICA	
1102	13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES -620.000,00
1102	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES -730.000,00
1102	48427	SUBSIDIO TEMPORAL DE RIESGO DURANTE EMBARAZO 880.000,00
1102	48447	SUBSIDIO TEMPORAL DE RIESGO DURANTE LACTANCIA 30.000,00
1105	13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 270.000,00
1105	4222	CCR MUERTE -880.000,00
2122	13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 100.000,00
2122	2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA -300.000,00
2122	48817	ENTREGAS DESPLAZAMIENTO 90.000,00
2122	48924	BOTIQUINES DE EMPRESA -120.000,00
2224	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS 300.000,00
3436	13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES -550.000,00
4364	800	ADQUISICIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO A C/P 6.900.000,00
4364	801	ADQUISICIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO A L/P -2.700.000,00
4364	810	ADQUISICIÓN OB Y BONOS FUERA S. PÚBLICO A C/P -2.804.000,00
4364	811	ADQUISICIÓN OB Y BONOS FUERA S. PÚBLICO A L/P -1.628.000,00
4591	13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 800.000,00
4591	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 540.000,00
4591	2219	OTROS SUMINISTROS 20.000,00
4591	2221	POSTALES 5.000,00
4591	2273	LIMPIEZA Y ASEO 25.000,00
4591	22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE AT 100.000,00
4591	233	OTRAS INDEMNIZACIONES 40.000,00
4591	310	INTERESES 3.000,00
4591	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS -3.000,00
4591	8411	FIANZAS A L/P 232.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		648.546,99
13	LABORALES		309.995,83
130	LABORAL FIJO		312.986,11
1301	OTROS DIRECTIVOS		91.840,00
1309	OTRO PERSONAL		221.146,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		221.146,11
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-2.990,28
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		338.551,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		240.655,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		240.655,79
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		60.398,84
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		37.496,53
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.758,73
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		8.695,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		8.822,00
1625	SEGUROS		12.220,00
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		328.244,30
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		21.791,91
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.119,55
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.500,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-437,64
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		610,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-28.132,71
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.636,53
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		778,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-927,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-30.630,78
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		66.479,66
220	MATERIAL DE OFICINA		11.964,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8.953,43
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-388,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.399,03
221	SUMINISTROS		12.709,41
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.777,25
22100	ENERGIA ELECTRICA		334,29
22101	AGUA		1.595,02
22102	GAS		10,00
22103	COMBUSTIBLE		837,94
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.500,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.500,00
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.000,00
22160	IMPLANTES		2.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.942,98
2219	OTROS SUMINISTROS		3.489,18
222	COMUNICACIONES		146.139,21

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		106.994,50
2221	POSTALES		25.584,71
2222	TELEGRAFICAS		10.560,00
2229	OTRAS		3.000,00
223	TRANSPORTES		9.721,42
224	PRIMAS DE SEGUROS		4.318,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.377,21
2241	VEHICULOS		10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.921,70
2249	OTROS RIESGOS		1.010,00
225	TRIBUTOS		-478,10
2250	ESTATALES		610,00
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-1.088,10
226	GASTOS DIVERSOS		-12.361,25
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		18.020,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		10,00
22621	DE COMUNICACION		18.010,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-37.765,96
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-976,58
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-16,39
22661	CURSOS DE FORMACION		-960,19
2269	OTROS		8.361,29
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-105.533,95
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		66.238,34
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		9.003,22
2274	SEGURIDAD		14.579,30
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		10,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		32.846,88
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-224.839,94
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		7.300,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-232.139,94
2279	OTROS		-3.381,75
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7.510,13
230	DIETAS		-1.381,23
231	LOCOMOCION		7.871,36
232	TRASLADOS		10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.010,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		10,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		10,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		260.585,31
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		8.963,82
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.795,44
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		168,38
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		5.949,86
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.949,86
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		124.471,63
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		22.563,03
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		20.836,83
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		1.726,20
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		54.260,73
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		47.647,87
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.200,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		600,00
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		600,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		120.000,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		120.000,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.525.281,86
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
422	CAPITALES RENTA		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		
4222	POR MUERTE		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.525.281,86
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.249.437,02
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.249.437,02
48211	REGIMEN GENERAL		-985.214,96
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		270.673,38
48213	REGIMEN AGRARIO		55.717,25
48214	REGIMEN DEL MAR		-78.650,70
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.986.912,05
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		62.366,03
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.547,13
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18.547,13
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		43.818,90
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		43.818,90
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.114.958,12
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		897,90
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		897,90
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.047.190,96
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.047.190,96
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		66.869,26
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		66.869,26
487	PRESTACIONES SOCIALES		90.250,69
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		90.250,69
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		90.250,69
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.270,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		600,00
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		600,00
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.670,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.670,00
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
6	INVERSIONES REALES		324.154,89
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		265.534,89
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.490,00
6220	ADQUISICIONES		1.740,00
6221	CONSTRUCCIONES		1.750,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36.000,00
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		28.819,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		131.745,80
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		65.479,96
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		58.620,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		58.620,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		3.826.228,04

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		33.398,28
13	LABORALES		26.266,04
130	LABORAL FIJO		26.266,04
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		26.266,04
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		26.266,04
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.132,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.060,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.060,18
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.402,68
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4.669,38
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.315,18
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		853,20
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-1.429,00
1625	SEGUROS		2.930,00
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		160.982,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		22.234,24
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.009,47
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.224,77
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.000,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		8.449,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.413,81
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.958,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		2.618,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-1.541,77
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		138.091,30
220	MATERIAL DE OFICINA		8.414,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.304,03
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.364,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2.746,34
221	SUMINISTROS		16.607,91
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.917,09
22100	ENERGIA ELECTRICA		3.963,58
22101	AGUA		2.953,51
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		9.690,82
222	COMUNICACIONES		29.051,61
2220	TELEFONICAS		26.902,89
2221	POSTALES		2.048,72
2222	TELEGRAFICAS		100,00
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		2.157,65
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.067,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.067,40
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		434,94
2250	ESTATALES		100,00
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		334,94
226	GASTOS DIVERSOS		-7.125,62
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-6.339,73
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-3.092,48
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-3.092,48
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		2.306,59
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		86.482,87
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		2.679,97
2273	LIMPIEZA Y ASEO		7.992,85
2274	SEGURIDAD		64.908,24
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.406,85
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		600,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		600,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		1.894,96
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-7.792,42
230	DIETAS		-3.201,55
231	LOCOMOCION		-4.890,87
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		300,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.032.622,55
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.032.622,55
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.063.315,06
422	CAPITALES RENTA		1.969.307,49
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		-2.360.209,02
4222	POR MUERTE		4.329.516,51
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		3.227.003,27

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.450.717,27
13	LABORALES		764.875,82
130	LABORAL FIJO		842.945,22
1301	OTROS DIRECTIVOS		214.002,06
1309	OTRO PERSONAL		628.943,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		628.943,16
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-78.069,40
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		685.841,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		174.112,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		174.112,51
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		67.402,07
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		444.326,87
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		182.360,45
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		3.088,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		12.059,00
1625	SEGUROS		246.818,82
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.036.068,77
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-74.076,09
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-110.442,91
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-264,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		40.095,09
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-4.084,27
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		610,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-237,73
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		47.491,08
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		146.278,01
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-7,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES		31.510,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-224.307,94
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-1.202,22
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		429.821,12
220	MATERIAL DE OFICINA		58.013,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25.341,34
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4.074,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		28.598,06
221	SUMINISTROS		-32.072,92
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-47.793,65
22100	ENERGIA ELECTRICA		-52.922,25
22101	AGUA		1.621,27
22102	GAS		-383,37
22103	COMBUSTIBLE		3.890,70

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-40.017,08
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-40.017,08
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		-9.765,92
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		-261,13
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		62.570,90
22140	LENCERIA		24.238,37
22141	VESTUARIO		38.332,53
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-149.708,59
22160	IMPLANTES		-75.513,90
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		-1.345,20
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-72.849,49
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		149.846,62
2219	OTROS SUMINISTROS		3.055,93
222	COMUNICACIONES		80.419,45
2220	TELEFONICAS		126.029,90
2221	POSTALES		10.834,04
2222	TELEGRAFICAS		-57.444,49
2229	OTRAS		1.000,00
223	TRANSPORTES		9.242,32
224	PRIMAS DE SEGUROS		77.797,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-3.543,43
2241	VEHICULOS		8.630,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		2.361,42
2249	OTROS RIESGOS		70.350,00
225	TRIBUTOS		8.493,82
2250	ESTATALES		14.456,10
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-5.962,28
226	GASTOS DIVERSOS		40.489,16
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		41.272,55
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		36.361,29
22621	DE COMUNICACION		4.911,26
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		495,01
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-13.512,72
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-13.414,47
22661	CURSOS DE FORMACION		-98,25
2269	OTROS		12.234,32
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		187.437,73
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		17.366,30
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		506,47
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-17.978,34
2274	SEGURIDAD		192.329,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		10,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.449,48
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		-7.245,99
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-34.671,76
230	DIETAS		-18.612,57
231	LOCOMOCION		-17.579,19
232	TRASLADOS		10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.510,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		-466,94
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		-466,94
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.715.700,17
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.074.040,27
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		600,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		72.767,99
2513	CON ENTES TERRITORIALES		3.652,48
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		452.854,08
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		-1.177,89
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		91.549,99

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		2.453.793,62
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-1.465.851,15
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-447.322,50
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-450.801,75
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		3.479,25
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-823.213,06
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-195.315,59
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		70.886,28
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		82.448,83
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-11.562,55
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		36.624,77
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-66.983,17
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		103.607,94
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.484.054,44
47	A EMPRESAS PRIVADAS		164.422,46
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		164.422,46
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.319.631,98
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		50.844,69
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		50.734,69
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		50.734,69
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		110,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		110,00
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		1.268.787,29
4890	RECETAS MEDICAS		178.541,55
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		178.541,55
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.090.245,74
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		1.090.245,74
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		1.368.323,10
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		984.313,10
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-592.916,36
6220	ADQUISICIONES		400.840,00
6221	CONSTRUCCIONES		-993.756,36
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		504.389,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		-54.707,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES		223.289,53

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		772.179,97
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		132.078,88
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		384.010,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		155.140,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		50.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		178.870,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		6.339.163,58

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		289.963,09
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		289.963,09
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		288.743,09
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		600,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-260.287,40

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		-22.193,56
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-65.870,82
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		6.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		47.164,56
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		583.330,31
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.200,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		600,00
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		600,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		290.139,23
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		290.139,23
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		290.139,23
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		267.680,64
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		267.680,64
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		22.458,59
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		22.458,59
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		124.480,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		124.480,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		124.480,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		124.480,00
	TOTAL		704.582,32

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		388.297,48
13	LABORALES		161.122,54
130	LABORAL FIJO		163.546,42
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		163.546,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		163.546,42
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-2.423,88
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		227.174,94
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		180.585,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		180.585,12
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		4.487,87
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		42.101,95
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.640,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		1.564,95
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		11.297,00
1625	SEGUROS		21.600,00
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		535.469,33
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		172.664,96
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		162.479,39
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2.390,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7.525,57
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		270,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		16.603,22
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.297,28
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.327,34
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.250,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		4.193,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-14.464,97
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		326.580,69
220	MATERIAL DE OFICINA		28.791,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		24.183,81
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.050,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2.557,08
221	SUMINISTROS		41.384,76
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		32.707,44
22100	ENERGIA ELECTRICA		28.436,83
22101	AGUA		1.076,18

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		3.194,43
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		50,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		3.290,00
22140	LENCERIA		2.440,00
22141	VESTUARIO		850,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.600,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		1.080,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		520,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.451,21
2219	OTROS SUMINISTROS		1.286,11
222	COMUNICACIONES		32.480,63
2220	TELEFONICAS		13.978,33
2221	POSTALES		17.502,30
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		1.000,00
223	TRANSPORTES		4.014,08
224	PRIMAS DE SEGUROS		5.576,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-417,96
2241	VEHICULOS		1.090,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		2.004,17
2249	OTROS RIESGOS		2.900,00
225	TRIBUTOS		340,13
2250	ESTATALES		50,00
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		290,13
226	GASTOS DIVERSOS		89.764,78
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		85.619,61
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		543,94
22621	DE COMUNICACION		85.075,67
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		530,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.191,24
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		9.227,25
22661	CURSOS DE FORMACION		-7.036,01
2269	OTROS		1.423,93
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		124.228,51
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		11.494,76
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		2.130,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		59.067,76
2274	SEGURIDAD		20.503,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		31.813,61
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		-781,13
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		19.610,46
230	DIETAS		1.802,49
231	LOCOMOCION		17.727,97
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		80,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		10,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		10,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		296.114,31
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		278.914,31
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.800,00
6220	ADQUISICIONES		1.400,00
6221	CONSTRUCCIONES		1.400,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34.095,95
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		42.510,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		106.322,48
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		93.185,88
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		17.200,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.200,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		1.219.881,12

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.298.678,94
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.298.678,94
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.298.678,94
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.298.678,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.125.261,58
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		6.123.881,58
800	A CORTO PLAZO		6.123.881,58
801	A LARGO PLAZO		
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.380,00
810	A CORTO PLAZO		340,00
811	A LARGO PLAZO		1.040,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		2.378,09
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		2.378,09
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		2.378,09
	TOTAL		10.426.318,61

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.350.938,71
13	LABORALES		1.045.201,94
130	LABORAL FIJO		1.061.725,47
1300	ALTOS CARGOS		19.158,66
1301	OTROS DIRECTIVOS		963.952,24
1309	OTRO PERSONAL		78.614,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		78.614,57
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-16.523,53
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		305.736,77
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		109.348,43
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		109.348,43
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		77.038,71
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		119.349,63
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19.878,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		17.705,87
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		28.164,97
1625	SEGUROS		53.600,00
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		441.955,55
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		95.283,73
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		83.671,01
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.971,72
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		20.530,62
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-18.899,62
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		474.868,22
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42.664,67
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26.294,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.526,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES		15.380,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		378.001,06
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-25.827,33
220	MATERIAL DE OFICINA		14.612,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-16.239,72
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8.138,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		22.714,06
221	SUMINISTROS		9.162,50
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-685,07
22100	ENERGIA ELECTRICA		-6.940,58
22101	AGUA		1.925,20
22102	GAS		10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		4.320,31
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		528,92
22140	LENCERIA		610,00
22141	VESTUARIO		-81,08
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19.604,52
2219	OTROS SUMINISTROS		-10.295,87
222	COMUNICACIONES		73.161,44
2220	TELEFONICAS		70.992,09
2221	POSTALES		4.062,44
2222	TELEGRAFICAS		-2.314,29
2229	OTRAS		421,20
223	TRANSPORTES		14.272,73
224	PRIMAS DE SEGUROS		19.752,65
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-327,26
2241	VEHICULOS		3.103,31
2248	OTRO INMOVILIZADO		13.236,60
2249	OTROS RIESGOS		3.740,00
225	TRIBUTOS		-2.590,45
2250	ESTATALES		260,00
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-2.850,45
226	GASTOS DIVERSOS		-137.186,03
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		113.602,67
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		79.531,28
22621	DE COMUNICACION		34.071,39
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-37.882,39
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		3.164,09
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-188.569,58
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-181.412,66
22661	CURSOS DE FORMACION		-7.156,92
2269	OTROS		-27.500,82
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-17.012,86
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-295.010,28
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-8.337,66
2274	SEGURIDAD		52.953,36
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		177.227,27
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		60.150,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		60.150,18
2279	OTROS		-3.995,73
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-103.609,07
230	DIETAS		-89.496,91
231	LOCOMOCION		-41.425,16
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		27.313,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		1.240,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1.240,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		122.754,08
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		1.761,19
310	INTERESES		1.761,19
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		120.992,89
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		120.992,89
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.519,12
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.519,12
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.519,12
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		3.519,12
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		594.904,44
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		374.014,71
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-186.991,58
6220	ADQUISICIONES		1.620,00
6221	CONSTRUCCIONES		-188.611,58
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		439.710,26
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		346.874,33
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		174.564,72
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-400.143,02
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		220.889,73
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		44.749,93
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		44.749,93
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		45.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		131.139,80
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		46.903,77
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		23.280,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		4.442,06
8300	AL PERSONAL		4.442,06
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18.837,94
8310	AL PERSONAL		18.837,94
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		23.623,77
840	DEPOSITOS		23.300,00
8400	A CORTO PLAZO		3.000,00
8401	A LARGO PLAZO		20.300,00
841	FIANZAS		323,77
8410	A CORTO PLAZO		10.000,00
8411	A LARGO PLAZO		-9.676,23
	TOTAL		2.560.975,67

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: UMIVALE

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	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	137.209.910,00	27.460.770,00	164.670.680,00	160.844.451,96	3.826.228,04	160.657.765,24	186.686,72
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	105.313.210,00	8.326.300,00	113.639.510,00	110.412.506,73	3.227.003,27	108.506.498,40	1.906.008,33
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	43.413.850,00	9.491.756,00	52.905.606,00	46.566.442,42	6.339.163,58	44.288.907,47	2.277.534,95
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	6.823.720,00	1.500.000,00	8.323.720,00	7.619.137,68	704.582,32	6.848.064,96	771.072,72
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.100.110,00	-333.546,00	1.766.564,00	546.682,88	1.219.881,12	537.212,77	9.470,11
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	47.937.150,00	5.768.000,00	53.705.150,00	43.278.831,39	10.426.318,61	43.278.831,39	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.425.310,00	6.838.293,00	26.263.603,00	23.702.627,33	2.560.975,67	22.542.089,42	1.160.537,91
	TOTAL	362.223.260,00	59.051.573,00	421.274.833,00	392.970.680,39	28.304.152,61	386.659.369,65	6.311.310,74

PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.205,11				4.205,11				
466201203	Mobiliario y enseres-Quart	2.147,30	01/01/2007	31/12/2007		2.147,30				
286200100	Centro Madrid	313,57	01/01/2007	31/12/2007		313,57				
466200903	E.p.i.-Quart	1.734,20	01/01/2007	31/12/2007		1.734,20				
466201003	Inmovilizado inmaterial-Quart	10,04	01/01/2007	31/12/2007		10,04				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 015

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	2.961.300,90				2.961.300,90				
26201313	Construcciones-Albacete	28.942,00	01/01/2007	31/12/2007		28.942,00				
26201613	Mobiliario y Enseres-Albacete	556,80	01/01/2007	31/12/2007		556,80				
36201813	Construcciones-Alicante	20.596,18	01/01/2007	31/12/2007		20.596,18				
36201913	Construcciones-Alicante Medio Vinalopo	220.712,79	01/01/2007	31/12/2007		220.712,79				
36202013	Construcciones-Benidorm	18.470,60	01/01/2007	31/12/2007		18.470,60				
36202113	Construcciones-Cocentaina	10.266,00	01/01/2007	31/12/2007		10.266,00				
36202213	Construcciones-Elda	133.756,57	01/01/2007	31/12/2007		133.756,57				
36202313	Construcciones-Ibi	54.191,72	01/01/2007	31/12/2007		54.191,72				
36202413	E.p.i.-Alcoi	1.429,12	01/01/2007	31/12/2007		1.429,12				
36202913	E.p.i.-Elda	1.734,20	01/01/2007	31/12/2007		1.734,20				
36203113	Inmovilizado Inmaterial-Alcoi	2.997,31	01/01/2007	31/12/2007		2.997,31				
36203213	Inmovilizado Inmaterial-Alicante	11.989,21	01/01/2007	31/12/2007		11.989,21				
36203313	Inmovilizado Inmaterial-Benidorm	2.997,31	01/01/2007	31/12/2007		2.997,31				
36203513	Inmovilizado Inmaterial-Elda	2.997,31	01/01/2007	31/12/2007		2.997,31				
36203613	Inmovilizado Inmaterial-Ibi	2.997,31	01/01/2007	31/12/2007		2.997,31				
36203713	Maquinaria e Instalaciones-Alcoi	5.689,78	01/01/2007	31/12/2007		5.689,78				
36203813	Maquinaria e Instalaciones-Alicante	8.662,83	01/01/2007	31/12/2007		8.662,83				
36203913	Maquinaria e Instalaciones-Alicante Medio Vinalopo	26.459,02	01/01/2007	31/12/2007		26.459,02				
36204013	Maquinaria e Instalaciones-Benidorm	3.709,91	01/01/2007	31/12/2007		3.709,91				
36204213	Maquinaria e Instalaciones-Elda	1.673,70	01/01/2007	31/12/2007		1.673,70				
36204313	Maquinaria e Instalaciones-Ibi	3.844,25	01/01/2007	31/12/2007		3.844,25				
36204413	Mobiliario y enseres-Alcoi	2.139,37	01/01/2007	31/12/2007		2.139,37				
36204513	Mobiliario y enseres-Alicante	3.232,48	01/01/2007	31/12/2007		3.232,48				
36204613	Mobiliario y enseres-Alicante Medio Vinalopo	86.235,99	01/01/2007	31/12/2007		86.235,99				
36204713	Mobiliario y enseres-Benidorm	2.198,40	01/01/2007	31/12/2007		2.198,40				
36204913	Mobiliario y enseres-Elda	2.009,27	01/01/2007	31/12/2007		2.009,27				
36205013	Mobiliario y enseres-Ibi	533,95	01/01/2007	31/12/2007		533,95				
46205313	Inmovilizado Inmaterial-Almeria	2.997,31	01/01/2007	31/12/2007		2.997,31				
46205413	Maquinaria e Instalaciones-Almeria	16.568,52	01/01/2007	31/12/2007		16.568,52				
46205513	Mobiliario y enseres-Almeria	15.721,86	01/01/2007	31/12/2007		15.721,86				
86200712	C.Admvo. Mataró	7.062,40	01/01/2007	31/12/2007		7.062,40				
86200912	Clinica Barcelona	86.563,70	01/01/2007	31/12/2007		86.563,70				
126205613	Construcciones-Castellón	31.668,00	01/01/2007	31/12/2007		31.668,00				
126205913	Mobiliario y enseres-Castellón	220,40	01/01/2007	31/12/2007		220,40				
156201512	Clinica Coruña	377,00	01/01/2007	31/12/2007		377,00				
280621312	Clinica Madrid 2	146,16	01/01/2007	31/12/2007		146,16				
286201212	Clinica Madrid 1	39.121,18	01/01/2007	31/12/2007		39.121,18				
286206313	Mobiliario y enseres-Madrid	52.509,72	01/01/2007	31/12/2007		52.509,72				
296200512	Clinica Malaga	698,32	01/01/2007	31/12/2007		698,32				
306206413	Construcciones-Cartagena	34.766,97	01/01/2007	31/12/2007		34.766,97				
306206513	Construcciones-Murcia	32.222,11	01/01/2007	31/12/2007		32.222,11				
306206613	Construcciones-Yecla	4.608,91	01/01/2007	31/12/2007		4.608,91				
306207013	Inmovilizado Inmaterial-Cartagena	2.997,31	01/01/2007	31/12/2007		2.997,31				
306207113	Inmovilizado Inmaterial-Murcia	2.997,31	01/01/2007	31/12/2007		2.997,31				
306207213	Inmovilizado Inmaterial-Yecla	2.997,30	01/01/2007	31/12/2007		2.997,30				
306207313	Maquinaria e Instalaciones-Cartagena	1.575,26	01/01/2007	31/12/2007		1.575,26				
306207413	Maquinaria e Instalaciones-Murcia	7.959,93	01/01/2007	31/12/2007		7.959,93				
306207513	Maquinaria e Instalaciones-Yecla	29.524,14	01/01/2007	31/12/2007		29.524,14				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 015

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
306207613	Mobiliario y enseres-Cartagena	1.502,76	01/01/2007	31/12/2007		1.502,76				
306207713	Mobiliario y enseres-Murcia	2.287,10	01/01/2007	31/12/2007		2.287,10				
306207813	Mobiliario y enseres-Yecla	5.052,53	01/01/2007	31/12/2007		5.052,53				
336200812	Clinica Aviles	17.703,41	01/01/2007	31/12/2007		17.703,41				
336201012	Clinica Oviedo	13.281,48	01/01/2007	31/12/2007		13.281,48				
336201112	Clinica Gijon	9.814,20	01/01/2007	31/12/2007		9.814,20				
466207913	Adquisiciones-Puerto Sagunto	1.047.078,88	01/01/2007	31/12/2007		1.047.078,88				
466208013	Construcciones-Algemesi	497,99	01/01/2007	31/12/2007		497,99				
466208113	Construcciones-Almussafes	26.596,29	01/01/2007	31/12/2007		26.596,29				
466208313	Construcciones Gandia	8.125,80	01/01/2007	31/12/2007		8.125,80				
466208413	Construcciones-Museros	1.984,96	01/01/2007	31/12/2007		1.984,96				
466208513	Maquinaria e Instalaciones-Onteniente	402,52	01/01/2007	31/12/2007		402,52				
466208613	Construcciones-Paterna	24.832,99	01/01/2007	31/12/2007		24.832,99				
466208713	Construcciones-Quart	196.040,00	01/01/2007	31/12/2007		196.040,00				
466208813	Construcciones-Riba-Roja	11.890,00	01/01/2007	31/12/2007		11.890,00				
466208913	Construcciones-Torrente	39.268,55	01/01/2007	31/12/2007		39.268,55				
466209113	Construcciones Valencia-2	5.628,34	01/01/2007	31/12/2007		5.628,34				
466209213	Construcciones-Valencia La Ribera	4.806,44	01/01/2007	31/12/2007		4.806,44				
466209313	Construcciones-Xativa	15.602,00	01/01/2007	31/12/2007		15.602,00				
466209413	E.p.i.-Algemesi	1.734,20	01/01/2007	31/12/2007		1.734,20				
466210413	E.p.i.-Valencia	560,28	01/01/2007	31/12/2007		560,28				
466210813	Elementos de Transporte-Quart	66.807,92	01/01/2007	31/12/2007		66.807,92				
466210913	Inmovilizado Imaterial-Algemesi	2.997,31	01/01/2007	31/12/2007		2.997,31				
466211013	Inmovilizado Imaterial-Almussafes	2.997,31	01/01/2007	31/12/2007		2.997,31				
466211113	Inmovilizado Imaterial-Catarroja	2.997,31	01/01/2007	31/12/2007		2.997,31				
466211213	Inmovilizado Imaterial-Gandia	2.997,31	01/01/2007	31/12/2007		2.997,31				
466211313	Inmovilizado Imaterial-Museros	2.997,31	01/01/2007	31/12/2007		2.997,31				
466211413	Inmovilizado Imaterial-Onteniente	2.997,29	01/01/2007	31/12/2007		2.997,29				
466211513	Inmovilizado Imaterial-Paterna	2.997,30	01/01/2007	31/12/2007		2.997,30				
466211813	Inmovilizado Imaterial-Quart	162.306,76	01/01/2007	31/12/2007		162.306,76				
466211913	Inmovilizado Imaterial-Riba-Roja	2.997,30	01/01/2007	31/12/2007		2.997,30				
466212013	Inmovilizado Imaterial-Torrente	2.997,30	01/01/2007	31/12/2007		2.997,30				
466212113	Inmovilizado Imaterial-Valencia	2.997,30	01/01/2007	31/12/2007		2.997,30				
466212213	Inmovilizado Imaterial-Xativa	2.997,31	01/01/2007	31/12/2007		2.997,31				
466212413	Maquinaria e Instalaciones-Almussafes	7.636,32	01/01/2007	31/12/2007		7.636,32				
466212513	Maquinaria e Instalaciones-Catarroja	1.869,16	01/01/2007	31/12/2007		1.869,16				
466212613	Maquinaria e Instalaciones-Gandia	10.409,45	01/01/2007	31/12/2007		10.409,45				
466212713	Maquinaria e Instalaciones-Museros	3.813,70	01/01/2007	31/12/2007		3.813,70				
466212813	Maquinaria e Instalaciones-Onteniente	5.181,95	01/01/2007	31/12/2007		5.181,95				
466212813	Maquinaria e Instalaciones-Onteniente	3.150,52	01/01/2007	31/12/2007		3.150,52				
466213013	Maquinaria e Instalaciones-Quart	9.993,88	01/01/2007	31/12/2007		9.993,88				
466213113	Maquinaria e Instalaciones-Riba-Roja	1.507,17	01/01/2007	31/12/2007		1.507,17				
466213213	Maquinaria e Instalaciones-Torrente	2.214,16	01/01/2007	31/12/2007		2.214,16				
466213313	Maquinaria e Instalaciones-Valencia	4.247,47	01/01/2007	31/12/2007		4.247,47				
466213613	Maquinaria e Instalaciones-Xativa	4.240,37	01/01/2007	31/12/2007		4.240,37				
466213713	Mobiliario y enseres-Algemesi	735,07	01/01/2007	31/12/2007		735,07				
466213813	Mobiliario y enseres-Almussafes	13.209,15	01/01/2007	31/12/2007		13.209,15				
466213913	Mobiliario y enseres-Catarroja	485,46	01/01/2007	31/12/2007		485,46				
466214013	Mobiliario y enseres-Gandia	4.954,58	01/01/2007	31/12/2007		4.954,58				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 015

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
466214113	Mobiliario y enseres-Museros	2.631,12	01/01/2007	31/12/2007		2.631,12				
466214213	Mobiliario y enseres-Onteniente	4.057,95	01/01/2007	31/12/2007		4.057,95				
466214413	Mobiliario y enseres-Quart	50.817,54	01/01/2007	31/12/2007		50.817,54				
466214513	Mobiliario y enseres-Riba-Roja	563,98	01/01/2007	31/12/2007		563,98				
466214613	Mobiliario y enseres-Torrente	1.517,79	01/01/2007	31/12/2007		1.517,79				
466214713	Mobiliario y enseres-Valencia	12.778,78	01/01/2007	31/12/2007		12.778,78				
466214813	Mobiliario y enseres-Valencia 2	617,32	01/01/2007	31/12/2007		617,32				
466215013	Mobiliario y enseres-Xativa	868,87	01/01/2007	31/12/2007		868,87				
486201412	Clinica Bilbao	28.872,60	01/01/2007	31/12/2007		28.872,60				
466211613	Inmovilizado inmaterial - RMN	53.823,60	01/01/2007	31/12/2007		53.823,60				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 015

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 015

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.585,69				3.585,69				
286202598	Centro Prev.Madrid 1	3.551,57	01/01/2007	31/12/2007		3.551,57				
466216098	Inmovilizado Imaterial-Quart	34,12	01/01/2007	31/12/2007		34,12				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 015

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 015

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.698.684,56				2.698.684,56				
466223603	Construcciones-Quart	234.376,49	01/01/2007	31/12/2007		234.376,49				
466228803	Maquinaria e Instalaciones-Xativa	2.296,80	01/01/2007	31/12/2007		2.296,80				
286202701	C.Admvo. Madrid 1	209.304,45	01/01/2007	31/12/2007		209.304,45				
466228003	Maquinaria e Instalaciones-Quart	48.458,33	01/01/2007	31/12/2007		48.458,33				
86203601	C.Admvo. Barcelona	25.263,79	01/01/2007	31/12/2007		25.263,79				
286202801	C.Admvo. Madrid 2	2.178,48	01/01/2007	31/12/2007		2.178,48				
36219303	Mobiliario y enseres-Alcoi	199,40	01/01/2007	31/12/2007		199,40				
36219403	Mobiliario y enseres-Alicante	2.395,70	01/01/2007	31/12/2007		2.395,70				
36217103	E.p.i.-Alicante	33.972,04	01/01/2007	31/12/2007		33.972,04				
286304401	C.Admvo. Madrid 1	924.212,18	01/01/2007	31/12/2007		924.212,18				
306223203	Mobiliario y enseres-Cartagena	6.612,00	01/01/2007	31/12/2007		6.612,00				
466230203	Mobiliario y enseres-Valencia	4.321,14	01/01/2007	31/12/2007		4.321,14				
36219503	Mobiliario y enseres-Alicante Medio Vinalopo	595,08	01/01/2007	31/12/2007		595,08				
86305201	C.Admvo. Barcelona	572,58	01/01/2007	31/12/2007		572,58				
466230403	Mobiliario y enseres-Valencia 2	735,44	01/01/2007	31/12/2007		735,44				
466225203	E.p.i.-Valencia 2	8.847,99	01/01/2007	31/12/2007		8.847,99				
356204201	C.Admvo. Las Palmas	864,02	01/01/2007	31/12/2007		864,02				
296204101	C.Admvo. Malaga	2.473,12	01/01/2007	31/12/2007		2.473,12				
86203901	C.Admvo. Mataro	236,52	01/01/2007	31/12/2007		236,52				
306222403	E.p.i.-Murcia	2.497,25	01/01/2007	31/12/2007		2.497,25				
466229803	Mobiliario y enseres-Quart	49.664,68	01/01/2007	31/12/2007		49.664,68				
466224603	E.p.i.-Quart	219.915,53	01/01/2007	31/12/2007		219.915,53				
466203701	C.Admvo. Valencia	5.791,67	01/01/2007	31/12/2007		5.791,67				
286202901	C.Admvo. Madrid 3	1.507,54	01/01/2007	31/12/2007		1.507,54				
26216303	E.p.i.-Albacete	9.516,64	01/01/2007	31/12/2007		9.516,64				
46220103	E.p.i.-Almería	1.219,05	01/01/2007	31/12/2007		1.219,05				
36217203	E.p.i.-Alicante Medio Vinalopo	5.419,58	01/01/2007	31/12/2007		5.419,58				
186221203	E.p.i.-Granada	1.219,05	01/01/2007	31/12/2007		1.219,05				
156203001	C.Admvo. Coruña	121,80	01/01/2007	31/12/2007		121,80				
466224203	E.p.i.-Museros	121,80	01/01/2007	31/12/2007		121,80				
336203201	C.Admvo. Oviedo	273,76	01/01/2007	31/12/2007		273,76				
466223503	Adquisiciones-Puerto Sagunto	4.628,23	01/01/2007	31/12/2007		4.628,23				
206203501	C.Admvo. S.Sebastian	460,52	01/01/2007	31/12/2007		460,52				
466225003	E.p.i.-Utiel	1.410,56	01/01/2007	31/12/2007		1.410,56				
26216503	Inmovilizado Inmaterial-Albacete	2.997,31	01/01/2007	31/12/2007		2.997,31				
306222703	Inmovilizado Inmaterial-Murcia	2.997,30	01/01/2007	31/12/2007		2.997,30				
126220703	Inmovilizado Inmaterial-Castellón	2.997,31	01/01/2007	31/12/2007		2.997,31				
36218203	Inmovilizado Inmaterial-Elche	2.997,30	01/01/2007	31/12/2007		2.997,30				
186221303	Inmovilizado Inmaterial-Granada	2.997,30	01/01/2007	31/12/2007		2.997,30				
286221803	Inmovilizado Inmaterial-Madrid	38.091,95	01/01/2007	31/12/2007		38.091,95				
466225903	Inmovilizado Inmaterial-Mogente	2.997,30	01/01/2007	31/12/2007		2.997,30				
466226403	Inmovilizado Inmaterial-Quart	821.243,48	01/01/2007	31/12/2007		821.243,48				
466226803	Inmovilizado Inmaterial-Utiel	5.994,60	01/01/2007	31/12/2007		5.994,60				
466226603	Inmovilizado Inmaterial-Sueca	2.997,30	01/01/2007	31/12/2007		2.997,30				
286304501	C.Admvo. Madrid 2	690,20	01/01/2007	31/12/2007		690,20				

-
- 4.5 CONTRATACIÓN
 - 4.6 PERSONAL
 - 4.7 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES
DE APLICAR A PRESUPUESTO
 - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS
DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACION
 - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

CONTRATACION

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	1	718.195,04
- SERVICIOS	2	439.553,35
- SUMINISTROS	3	1.070.413,06
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	2	1.416.909,57
- SEGUROS Y REASEGUROS	3	393.532,70
TOTAL.....	11	4.038.603,72

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 1 3 745	 330.461,34 347.525,70 23.234.513,70	 23.912.500,74
TOTAL.....			23.912.500,74

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: **UMIVALE**

Nº: 015

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar....	1.255.277,44	
1105421	Aportacion para el Sosténimiento de Servicios Comunes	610.210,16	
1105423	Cuotas de Reaseguro de A.T.	472.521,41	
34361600	Cuotas de la Seguridad Social	1,29	
1105423	Cuotas de Reaseguro de A.T.	172.544,58	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
1102-202	TOTAL PROGRAMA 1102	12.368,68	12.863,43	13.377,96	13.913,08	
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.368,68	12.863,43	13.377,96	13.913,08	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Clasificación Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
1105-202	TOTAL PROGRAMA 1105	2.242,81	2.332,52	2.425,82	2.522,86	
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.242,81	2.332,52	2.425,82	2.522,86	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122	2.426.811,26	2.501.375,38	2.601.430,39	2.705.487,61	
2122-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.405.168,63	2.501.375,38	2.601.430,39	2.705.487,61	
2122-2250	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS (IVA)	3.000,18				
2122-629	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS (CAPITAL)	18.642,45				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
3436-202	TOTAL PROGRAMA 3436	33.281,39	34.612,65	35.997,15	37.437,04	
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.281,39	34.612,65	35.997,15	37.437,04	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Clasificación Funcional Programas. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4364					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591	429.861,50	446.942,92	464.820,64	483.413,46	
4591-359	CARGA FINANCIERA CONTRATOS ARRENDAM. FINANCIERO	108,69				
4591-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	429.752,81	446.942,92	464.820,64	483.413,46	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	20.222.619,75	2.062.514,02	22.285.133,77
2.- Gastos por amortizaciones	1.457.770,66	45.478,84	1.503.249,50
TOTAL	21.680.390,41	2.107.992,86	23.788.383,27

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	173.659,31
AYUDA GASTO SEPELIO	22.200,00
Material Ortopédico	10.542,71
Material Ortopédico	1.690,00
Material Ortopédico, reforma domicilio	11.595,24
Material Ortopédico, reforma domicilio	5.367,25
Material Ortopédico + reforma domicilio	68.342,26
Silla de ruedas manual.	5.113,53
Ayuda de estudios para descendiente	12.000,00
Material Ortopédico	526,09
Adecuación de vivienda y dormitorio.	14.835,29
Adecuación de vivienda y dormitorio.	20.707,57
Material Ortopédico	739,37

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
 - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
 - B) RECAUDACIÓN NETA
 - C) DERECHOS CANCELADOS
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - 5.3 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
 - 5.4 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADO
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	392.240.366,73	1.235.803,58	391.004.563,15
12	COTIZACIONES SOCIALES	392.240.366,73	1.235.803,58	391.004.563,15
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	111.956.640,62	227.315,54	111.729.325,08
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	91.741.850,29	189.563,49	91.552.286,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.214.790,33	37.752,05	20.177.038,28
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.104.816,53	89.595,26	17.015.221,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.104.816,53	89.595,26	17.015.221,27
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	655.439,52	1.306,48	654.133,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	655.439,52	1.306,48	654.133,04
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	61.763,93	3,10	61.760,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.766,78	3,10	50.763,68
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.997,15		10.997,15
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	262.461.706,13	917.583,20	261.544.122,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	139.205.063,11	474.318,16	138.730.744,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	123.256.643,02	443.265,04	122.813.377,98
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.671.893,35	68.497,18	4.603.396,17
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	417.571,25	5.056,05	412.515,20
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	417.571,25	5.056,05	412.515,20
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	417.571,25	5.056,05	412.515,20
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.918,03		1.918,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	316.592,45	5.056,05	311.536,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	99.060,77		99.060,77
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	695.369,92		695.369,92
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	695.369,92		695.369,92
38	REINTEGROS	3.467.140,37	63.441,13	3.403.699,24
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.235.352,82	63.441,13	3.171.911,69
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.235.352,82	63.441,13	3.171.911,69
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	231.787,55		231.787,55
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	231.787,55		231.787,55
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
39	OTROS INGRESOS	91.811,81		91.811,81
391	RECARGOS Y MULTAS	86.862,34		86.862,34
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	86.862,34		86.862,34
399	INGRESOS DIVERSOS	4.949,47		4.949,47
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	4.949,47		4.949,47
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.374,12		35.374,12
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	35.374,12		35.374,12
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.374,12		35.374,12
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.133.651,48		4.133.651,48
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.267.855,62		3.267.855,62
500	DEL ESTADO	935.639,50		935.639,50
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	935.639,50		935.639,50
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.332.216,12		2.332.216,12
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.664,32		2.664,32
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.664,32		2.664,32
5180	AL PERSONAL	2.664,32		2.664,32
52	INTERESES DE DEPOSITOS	863.131,54		863.131,54
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	845.895,57		845.895,57
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	845.895,57		845.895,57
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	17.235,97		17.235,97
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	401.081.285,68	1.304.300,76	399.776.984,92
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.106.298,14		1.106.298,14
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.106.298,14		1.106.298,14
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.106.298,14		1.106.298,14
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.106.298,14		1.106.298,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS	430.113,22		430.113,22
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	40,00		40,00
800	A CORTO PLAZO	40,00		40,00
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	32.510,09		32.510,09
830	A CORTO PLAZO	32.510,09		32.510,09
8300	AL PERSONAL	32.510,09		32.510,09
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	32.510,09		32.510,09
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	223.903,82		223.903,82
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	4.659,56		4.659,56
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	4.659,56		4.659,56

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	219.244,26		219.244,26
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	219.244,26		219.244,26
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	173.659,31		173.659,31
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	173.659,31		173.659,31
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	430.113,22		430.113,22
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	402.617.697,04	1.304.300,76	401.313.396,28

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
1	COTIZACIONES SOCIALES	899.196,95		336.606,63	1.235.803,58
12	COTIZACIONES SOCIALES	899.196,95		336.606,63	1.235.803,58
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	185.800,58		41.514,96	227.315,54
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	154.943,24		34.620,25	189.563,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.857,34		6.894,71	37.752,05
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.602,34		31.992,92	89.595,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.602,34		31.992,92	89.595,26
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	179,74		1.126,74	1.306,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	179,74		1.126,74	1.306,48
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,10			3,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,10			3,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	655.611,19		261.972,01	917.583,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	363.359,20		110.958,96	474.318,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	292.251,99		151.013,05	443.265,04
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	41.423,52		27.073,66	68.497,18
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	5.056,05			5.056,05
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	5.056,05			5.056,05
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.056,05			5.056,05
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.056,05			5.056,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS	36.367,47		27.073,66	63.441,13
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	36.367,47		27.073,66	63.441,13
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	36.367,47		27.073,66	63.441,13
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
459	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				
500	DEL ESTADO				
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
5180	AL PERSONAL				
52	INTERESES DE DEPOSITOS				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	940.620,47		363.680,29	1.304.300,76
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION				
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
8709	DESTINADO A OTROS FINES				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	940.620,47		363.680,29	1.304.300,76

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	386.261.383,52	336.606,63	385.924.776,89
12	COTIZACIONES SOCIALES	386.261.383,52	336.606,63	385.924.776,89
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	110.874.265,06	41.514,96	110.832.750,10
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	90.839.233,23	34.620,25	90.804.612,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.035.031,83	6.894,71	20.028.137,12
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.493.253,04	31.992,92	16.461.260,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.493.253,04	31.992,92	16.461.260,12
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.854,39	1.126,74	650.727,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	651.854,39	1.126,74	650.727,65
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	61.760,83		61.760,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.763,68		50.763,68
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.997,15		10.997,15
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	258.180.250,20	261.972,01	257.918.278,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	136.847.941,87	110.958,96	136.736.982,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	121.332.308,33	151.013,05	121.181.295,28
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.294.853,10	27.073,66	4.267.779,44
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	388.982,47		388.982,47
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	388.982,47		388.982,47
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	388.982,47		388.982,47
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.918,03		1.918,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	304.955,23		304.955,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	82.109,21		82.109,21
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	545.369,92		545.369,92
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	545.369,92		545.369,92
38	REINTEGROS	3.268.688,90	27.073,66	3.241.615,24
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.036.901,35	27.073,66	3.009.827,69
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.036.901,35	27.073,66	3.009.827,69
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	231.787,55		231.787,55
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	231.787,55		231.787,55
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	91.811,81		91.811,81
391	RECARGOS Y MULTAS	86.862,34		86.862,34
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	86.862,34		86.862,34
399	INGRESOS DIVERSOS	4.949,47		4.949,47
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	4.949,47		4.949,47
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.374,12		35.374,12
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	35.374,12		35.374,12
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.374,12		35.374,12
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.025.200,39		4.025.200,39
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.266.569,27		3.266.569,27
500	DEL ESTADO	935.639,50		935.639,50
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	935.639,50		935.639,50
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.330.929,77		2.330.929,77
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.664,32		2.664,32
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.664,32		2.664,32
5180	AL PERSONAL	2.664,32		2.664,32
52	INTERESES DE DEPOSITOS	755.966,80		755.966,80
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	739.079,84		739.079,84
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	739.079,84		739.079,84
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	16.886,96		16.886,96

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	394.616.811,13	363.680,29	394.253.130,84
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	849.488,31		849.488,31
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	849.488,31		849.488,31
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	849.488,31		849.488,31
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	849.488,31		849.488,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS	430.113,22		430.113,22
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	40,00		40,00
800	A CORTO PLAZO	40,00		40,00
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	32.510,09		32.510,09
830	A CORTO PLAZO	32.510,09		32.510,09
8300	AL PERSONAL	32.510,09		32.510,09
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	32.510,09		32.510,09
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	223.903,82		223.903,82
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	4.659,56		4.659,56
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	4.659,56		4.659,56
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	219.244,26		219.244,26
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	219.244,26		219.244,26
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	173.659,31		173.659,31
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	173.659,31		173.659,31
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	430.113,22		430.113,22
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	395.896.412,66	363.680,29	395.532.732,37

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	2.159.370,14		2.159.370,14
12	COTIZACIONES SOCIALES	2.159.370,14		2.159.370,14
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	376.767,45		376.767,45
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	314.194,77		314.194,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.572,68		62.572,68
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	187.851,09		187.851,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	187.851,09		187.851,09
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	568,84		568,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	568,84		568,84
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.594.182,76		1.594.182,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	876.269,60		876.269,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	717.913,16		717.913,16
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES			
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPÓSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.159.370,14		2.159.370,14
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.159.370,14		2.159.370,14

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		336.606,63	336.606,63	336.606,63	
12	COTIZACIONES SOCIALES		336.606,63	336.606,63	336.606,63	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		41.514,96	41.514,96	41.514,96	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.620,25	34.620,25	34.620,25	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.894,71	6.894,71	6.894,71	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		31.992,92	31.992,92	31.992,92	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.992,92	31.992,92	31.992,92	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1.126,74	1.126,74	1.126,74	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.126,74	1.126,74	1.126,74	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		261.972,01	261.972,01	261.972,01	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		110.958,96	110.958,96	110.958,96	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		151.013,05	151.013,05	151.013,05	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		27.073,66	27.073,66	27.073,66	
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS		27.073,66	27.073,66	27.073,66	
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		27.073,66	27.073,66	27.073,66	
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		27.073,66	27.073,66	27.073,66	
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		363.680,29	363.680,29	363.680,29	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION					
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
8709	DESTINADO A OTROS FINES					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		363.680,29	363.680,29	363.680,29	

PROGRAMA 1102.- INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

La duración media máxima, en días de los procesos aumenta levemente en un 1,07%, ya que el número de días de baja se ha incrementado y el número de procesos ha disminuido respecto a los programados. Los procesos pendientes de alta por cada mil afiliados al final del periodo se han logrado disminuir en el -0,32%. El gasto total por día indemnizado sufre un leve incremento del 9,11% sobre el previsto, así como el total por proceso en un 22,97%, fundamentalmente al aumentar el gasto directo total un 16,35%.

PROGRAMA 1105.- CAPITALS RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE A.T.

El número de siniestros generadores de capitales renta por invalidez ha sido superior a lo previsto en un 24,3%. Por el contrario, el número de siniestros generadores de muerte han disminuido en un -26,39%. Ello es debido a que la población MEDIA protegida por IMS ha disminuido respecto a la prevista, aunque levemente.

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

El porcentaje de pacientes atendidos con medios propios es un 8,02% inferior a las expectativas, no obstante es nuestro interés el potenciar la atención con sus medios propios frente a la asistencia con medios ajenos.

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

El coste medio por estancia en centros ajenos ha sido un 31,61% superior al previsto, debido al encarecimiento de este tipo de asistencia, en un 20,19% (indicador 27).

PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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

PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.

La rentabilidad media de la cartera de valores obtiene una desviación positiva de 60,54%. El porcentaje de excedente de gestión sobre cuotas es un 15,35% superior al previsto, debido al notable incremento respecto a la recudación prevista (+13,38), sufriendo los gastos un incremento muy moderado.

PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.

El porcentaje del absentismo sobre jornadas totales ha sido un 24,48% inferior al previsto. El coste de los servicios queda cifrado en un moderado 9,50% mayor a los programados (indicador 40). Al haberse incrementado las cuotas en un 13,38%, se han superado las expectativas y hemos conseguido que el coste de los servicios s/cuotas haya sido inferior al 18,94%, en 3,43 puntos porcentuales.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	1.419.715,38	364.692,52	404.385,37	85.098,06	-124.790,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.967,65	73.195,75	80.534,38	16.947,50	-24.286,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	711.484,02	167.623,31	67.070,51	93.688,46	6.864,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.011,91	117,86	83,50		34,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPOR	3.499.835,02	899.350,01	1.042.843,53	5.570,13	-149.063,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y S	2.459.271,87	741.318,30	496.704,30	4.493,81	240.120,19
32710	AL SECTOR PUBLICO	310,32				
32711	AL SECTOR PRIVADO	970,29				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	62.139,00				
360	INGRESO COMPENS.COSTE	185.547,21				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	11.232,89				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE T	713.993,02		28.108,09		-28.108,09

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	94.789,20		411.380,43			788.754,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.877,51		46.903,55			-23.099,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	164.897,44		198.267,48			355.183,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.808,32		779,92			458,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	334.278,67		1.073.399,05			1.943.093,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ, MUERTE O DISCAPACIDAD	257.621,23		867.946,97			1.573.823,86
32710	AL SECTOR PUBLICO						310,32
32711	AL SECTOR PRIVADO						970,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						62.139,00
360	INGRESO COMPENS.COSTE	185.547,21					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						11.232,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	302.521,15					383.363,78

6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II.DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	12.401.610,16	7.604.958,05
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	466.205,65	227.275,25
	TOTAL	12.867.815,81	7.832.233,30

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	466.205,65			561.158,05	80.055,75	13.935,93	4.815,21
RESONANCIA MAGNÉTICA MARCA PICKER MODELO OUTLOOK	466.205,65	10	9	492.426,41	55.669,11	13.935,93	4.815,21
CONTRATO N° 14675 - VEHICULO RENAULT MODELO MASCOTT 130.35		4	4	34.365,82	12.193,32		
CONTRATO N° 14676 - VEHICULO RENAULT MODELO MASCOTT 130.35		4	4	34.365,82	12.193,32		

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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	5.387.220,49	795.033,46	6.182.253,95	1.213.822,20
222	Instalaciones técnicas	5.512.007,53	190.327,56	5.702.335,09	2.671.152,90
223	Maquinaria	1.826.110,70	-513.526,74	1.312.583,96	457.623,15
224	Utilaje				
226	Mobiliario	5.415.718,59	-875,76	5.414.842,83	2.382.049,63
227	Equipos para procesos de información	2.903.262,81	111.452,66	3.014.715,47	1.309.777,15
228	Elementos de transporte	465.349,03	-377.858,03	87.491,00	21.149,32
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	23.682.458,73	204.553,15	23.887.011,88	8.055.574,35

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

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

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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	319.704,52		319.704,52	
221	Construcciones	939.050,67		939.050,67	220.868,73
222	Instalaciones técnicas	1.399.076,85	0,40	1.399.077,25	1.316.750,26
223	Maquinaria	33.652,09	-23.590,98	10.061,11	25.566,86
224	Utillaje				
226	Mobiliario	1.346.358,95	-60.057,49	1.286.301,46	1.284.181,86
227	Equipos para procesos de información	100.574,12		100.574,12	87.462,29
228	Elementos de transporte	360.126,45	-360.126,45		
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	4.498.543,65	-443.774,52	4.054.769,13	2.934.830,00

DETALLE DEL INMOVILIZADO EN CURSO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

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

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: UMIVALE
PERMANENTES

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	1.629.111,33		1.629.111,33		
OBLIGACIONES DEL BANCO DE VALENCIA	600.000,00		600.000,00		
OBLIGACIONES DEL BANCO DE VALENCIA	705.000,00		705.000,00		
FONDOS FONDTESORO-BANCO FINANZAS	324.111,33		324.111,33		

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: UMIVALE
TEMPORALES

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	76.851.125,07	40.409.888,42	117.261.013,49	88.588,24	
BANESTO COMPRA PACTO DE REVENTA FECHA FIJA 3,42%	7.528.000,00	-7.528.000,00			
BBVA COMPRA PACTO DE REVENTA FECHA FIJA 3,15%	12.497.000,00	-12.497.000,00			
PASTOR COMPRA PACTO DE REVENTA FECHA FIJA 3,10%	601.000,00	-601.000,00			
BANIF COMPRA PACTO DE REVENTA FECHA FIJA 3,32%	3.557.000,00	-3.557.000,00			
SCH COMPRA PACTO DE REVENTA FECHA FIJA 3,35%	3.190.000,00	-3.190.000,00			
GUIPUZCO COMPRA PACTO DE REVENTA FECHA FIJA 3,40%	1.287.000,00	-1.287.000,00			
BBVA COMPRA PACTO DE REVENTA FECHA FIJA 2,90%	9.000.845,31	-9.000.845,31			
DEUDA DEL ESTADO-REPO AÑO 2006	35.750.279,76	-35.750.279,76			
PAGARES BANCAJA	3.440.000,00	-3.440.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 03/01/08		149.542,30	149.542,30	420,77	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 29/01/08		521.470,76	521.470,76	3.348,27	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 30/01/08		6.014.000,00	6.014.000,00	6.923,52	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 04/02/08		3.000.000,43	3.000.000,43	3.900,00	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 04/02/08		24.000.000,00	24.000.000,00	17.490,41	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 06/02/08		5.027.000,00	5.027.000,00	5.787,25	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 06/02/08		23.082.000,00	23.082.000,00	23.524,67	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 06/02/08		9.311.000,00	9.311.000,00	9.489,57	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 06/02/08		1.332.000,00	1.332.000,00	1.404,99	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 06/02/08		11.882.000,00	11.882.000,00	5.026,25	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 06/02/08		3.699.000,00	3.699.000,00	1.495,81	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 08/02/08		28.638.000,00	28.638.000,00	9.085,70	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 15/02/08		605.000,00	605.000,00	691,03	

CRÉDITOS

MUTUA: UMIVALE
A LARGO PLAZO

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	37.565,79	9.718,72	47.284,51		
AL PERSONAL	37.565,79	9.718,72	47.284,51		

CRÉDITOS

MUTUA: UMIVALE
A CORTO PLAZO

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	18.775,94	7.021,19	25.797,13		
EMPLEADO MUTUA-DIDAC VIANA GOMEZ	1.000,00	-1.000,00			
EMPLEADA MUTUA-RUTH MONTOYA ROMERO	40,00	-40,00			
EMPLEADA MUTUA-MERCEDES GARCIA GARCIA	750,00	-750,00			
AL PERSONAL	16.985,94	8.811,19	25.797,13		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		2.125.433,27		2.125.433,27
SANT CUGAT DEL VALLES	6,55	207.147,47		207.147,47
PARCELA LATORES-OVIEDO	33,00	33.600,14		33.600,14
CENTRO INTERMUTUAL DE S.S.S. SAN SEBASTIAN	3,07	19.519,65		19.519,65
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE	15,63	1.865.166,01		1.865.166,01

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
 - A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

MUTUA: UMIVALE

Cuenta Plan: 443 DEUDORES A C/P APLAZAM. Y FRACCIONAMIENTO

185

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 444 DEUDORES A L/P APLAZAM. Y FRACCIONAMIENTO

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	283.490,80	144.334,77	427.825,57	101.603,84	326.221,73
DEUDORES A L/P APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	283.490,80	144.334,77	427.825,57	101.603,84	326.221,73

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 445 DEUDORES PRESTACIONES

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	151.253,20	2.861.450,07	3.012.703,27	1.467.455,57	1.545.247,70
DEUDORES POR DCHOS RECON.	75.542,71	1.220.378,60	1.295.921,31	341.258,90	954.662,41
PRESTACIONES INDEBIDAS	29.210,45	1.100.748,27	1.129.958,72	1.097.193,84	32.764,88
PRESTACIONES ECONOMICAS RECLAMADAS	23.374,35	23.843,69	47.218,04	27.577,23	19.640,81
T.G.S.S. PENDIENTE DE REGULARIZAR	23.125,69	516.479,51	539.605,20	1.425,60	538.179,60

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	1.080.568,72	559.761,34	1.640.330,06	1.338.018,02	302.312,04
Entrega a Cuenta Nómina	2.358,91	4.618,82	6.977,73	6.618,82	358,91
Entrega a Cuenta Viajes	200,00	3.000,17	3.200,17	-3.512,63	6.712,80
Entrega a Cuenta Proveedores		-3.200,87	-3.200,87	-5.925,70	2.724,83
Entrega a Cuenta a Procuradores y Abogados	28.817,86	737,45	29.555,31	-878,36	30.433,67
Entrega a Cuenta en Tramitación		30.139,66	30.139,66	30.139,66	
Deudor Compañía SPA	899.759,64	139.126,69	1.038.886,33	964.417,60	74.468,73
Deudor Compañía Patrimonio	12.109,92	75.798,36	87.908,28	77.133,62	10.774,66
Deuro Prestaciones Anticipadas	1.660,03	181.249,11	182.909,14	167.462,49	15.446,65
Otros Deudores No Presupuestarios	26.739,68	41.868,73	68.608,41	18.896,84	49.711,57
Otros Deudores de Operaciones Corrientes	23.755,43	86.423,22	110.178,65	82.125,71	28.052,94
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	83.627,28		83.627,28		83.627,28
Abono Pendiente 30% Reaseguro por Tesorería General	1.539,97		1.539,97	1.539,97	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	25.842,43	148.514,90	174.357,33	48.925,13	125.432,20
RETENCION CAPITAL MOBILIARIO-GESTION	19.710,87	87.232,15	106.943,02		106.943,02
HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS.	6.131,56	12.357,62	18.489,18		18.489,18
SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA		48.925,13	48.925,13	48.925,13	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 553 T.G.S.S. CUENTA CORRIENTE

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	34.069.018,39	569.681.737,41	603.750.755,80	566.547.875,05	37.202.880,75
T.G.S.S. CTA. CTE. EJ. CURSO	86.310.153,21	483.371.584,20	569.681.737,41	365.247.016,34	204.434.721,07
SALDO T-8, AÑO ANTERIOR	10.797.987,78	22.193.787,33	32.991.775,11		32.991.775,11
ENTREGA A CTA.	-64.116.365,88	64.116.365,88		201.300.858,71	-201.300.858,71
TGSS SALDO EJERCICIO ANTERIOR	1.077.243,28		1.077.243,28		1.077.243,28

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE
Cuenta Plan:

Nº: 015

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE
Cuenta Plan:

Nº: 015

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE
Cuenta Plan:

Nº: 015

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 411 ACREEDORES PERIODIFICACION GASTOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PD TES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	4.057.536,24	493.584,56	4.551.120,80	855.516,53	3.695.604,27
Periodificación Gastos Colaboradores	1.468.913,70	707.766,00	2.176.679,70	832.920,31	1.343.759,39
Periodificación Gastos Deudas	1.278,98		1.278,98	1.278,98	
Suministros	36.606,91	-19.122,66	17.484,25	17.484,25	
Comunicaciones	78.493,17	-74.660,18	3.832,99	3.832,99	0,00
Material Sanitario De Consumo	76.213,20	-76.213,20			
Farmacia	253.536,36	-253.536,36			
Otros Gastos Sociales	15.403,31	-15.403,31			
Prestac.Econom.De Recup.E Indemnizaciones Y Entregas Unicas	39.488,60	-39.488,60			
Protesis Y Vehiculos Para Invalidos	33.226,19	-33.226,19			
Publicidad Y Propaganda	144.981,75	-144.981,75			
Reparacion Y Conservacion	88.052,28	-88.052,28			
Servicios Profesionales Independientes	151.752,88	-151.752,88			
Trabajos Realizados Por Otras Entidades	1.558.474,01	-1.558.474,01			
Otros Productos Farmaceuticos	75.339,26	-75.339,26			
Instrumental Y Pequeño Utillaje	1.292,84	-1.292,84			
Vestuario-Calzado	5.906,57	-5.906,57			
Primas De Seguros	308,17	-308,17			
Botiquines	8.980,24	-8.980,24			
Arrendamientos y Cánones	12.949,14	-12.949,14			
Transportes	5.593,97	-5.593,97			
Tributos	744,71	-744,71			
Comunicaciones		11.073,71	11.073,71		11.073,71
Farmacia		32.635,55	32.635,55		32.635,55
Material Sanitario		44.603,75	44.603,75		44.603,75
Publicidad		11.350,40	11.350,40		11.350,40
suministros		112.415,30	112.415,30		112.415,30
Trabajos Otras Entidades		1.688.731,45	1.688.731,45		1.688.731,45
Transportes		5.043,90	5.043,90		5.043,90
Vestuario		264,59	264,59		264,59
Otros Productos Farmaceuticos		4.406,45	4.406,45		4.406,45
Cánones Y Arrendamientos		5.949,93	5.949,93		5.949,93
Reparaciones Y Conservación		121.800,95	121.800,95		121.800,95
Servicios Profesionales Independientes		126.053,21	126.053,21		126.053,21
Prestaciones Recuperacion		85.278,31	85.278,31		85.278,31
Prótesis y Vehículos		58.262,08	58.262,08		58.262,08
Tributos		1.569,96	1.569,96		1.569,96
Gastos Personal		42.405,34	42.405,34		42.405,34

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 419 Otros Acreedores No Presupuestarios

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PD TES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	383.960,15	11.651.961,42	12.035.921,57	11.622.813,10	413.108,47
Sueldos Y Salarios - Empleados De Mutua		8.285.769,58	8.285.769,58	8.284.220,54	1.549,04
Otros Acreedores Por Operaciones Corrientes	189,03	4.307,07	4.496,10	3.439,51	1.056,59
Embargo De Salarios - Empleados De Mutua		5.636,11	5.636,11	3.193,18	2.442,93
Acreedores Pendientes de Aplicación Asistencia Sanitaria		43.838,33	43.838,33	43.838,33	
Acreedores Pendientes de Aplicación por Remuneraciones	4.844,01		4.844,01	4.844,01	
Acreedores Pendientes de Aplicación Agencia Tributaria		17.493,28	17.493,28	17.493,28	
Acreedores Pendientes de Aplicación Prest.Econom.		178.394,65	178.394,65	178.394,65	
Acreedor Compañía SPA	10.624,83	3.883,02	14.507,85	11.059,04	3.448,81
Acreedor Compañía PH	120.590,56	130.470,86	251.061,42	148.032,35	103.029,07
Acreedores Embargos Jurídicos Personales	1.399,86	2.896.402,53	2.897.802,39	2.895.447,90	2.354,49
Acreedores No Presupuestarios Ejerc.Corriente		24.713,39	24.713,39	10.887,70	13.825,69
Otros Acreedores No Presupuestarios	246.311,86	20.815,20	267.127,06	9.795,21	257.331,85
Pago de Remuneraciones					
Devolución Créditos c/p Personal					
Anticipo Clientes Gestion		11.912,25	11.912,25	11.912,25	
Acreedores Patrimonio Tarjetas		28.070,00	28.070,00		28.070,00
Acreedores Visas		255,15	255,15	255,15	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 475 Hacienda Pública Acreedor

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	698.376,68	8.099.013,68	8.797.390,36	6.451.770,16	2.345.620,20
Hacienda Pública Acreedor Por IVA	1.522,95		1.522,95		1.522,95
Hacienda Pública Acreedor por I.R.P.F.	696.853,73	8.099.013,68	8.795.867,41	6.451.770,16	2.344.097,25

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 476 Seguridad Social Acreedora

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	616.080,83	5.455.041,99	6.071.122,82	5.374.127,84	696.994,98
SEGUROS SOCIALES A CARGO EMPRESA	309.326,16		309.326,16	309.326,16	
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	240.829,28	4.462.576,72	4.703.406,00	4.081.980,94	621.425,06
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA CUOTA OBRERA		50.572,20	50.572,20	104.189,61	-53.617,41
SEGUROS SOCIALES A CARGO TRABAJADOR	65.925,39	534.575,35	600.500,74	600.660,49	-159,75
SEGUROS SOCIALES CUOTA OBRERA		407.317,72	407.317,72	277.970,64	129.347,08

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 523 PROVEDORES INMOVILIZADO A C/P

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	79.831,56	18.974,96	98.806,52	80.055,75	18.750,77
PROVEEDORES INMOVILIZADO A CORTO PLAZO	79.831,56	18.974,96	98.806,52	80.055,75	18.750,77

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion		313.201,27	313.201,27	219.156,41	94.044,86
554	Cobros pendientes de aplicacion		313.201,27	313.201,27	219.156,41	94.044,86
COBROS BCO.PDTES.DE APLICAR AL PPTO.			268.877,21	268.877,21	174.832,35	94.044,86
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN INMOVILIZADO			44.324,06	44.324,06	44.324,06	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	83.563,39	875.519,70	959.083,09		959.083,09
		83.563,39	875.519,70	959.083,09		959.083,09

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5553	Fondo de Excedentes contingencias comunes depositado					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado					
555	Pagos Pendientes de Aplicacion					

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	23.034,36
309	Otros productos especificos	118.486,43
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	141.520,79
310	Material de radiodiagnostico	1.903,77
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	73.780,34
313	Otro material desechable	3.249,95
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	435,46
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	53.688,69
319	Otro material sanitario	16.625,71
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	149.683,92
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	291.204,71

CRITERIO DE VALORACIÓN
Las Existencias que constituyen parte del inventario efectuado por la Mutua al cierre del ejercicio se encuentran valoradas por el Precio de Adquisición de la última compra efectuada.

10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE IT POR C/C

-
- 10.1 GESTION DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE I.T. POR C/C
DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.1a) 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.
- 10.1b) PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA
GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE LA C/C A FAVOR DEI
PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.1c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LAS GESTION DE I.T.
DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS
ASOCIADOS.
- 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT EN EL RETA Y DE LOS TRABAJADORES
POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL REA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACION EN LA GESTIÓN
ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
ADHERIDOS.
- 10.2b) PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN
DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
- 10.2c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.
A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS
- 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT POR CONTINGENCIAS COMUNES
- 10.3 RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN I.T.
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 2007

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	110.832.750,10	519.807,53	111.352.557,63
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	61.760,83		61.760,83
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	110.894.510,93	519.807,53	111.414.318,46

**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 2007

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	101.536.330,55
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	138.650,70
R.E. Minería del Carbón	-1.294,25
TOTAL	101.673.687,00

**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	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	107.843.339,29		B) INGRESOS	112.604.175,33
631	1. Prestaciones sociales.	101.675.182,99		1. Ingresos de gestión ordinaria	111.789.603,82
635	b) Incapacidad temporal	101.673.687,00	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	91.601.568,39
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	20.188.035,43
637	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	246.878,29
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.495,99	70	a) Prestación de servicios	
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	207,92
	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	5.680.271,96	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	2.426.273,63	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
61	a.1) Compras	9.634,61	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
607	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	246.670,37
	a.3) Otros gastos externos	2.416.639,02		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	1.560.414,38	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.241.771,85	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	318.642,53		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	47.004,55		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	888.270,11	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	758.309,29	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	756.052,57	755	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	2.256,72		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	567.693,22
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	567.693,22
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	487.884,34			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	487.884,34			
	AHORRO	4.760.836,04		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	112.604.175,33		TOTAL HABER	112.604.175,33

**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 2007

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	16.461.260,12	366.110,06	16.827.370,18
R.E.A. cuenta propia	650.727,65	2.836,55	653.564,20
TOTAL	17.111.987,77	368.946,61	17.480.934,38

**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 2007

MUTUA: **UMIVALE**

Nº: 015

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	11.951.605,28
R.E.A. cuenta propia	844.322,75
TOTAL	12.795.928,03

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	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	13.332.295,72		B) INGRESOS	17.668.937,85
	1. Prestaciones sociales.	12.795.928,03		1. Ingresos de gestión ordinaria	17.668.937,85
631	b) Incapacidad temporal	12.795.928,03	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	17.668.937,85
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
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	493.705,19	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	106.237,86	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		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	
607	a.3) Otros gastos externos	106.237,86		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
	b) Gastos de personal:		763,769	g.1) Otros intereses	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales			3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	387.467,33	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión		751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores		756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
	f) Gastos financieros y asimilables		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
662,663,669	f.1) Por deudas		778	c) Ingresos extraordinarios	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
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.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	42.662,50			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	42.662,50			
	AHORRO	4.336.642,13		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	17.668.937,85		TOTAL HABER	17.668.937,85

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

MUTUA :

UMIVALE

Nº: 015

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	121.175.635,01		B) INGRESOS	130.273.113,18
	1. Prestaciones sociales.	114.471.111,02		1. Ingresos de gestión ordinaria	129.458.541,67
631	b) Incapacidad temporal	114.469.615,03	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	91.601.568,39
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	37.856.973,28
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	246.878,29
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.495,99	70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	207,92
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	6.173.977,15	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	2.532.511,49	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	9.634,61	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	246.670,37
607	a.3) Otros gastos externos	2.522.876,88		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	1.560.414,38	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.241.771,85	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	318.642,53		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	47.004,55		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.275.737,44	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	758.309,29	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	756.052,57	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	2.256,72		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	567.693,22
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	567.693,22
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	530.546,84			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	530.546,84			
	AHORRO	9.097.478,17		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	130.273.113,18		TOTAL HABER	130.273.113,18

**11 - INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISION 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 LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR.
 - 11.3 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

MUTUA

UMIVALE

Nº : 015

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	27.645.333,57
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	299.878,41
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	27.945.211,98
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	9.097.478,17
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	51.511,26
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	9.148.989,43

RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:

(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	258.510.178,09
Reaseguro (B)	34.715.696,11
Cuotas netas (C = A - B)	223.794.481,98
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	33.569.172,30
Límite Superior (E = 0,25 x C)	55.948.620,50
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	50.111.118,21
Dotación del ejercicio (G)	5.837.502,29
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	55.948.620,50
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2005 (A)	202.958.482,45
En 2006 (B)	230.775.260,97
En 2007 (C)	258.510.178,09
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	230.747.973,84
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	34.612.196,08
Límite Superior (F = 0,20 x D)	46.149.594,77
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	41.488.622,91
Dotación del ejercicio (H)	4.660.971,86
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	46.149.594,77
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	17.446.737,83
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	13.957.390,27
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	1.744.673,78
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	1.744.673,78
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	128.287.871,17
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	6.414.393,56
Límite Superior (C = 0,25 x A)	32.071.967,79
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	22.711.243,55
Dotación del ejercicio (E)	9.148.989,43
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	31.860.232,98
Porcentaje (H = G x 100 / A)	24,83%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	
Porcentaje (B = A x 100 / A)	

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : UMIVALE

Nº : 015

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2007 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE 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
TOTAL	149.796.296,06	21,92	32.828.943,18	68,68	102.886.381,87							9,40	14.080.971,01
Provisión para contingencias en tramitación	32.828.943,18	100,00	32.828.943,18										
Reserva de obligaciones inmediatas	50.111.118,21			100,00	50.111.118,21								
Reserva de estabilización	41.488.622,91			100,00	41.488.622,91								
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	22.711.243,55			38,00	8.630.272,54							62,00	14.080.971,01
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	1.354.688,28			100,00	1.354.688,28								
Reservas estatutarias	1.301.679,93			100,00	1.301.679,93								

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2006

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

MUTUA : UMIVALE

Nº : 015

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2007	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	7.409.943,77		1.762.705,48	5.647.238,29

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111
"RESERVAS DE REVALORIZACION"

MUTUA : UMIVALE

Nº : 015

NO SE HA PRODUCIDO NINGUNA VARIACION SOBRE LA RESERVA DE REVALORIZACION

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: UMIVALE

Nº : 015

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			
TOTAL							

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
CRÉDITOS A LARGO Y CORTO PLAZO.
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.5 OTRA INFORMACION RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

ACTIVIDADES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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

*Arrendamiento de Inmuebles

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A Rdos. Negativos de Ejercicios Anteriores

1.456.905,54

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL		

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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	127.945,13		127.945,13	
221	Construcciones	974.011,09		974.011,09	322.265,32
222	Instalaciones técnicas	91.101,31		91.101,31	76.621,60
223	Maquinaria	11.468,15		11.468,15	4.494,01
224	Utillaje				
226	Mobiliario	34.855,58		34.855,58	30.635,96
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	52.212,16		52.212,16	47.887,73
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	1.291.593,42		1.291.593,42	481.904,62

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: UMIVALE
PERMANENTES

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.543.342,07	245.305,17	6.788.647,24	10.124,76	-155.181,48
UNIONES MUTUAS	594.503,65	1.675,35	596.179,00		
C. SIND. CARTEMAR	2.548,44		2.548,44		-1.530,78
SANATORIO BLANCO	601,01		601,01		
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE UMIVALE	5.303.528,60	243.629,82	5.547.158,42		-153.650,70
OBLIGACIONES DEL ESTADO 6%	32.913,00		32.913,00	1.650,00	
OBLIGACIONES DEL ESTADO 5,5%	231.569,89		231.569,89	4.641,10	
OBLIGACIONES DEL ESTADO 5,5%	173.677,48		173.677,48	3.480,82	
OBLIGACIONES BANCO VALENCIA EM 151204	204.000,00		204.000,00	352,84	

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: UMIVALE
TEMPORALES

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.315.309,08	-1.357.346,33	957.962,75	5.042,42	
PAGARÉ BSCH vto. 12-ene-2007	399.453,02	-399.453,02			
PAGARÉ B. SABADELL vto. 12-ene-2007	155.786,08	-155.786,08			
PAGARÉ BBVA vto. 12-ne-2007	229.405,74	-229.405,74			
REPO DE RENTA FIJA vto. 3-abr-2007	600.000,00	-600.000,00			
REPO DEUDA PÚBLICA CAM vto. 26-ene-2007	150.000,00	-150.000,00			
REPO DEUDA PÚBLICA B. VALENCIA vto. 26-ene-2007	600.000,00	-600.000,00			
ACCIONES C.D. ALCOYANO	360,61		360,61		
BCH-BANIF F.I.M.	180.303,63		180.303,63		
PAGARÉ B. BANIF vto. 15-ene-2008		162.298,51	162.298,51	392,01	
REPO CAIXA LAIETANA vto. 10-ene-2008		615.000,00	615.000,00	4.650,41	

CRÉDITOS

MUTUA: UMIVALE
A LARGO PLAZO

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL					

CRÉDITOS

MUTUA: UMIVALE
A CORTO PLAZO

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL					

FIANZA REGLAMENTARIA**MUTUA: UMIVALE****Nº: 015**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
Aval del Banco Santander Central Hispano a favor del Ministerio de Trabajo para responder a la fianza obligatoria previa en el R.D. 1993/95	622.069,00
Obligaciones del Estado 5,5%	231.569,89
Obligaciones del Estado 5,5%	173.677,48
TOTAL	1.027.316,37

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Con Fecha de Inscripción Registral 3 de Mayo de 2007, y ante el Notario Francisco Javier Monedero San Martín, se ha producido la fusión entre la Sociedad de Prevención de Muvale SLU y la Sociedad de Prevención de Riesgos Laborales de UMI SLU; dando a lugar a la Sociedad de Prevención de Umivale, SLU con Domicilio Social en la Calle Colón, 82 CP 46004 - Valencia y CIF B-97673453.

Los efectos contables de la Fusión se genenerán desde el 01/01/07.

DATOS SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

Sociedad de Prevención de Umivale SL

CIF B97673453

Domicilio C/ Colon 82 46004 Valencia

Capital Social 1.811.280,00

Reservas/Resultados Ejercicios Anteriores: 3.059.925,32

Resultados Ejercicio / Beneficio 522.302,40

Resultados Extraordinarios Negativos -1.044.849,95

Ingresos Extraordinarios 39.352,20

Ingreso y Beneficios de otros Ejercicios 0

Variac.Prov. Inm.Inmater. Y Cartera Control 9.117,32

Pérd.Inmovilizado y Cartera control -1.062.704,51

Gastos Extraordinarios - 28.011,54

Gastos y Pérdidas de otros Ejercicios - 2.603,42

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

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	10.624,83	3.883,02	14.507,85	11.059,04	3.448,81
Detalle de movimientos de las ctas. 419001900 en la contabilidad del Patrimonio de la Seguridad Social:					
419001900 Cobro Fras. Por cta SPA	9.743,23	3.883,02	13.626,25	10.177,44	3.448,81
419001900 Inversiones inmovilizado	881,60		881,60	881,60	

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

II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	219.017,43	328.017,55	547.034,98	20.101,71	526.933,27
Detalle de movimientos de las ctas. 419010080 y 419020090 en la contabilidad del Patrimonio Privativo:					
419010080 Diferencia	0,07		0,07		0,07
419010080 Cobro Fras. Por cta SPA	216.006,18	252.507,72	468.513,90	4.558,40	463.955,50
419010080 Fras. SPA abonadas por el SPA	10,75		10,75		10,75
419010080 Cobro Fras. Por cta SPA		10.437,25	10.437,25		10.437,25
419020090 Cobro Fras. Por cta SPA	2.778,00	65.072,58	67.850,58	15.320,88	52.529,70
419020090 Ajuste prorata IVA 2006	222,43		222,43	222,43	

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

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	1.230.110,02	2.010.307,62	3.240.417,64	2.728.253,14	512.164,50
Detalle de movimientos de la cta. 430360, 449001900 y 449200600 en la contabilidad del Patrimonio de la Seguridad Social:					
430000000 Fras. Compensacion SPA (Neto)		1.529.561,50	1.529.561,50	1.096.125,86	433.435,64
430000000 Fras. Compensacion SPA (IVA)		111.057,13	111.057,13	106.797,00	4.260,13
430360900 Fras. Compensacion SPA (Neto)		116.725,37	116.725,37	116.725,37	
430619900 Fras. Compensacion SPA (Neto)		44.324,06	44.324,06	44.324,06	
431360900 Fras. Compensacion SPA	185.547,21		185.547,21	185.547,21	
449001900 Ajuste auditoría	828.074,09		828.074,09	828.074,09	
449001900 Fra. Compensacion SPA	29.687,56		29.687,56	29.687,56	
449001900 Fra. Compensacion SPA (IVA)		113.096,25	113.096,25	48.006,68	65.089,57
449001900 Inversiones inmovilizado	818,03		818,03	818,03	
449001900 Pago fras. Por cta. Del SPA	8.334,86	10.784,93	19.119,79	11.205,20	7.914,59
449200600 Gastos corrientes	9.676,59	13.780,94	23.457,53	23.457,53	
449200600 Impuestos	23.168,51		23.168,51	23.168,51	
449200600 Pago fras. Por cta. Del SPA		1.464,57	1.464,57		1.464,57
449200000 Fra. Compensacion SPA (IVA)		69.512,87	69.512,87	69.512,87	
431000000 Fras. Compensacion SPA (Neto)	144.803,17		144.803,17	144.803,17	

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

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	2.129.890,21	34,97	2.129.925,18	233.034,95	1.896.890,23
Detalle de movimientos de las ctas. 449001.00, 449010280 y 449200090 en la contabilidad del Patrimonio Privativo:					
449010280 Reposiciones de fondos al SPA	1.896.855,26		1.896.855,26		1.896.855,26
449010280 Importe a favor del SPA	3.375,73		3.375,73	3.375,73	
449010280 Pago fras. Por cta del SPA		34,97	34,97		34,97
44920090 Traspaso liquidacion dic. 2005 SPA	229.354,69		229.354,69	229.354,69	
44920090 Pago fras. Por cta del SPA	304,53		304,53	304,53	

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

Nº: 015

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
7760 - Fra. 2007/12RM Por la contraprestación por servicios	134.804,25		134.804,25
7760 - Fra. 2007/20RM Por la contraprestación por servicios	64.847,98		64.847,98
7760 - Fra. 2007/21RM Por la contraprestación por servicios	90.000,00		90.000,00
7760 - Fra. 2007/23RM Por la contraprestación por servicios		150.000,00	150.000,00
7760 - Fra. FA-28070002 Por la contraprestación por servicios	116.725,37		116.725,37
7760 - Fra. 2007/22RM Por la contraprestación por servicios	138.992,32		138.992,32
22XX - Fra. INM280701 por la venta de inmovilizado exclusivo		256.809,83	256.809,83
22XX - Fra. 2007/18RM por la venta de inmovilizado exclusivo	347.193,15		347.193,15
22XX - Fra. 2007/17RM por la venta de inmovilizado exclusivo		26.625,81	26.625,81
22XX - Fra. 2007/16RM por la venta de inmovilizado exclusivo	309.288,16		309.288,16
22XX - Fra. 2007/14RM por la venta de inmovilizado exclusivo	11.000,00		11.000,00
22XX - Fra. FA-28070001 por la venta de inmovilizado exclusivo	44.324,06		44.324,06
TOTAL	1.257.175,29	433.435,64	1.690.610,93

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

Nº: 015

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL			

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

Nº: 015

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL			

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

Nº: 015

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL			