



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2015



UMIVALE  
MCSS Nº 015  
TOMO XIV



## - UMIVALE

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	48
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	53
6.- MEMORIA.....	55

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	332
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	338



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		138.822.478,41	144.703.181,09		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		193.270.062,11	269.465.033,72
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	7.587.952,52	6.793.460,24	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>	21	193.270.062,11	269.465.033,72
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		142.558.633,65	197.821.396,99
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.573.444,06	1.613.544,18	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		29.098.294,39	26.675.876,14
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		6.014.508,46	5.179.916,06	120, 122	3. Resultados de ejercicio		21.613.134,07	44.967.760,59
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	13.226.369,27	13.378.572,82		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.848.262,99	2.798.797,17		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		4.113.941,10	3.981.478,90	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		6.264.165,18	6.598.296,75	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>	9	2.533.585,77	2.607.891,67	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		2.533.585,77	2.607.891,67	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		115.224.108,28	121.673.429,86		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		59.470.503,71	56.350.870,24
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	14	30.225.596,43	26.746.779,09
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		114.766.704,36	121.038.053,42		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		484.519,28	1.457.908,65
254, 256, 257, (297), (2983)					58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		457.403,92	635.376,44		4. Otras deudas		484.519,28	1.457.908,65
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		250.462,57	249.826,50		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		113.918.087,41	181.112.722,87	520, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		28.760.388,00	28.146.182,50
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		4.036.482,02	3.810.668,44
	<b>II. Existencias</b>		237.061,00	249.981,04	524	2. Otras cuentas a pagar		20.965.105,04	20.727.265,24
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		142.079,46	151.787,85		3. Administraciones públicas		3.758.800,94	3.608.248,82
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		94.981,54	98.193,19	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		76.758.408,55	85.288.276,44	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		4.460.261,28	17.521.735,22	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		72.168.872,83	67.659.022,09					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		129.274,44	107.519,13	485, 568				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		15.269.886,35	81.633.760,01					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		15.269.886,35	81.633.760,01					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		21.039,20	37.269,43					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		21.631.692,31	13.903.435,95					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	3.250.117,74					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		21.631.692,31	10.653.318,21					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>252.740.565,82</b>	<b>325.815.903,96</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>252.740.565,82</b>	<b>325.815.903,96</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



UMIVALE  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		383.442.384,11	363.296.829,43
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		116.071.638,79	111.696.750,24
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		24.535.053,63	23.618.599,99
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		120.290,48	119.619,37
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		20.963,78	20.454,90
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		242.694.437,43	227.841.404,93
	a) Del ejercicio		31.277,49	79.045,15
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		31.277,49	79.045,15
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		898.632,96	1.006.385,82
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		31.571.626,25	31.981.603,01
776	a) Arrendamientos		20.995,94	21.154,31
775, 777	b) Otros ingresos		436.935,51	16.307,07
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.366.915,71	4.833.685,77
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		26.746.779,09	27.110.455,86
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	77.986,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>415.943.920,81</b>	<b>396.441.849,41</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-181.386.977,44	-162.099.277,26
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-157.568.561,53	-139.623.397,50
(634)	d) Prestaciones familiares		-17.773.806,83	-17.533.492,32
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales	20	-4.326.357,94	-3.648.513,11
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-245.581,58	-182.007,45
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-663.935,42	-560.920,57
(639)	i) Otras prestaciones		-387.147,12	-176.433,61
	<b>8. Gastos de personal</b>		-32.016.307,11	-29.988.522,83
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-23.723.935,89	-21.900.649,59
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-8.292.371,22	-8.087.873,24
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-112.924.341,77	-104.691.339,66
(650)	a) Transferencias		-73.222.879,82	-67.976.307,14
(651)	b) Subvenciones		-39.701.461,95	-36.715.032,52
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-15.498.475,64	-19.188.068,57
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-15.498.475,64	-19.188.068,57
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-57.992.282,42	-55.734.786,24
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-9.224.988,24	-9.049.833,82
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-62.902,89	-58.917,74
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-2.772.183,49	-4.523.358,77
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-17.004.973,36	-15.355.896,82
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	16	-28.927.234,44	-26.746.779,09
	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-2.208.830,00	-2.191.947,70
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-402.027.214,38</b>	<b>-373.893.942,26</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>13.916.706,43</b>	<b>22.547.907,15</b>



UMIVALE  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-93.976,47 -- -93.976,47 --	-111.756,73 -- -111.756,73 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		896.119,74 1.000.474,73 -104.354,99	1.411.406,18 1.449.046,22 -37.640,04
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>14.718.849,70</b>	<b>23.847.556,60</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		6.894.845,40 -- 6.894.845,40 --	7.701.095,77 -- 7.701.095,77 --
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-561,03	-97,43
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-- -- --
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>6.894.284,37</b>	<b>7.700.998,34</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>21.613.134,07</b>	<b>31.548.554,94</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>13.419.205,65</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>44.967.760,59</b>



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



UMIVALE  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>		--	255.940.425,06	--	--	255.940.425,06
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	13.524.608,66	--	--	13.524.608,66
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)</b>		--	269.465.033,72	--	--	269.465.033,72
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015</b>		--	-76.194.971,61	--	--	-76.194.971,61
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	21.613.134,07	--	--	21.613.134,07
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-97.808.105,68	--	--	-97.808.105,68
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)</b>		--	<b>193.270.062,11</b>	--	--	<b>193.270.062,11</b>



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



UMIVALE  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial		21.613.134,07	(*) 44.967.760,59
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		21.613.134,07	44.967.760,59

(\*) Resultado ajustado



#### 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



UMIVALE  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-64.493.143,74</b>	<b>6.831.688,29</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>253.698.969,42</b>	<b>252.187.476,29</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.370.895,05	2.680.394,28
3. Prestaciones de servicios		825.936,39	1.014.877,97
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		6.868.330,29	8.246.792,26
6. Otros cobros		243.633.807,69	240.245.411,78
<b>B) Pagos</b>		<b>318.192.113,16</b>	<b>245.355.788,00</b>
7. Prestaciones sociales		66.221.994,42	60.363.264,76
8. Gastos de personal		31.010.201,94	30.378.627,32
9. Transferencias y subvenciones concedidas		148.308.014,11	75.787.945,18
10. Aprovisionamientos		6.791.038,04	10.639.304,23
11. Otros gastos de gestión		18.942.964,16	18.746.511,94
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		561,03	189,18
14. Otros pagos		46.917.339,46	49.439.945,39
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-64.493.143,74</b>	<b>6.831.688,29</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>72.221.400,10</b>	<b>-12.089.983,99</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>109.092.865,84</b>	<b>380.047.254,00</b>
1. Venta de inversiones reales		1.263,69	--
2. Ventas de activos financieros		108.625.861,04	379.992.413,56
3. Otros cobros de las actividades de inversión		465.741,11	54.840,44
<b>D) Pagos:</b>		<b>36.871.465,74</b>	<b>392.137.237,99</b>
4. Compra de inversiones reales		3.933.582,49	2.053.619,05
5. Compra de activos financieros		32.604.620,89	389.700.057,54
6. Otros pagos de las actividades de inversión		333.262,36	383.561,40
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>72.221.400,10</b>	<b>-12.089.983,99</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		--	--
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		--	--
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		--	--
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>7.728.256,36</b>	<b>-5.258.295,70</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>13.903.435,95</b>	<b>19.161.731,65</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>21.631.692,31</b>	<b>13.903.435,95</b>



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1102**  
**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.115.390,00	23.177,00	2.138.567,00	1.981.273,97	1.981.273,97	1.981.273,97		157.293,03
1309	OTRO PERSONAL	2.115.390,00	23.177,00	2.138.567,00	1.981.273,97	1.981.273,97	1.981.273,97		157.293,03
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.115.390,00</b>	<b>23.177,00</b>	<b>2.138.567,00</b>	<b>1.981.273,97</b>	<b>1.981.273,97</b>	<b>1.981.273,97</b>		<b>157.293,03</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	33.340,00		33.340,00	49.283,75	49.283,75	49.283,75		-15.943,75
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>33.340,00</b>		<b>33.340,00</b>	<b>49.283,75</b>	<b>49.283,75</b>	<b>49.283,75</b>		<b>-15.943,75</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	149.375,74	149.375,74	149.375,74		-148.375,74
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>149.375,74</b>	<b>149.375,74</b>	<b>149.375,74</b>		<b>-148.375,74</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>27.030,00</b>		<b>27.030,00</b>	<b>36.751,86</b>	<b>36.751,86</b>	<b>36.751,86</b>		<b>-9.721,86</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.176.760,00</b>	<b>23.177,00</b>	<b>2.199.937,00</b>	<b>2.216.685,32</b>	<b>2.216.685,32</b>	<b>2.216.685,32</b>		<b>-16.748,32</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	657.410,00	5.168,00	662.578,00	645.990,64	645.990,64	645.990,64		16.587,36
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>657.410,00</b>	<b>5.168,00</b>	<b>662.578,00</b>	<b>645.990,64</b>	<b>645.990,64</b>	<b>645.990,64</b>		<b>16.587,36</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	21.860,00		21.860,00	20.193,01	20.193,01	20.114,27	78,74	1.666,99
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	14.210,00		14.210,00	25.036,27	25.036,27	24.616,27	420,00	-10.826,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00					500,00
1625	SEGUROS	5.740,00		5.740,00	4.744,32	4.744,32	4.744,32		995,68
1629	OTROS	42.450,00	36.000,00	78.450,00	48.918,67	48.918,67	46.958,03	1.960,64	29.531,33
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>84.760,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>120.760,00</b>	<b>98.892,27</b>	<b>98.892,27</b>	<b>96.432,89</b>	<b>2.459,38</b>	<b>21.867,73</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>742.170,00</b>	<b>41.168,00</b>	<b>783.338,00</b>	<b>744.882,91</b>	<b>744.882,91</b>	<b>742.423,53</b>	<b>2.459,38</b>	<b>38.455,09</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.918.930,00</b>	<b>64.345,00</b>	<b>2.983.275,00</b>	<b>2.961.568,23</b>	<b>2.961.568,23</b>	<b>2.959.108,85</b>	<b>2.459,38</b>	<b>21.706,77</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.900,00		77.900,00	75.744,40	75.744,40	75.744,40		2.155,60
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.390,00		2.390,00	1.468,11	1.468,11	1.468,11		921,89
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>80.590,00</b>		<b>80.590,00</b>	<b>77.212,51</b>	<b>77.212,51</b>	<b>77.212,51</b>		<b>3.377,49</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	670,00		670,00	2.050,75	2.050,75	2.050,75		-1.380,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.180,00		12.180,00	15.161,20	15.161,20	15.070,06	91,14	-2.981,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.040,00		1.040,00					1.040,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.070,00		6.070,00	4.260,02	4.260,02	4.260,02		1.809,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.750,00		90.750,00	125.429,48	125.429,48	117.735,60	7.693,88	-34.679,48
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>110.710,00</b>		<b>110.710,00</b>	<b>146.901,45</b>	<b>146.901,45</b>	<b>139.116,43</b>	<b>7.785,02</b>	<b>-36.191,45</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.010,00		2.010,00	2.551,47	2.551,47	2.551,47		-541,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	420,00		420,00					420,00



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.390,00		1.390,00	5.152,58	5.152,58	5.152,58		-3.762,58
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.820,00</b>		<b>3.820,00</b>	<b>7.704,05</b>	<b>7.704,05</b>	<b>7.704,05</b>		<b>-3.884,05</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	57.150,00		57.150,00	48.881,53	48.881,53	47.808,36	1.073,17	8.268,47
22101	AGUA	2.710,00		2.710,00	2.871,41	2.871,41	2.519,44	351,97	-161,41
22102	GAS	14.220,00		14.220,00	5.759,10	5.759,10	5.759,10		8.460,90
22103	COMBUSTIBLE	280,00		280,00	113,57	113,57	85,26	28,31	166,43
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	74.360,00		74.360,00	57.625,61	57.625,61	56.172,16	1.453,45	16.734,39
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.330,00		17.330,00	901,69	901,69	901,69		16.428,31
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.330,00		17.330,00	901,69	901,69	901,69		16.428,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	640,00		640,00	335,25	335,25	335,25		304,75
2219	OTROS SUMINISTROS	3.650,00		3.650,00	2.166,40	2.166,40	2.166,40		1.483,60
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>96.080,00</b>		<b>96.080,00</b>	<b>61.028,95</b>	<b>61.028,95</b>	<b>59.575,50</b>	<b>1.453,45</b>	<b>35.051,05</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	117.740,00		117.740,00	171.720,23	171.720,23	169.999,58	1.720,65	-53.980,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	117.740,00		117.740,00	171.720,23	171.720,23	169.999,58	1.720,65	-53.980,23
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.850,00		16.850,00	12.318,31	12.318,31	12.318,31		4.531,69
2229	OTRAS	70,00		70,00	17,36	17,36	17,36		52,64
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>134.660,00</b>		<b>134.660,00</b>	<b>184.055,90</b>	<b>184.055,90</b>	<b>182.335,25</b>	<b>1.720,65</b>	<b>-49.395,90</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>270,00</b>		<b>270,00</b>	<b>15.072,23</b>	<b>15.072,23</b>	<b>15.072,23</b>		<b>-14.802,23</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.830,00		4.830,00	447,28	447,28	447,28		4.382,72
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.440,00		1.440,00	375,19	375,19	375,19		1.064,81
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>6.370,00</b>		<b>6.370,00</b>	<b>822,47</b>	<b>822,47</b>	<b>822,47</b>		<b>5.547,53</b>
2251	AUTONÓMICOS	70,00		70,00	368,04	368,04	368,04		-298,04
2252	LOCALES	50.760,00		50.760,00	23.101,46	23.101,46	23.101,46		27.658,54
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>50.830,00</b>		<b>50.830,00</b>	<b>23.469,50</b>	<b>23.469,50</b>	<b>23.469,50</b>		<b>27.360,50</b>
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	260,00		260,00	1.292,11	1.292,11	1.292,11		-1.032,11
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACION	360,00		360,00	1.292,11	1.292,11	1.292,11		-932,11
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	97.730,00	10.000,00	107.730,00	113.319,83	113.319,83	106.335,57	6.984,26	-5.589,83
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	1.920,00		1.920,00	2.512,64	2.512,64	2.475,35	37,29	-592,64
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	1.920,00		1.920,00	2.512,64	2.512,64	2.475,35	37,29	-592,64
2269	OTROS	32.900,00		32.900,00	26.910,91	26.910,91	26.910,91		5.989,09
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>132.910,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>142.910,00</b>	<b>144.035,49</b>	<b>144.035,49</b>	<b>137.013,94</b>	<b>7.021,55</b>	<b>-1.125,49</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	22.140,00		22.140,00	87.523,18	87.523,18	81.266,23	6.256,95	-65.383,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	57.530,00		57.530,00	45.747,24	45.747,24	45.747,24		11.782,76
2274	SEGURIDAD	930,00		930,00	5.798,07	5.798,07	5.798,07		-4.868,07



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	62.500,00		62.500,00					62.500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	7.230,00		7.230,00					7.230,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	649.840,00		649.840,00	124.127,75	124.127,75	122.973,22	1.154,53	525.712,25
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	719.570,00		719.570,00	124.127,75	124.127,75	122.973,22	1.154,53	595.442,25
2279	OTROS	3.790,00		3.790,00	8.682,92	8.682,92	8.682,92		-4.892,92
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>803.960,00</b>		<b>803.960,00</b>	<b>271.879,16</b>	<b>271.879,16</b>	<b>264.467,68</b>	<b>7.411,48</b>	<b>532.080,84</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.228.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.238.900,00</b>	<b>708.067,75</b>	<b>708.067,75</b>	<b>690.460,62</b>	<b>17.607,13</b>	<b>530.832,25</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>10.335,36</b>	<b>10.335,36</b>	<b>10.261,56</b>	<b>73,80</b>	<b>-3.335,36</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>23.740,00</b>		<b>23.740,00</b>	<b>28.397,94</b>	<b>28.397,94</b>	<b>28.360,83</b>	<b>37,11</b>	<b>-4.657,94</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>30.740,00</b>		<b>30.740,00</b>	<b>38.733,30</b>	<b>38.733,30</b>	<b>38.622,39</b>	<b>110,91</b>	<b>-7.993,30</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	60,00		60,00					60,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	283.660,00		283.660,00	353.663,30	353.663,30	324.705,59	28.957,71	-70.003,30
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	3.540,00		3.540,00	2.966,95	2.966,95	2.802,89	164,06	573,05
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>287.260,00</b>		<b>287.260,00</b>	<b>356.630,25</b>	<b>356.630,25</b>	<b>327.508,48</b>	<b>29.121,77</b>	<b>-69.370,25</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	112.810,00	11.000,00	123.810,00	356.564,95	356.564,95	333.571,78	22.993,17	-232.754,95
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	6.820,00		6.820,00	3.670,67	3.670,67	3.670,67		3.149,33
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>119.730,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>130.730,00</b>	<b>360.235,62</b>	<b>360.235,62</b>	<b>337.242,45</b>	<b>22.993,17</b>	<b>-229.505,62</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	255.940,00	20.000,00	275.940,00	299.327,88	299.327,88	289.347,31	9.980,57	-23.387,88
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.310,00		10.310,00	13.997,47	13.997,47	13.997,47		-3.687,47
25439	OTROS	2.210,00		2.210,00	1.647,24	1.647,24	1.581,24	66,00	562,76
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	268.460,00	20.000,00	288.460,00	314.972,59	314.972,59	304.926,02	10.046,57	-26.512,59
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	144.550,00	80.000,00	224.550,00	215.490,42	215.490,42	206.625,82	8.864,60	9.059,58
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.720,00		1.720,00	851,31	851,31	851,31		868,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	133.040,00	40.000,00	173.040,00	183.291,26	183.291,26	173.576,69	9.714,57	-10.251,26
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>547.770,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>687.770,00</b>	<b>714.605,58</b>	<b>714.605,58</b>	<b>685.979,84</b>	<b>28.625,74</b>	<b>-26.835,58</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	100,00		100,00					100,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>					<b>200,00</b>
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	503.360,00		503.360,00	653.892,27	653.892,27	626.627,53	27.264,74	-150.532,27
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>503.360,00</b>		<b>503.360,00</b>	<b>653.892,27</b>	<b>653.892,27</b>	<b>626.627,53</b>	<b>27.264,74</b>	<b>-150.532,27</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.458.320,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>1.609.320,00</b>	<b>2.085.363,72</b>	<b>2.085.363,72</b>	<b>1.977.358,30</b>	<b>108.005,42</b>	<b>-476.043,72</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.909.260,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.070.260,00</b>	<b>3.056.278,73</b>	<b>3.056.278,73</b>	<b>2.922.770,25</b>	<b>133.508,48</b>	<b>13.981,27</b>
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>33.190,00</b>		<b>33.190,00</b>	<b>29.838,56</b>	<b>29.838,56</b>	<b>29.838,56</b>		<b>3.351,44</b>



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>33.190,00</b>		<b>33.190,00</b>	<b>29.838,56</b>	<b>29.838,56</b>	<b>29.838,56</b>		<b>3.351,44</b>
48211	REGIMEN GENERAL	88.571.500,00	23.174.000,00	111.745.500,00	112.564.769,50	112.564.769,50	112.564.769,50		-819.269,50
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	18.163.080,00		18.163.080,00	16.097.728,78	16.097.728,78	16.097.728,78		2.065.351,22
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	145.170,00		145.170,00	156.438,70	156.438,70	156.438,70		-11.268,70
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.704.180,00	5.000.000,00	26.704.180,00	27.784.727,10	27.784.727,10	27.784.727,10		-1.080.547,10
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	128.583.930,00	28.174.000,00	156.757.930,00	156.603.664,08	156.603.664,08	156.603.664,08		154.265,92
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>128.583.930,00</b>	<b>28.174.000,00</b>	<b>156.757.930,00</b>	<b>156.603.664,08</b>	<b>156.603.664,08</b>	<b>156.603.664,08</b>		<b>154.265,92</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	16.394.870,00	50.000,00	16.444.870,00	16.277.741,78	16.277.741,78	16.277.741,78		167.128,22
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	16.394.870,00	50.000,00	16.444.870,00	16.277.741,78	16.277.741,78	16.277.741,78		167.128,22
48447	DE A.T. Y E.P.	38.270,00		38.270,00	23.535,70	23.535,70	23.535,70		14.734,30
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	38.270,00		38.270,00	23.535,70	23.535,70	23.535,70		14.734,30
48457	DE AT Y EP	1.315.410,00		1.315.410,00	1.478.481,44	1.478.481,44	1.478.481,44		-163.071,44
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.315.410,00		1.315.410,00	1.478.481,44	1.478.481,44	1.478.481,44		-163.071,44
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>17.748.550,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.798.550,00</b>	<b>17.779.758,92</b>	<b>17.779.758,92</b>	<b>17.779.758,92</b>		<b>18.791,08</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.770,00		1.770,00	926,80	926,80	926,80		843,20
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.770,00		1.770,00	926,80	926,80	926,80		843,20
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.264.500,00	-1.126.000,00	1.138.500,00	1.137.862,19	1.137.862,19	1.068.453,63	69.408,56	637,81
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.264.500,00	-1.126.000,00	1.138.500,00	1.137.862,19	1.137.862,19	1.068.453,63	69.408,56	637,81
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	438.620,00	-39.000,00	399.620,00	399.465,00	399.465,00	387.990,00	11.475,00	155,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	438.620,00	-39.000,00	399.620,00	399.465,00	399.465,00	387.990,00	11.475,00	155,00
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>2.704.890,00</b>	<b>-1.165.000,00</b>	<b>1.539.890,00</b>	<b>1.538.253,99</b>	<b>1.538.253,99</b>	<b>1.457.370,43</b>	<b>80.883,56</b>	<b>1.636,01</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00	-544.000,00	456.000,00	455.404,22	455.404,22	345.912,91	109.491,31	595,78
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000.000,00	-544.000,00	456.000,00	455.404,22	455.404,22	345.912,91	109.491,31	595,78
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-544.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>455.404,22</b>	<b>455.404,22</b>	<b>345.912,91</b>	<b>109.491,31</b>	<b>595,78</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	842,37	842,37	842,37		157,63
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	842,37	842,37	842,37		157,63
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.420,00		2.420,00	1.928,38	1.928,38	1.327,55	600,83	491,62
4882	PROTESIS	2.420,00		2.420,00	1.928,38	1.928,38	1.327,55	600,83	491,62
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	810.130,00	-522.000,00	288.130,00	287.951,58	287.951,58	287.951,58		178,42
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	810.130,00	-522.000,00	288.130,00	287.951,58	287.951,58	287.951,58		178,42
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	225.190,00	-124.000,00	101.190,00	100.198,51	100.198,51	100.198,51		991,49
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	225.190,00	-124.000,00	101.190,00	100.198,51	100.198,51	100.198,51		991,49
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.137.740,00</b>	<b>-745.000,00</b>	<b>392.740,00</b>	<b>390.920,84</b>	<b>390.920,84</b>	<b>390.320,01</b>	<b>600,83</b>	<b>1.819,16</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>151.175.110,00</b>	<b>25.770.000,00</b>	<b>176.945.110,00</b>	<b>176.768.002,05</b>	<b>176.768.002,05</b>	<b>176.577.026,35</b>	<b>190.975,70</b>	<b>177.107,95</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>151.208.300,00</b>	<b>25.770.000,00</b>	<b>176.978.300,00</b>	<b>176.797.840,61</b>	<b>176.797.840,61</b>	<b>176.606.864,91</b>	<b>190.975,70</b>	<b>180.459,39</b>



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2015
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	157.036.490,00	25.995.345,00	183.031.835,00	182.815.687,57	182.815.687,57	182.488.744,01	326.943,56	216.147,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	-2.500,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	-2.500,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00	-2.500,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.500,00	-2.500,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00	-10.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.250,00	-1.250,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.250,00	-1.250,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.250,00	-1.250,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.250,00	-1.250,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.000,00	-5.000,00						
6	INVERSIONES REALES	15.000,00	-15.000,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	-15.000,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.051.490,00	25.980.345,00	183.031.835,00	182.815.687,57	182.815.687,57	182.488.744,01	326.943,56	216.147,43
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	157.051.490,00	25.980.345,00	183.031.835,00	182.815.687,57	182.815.687,57	182.488.744,01	326.943,56	216.147,43



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

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



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS</b>	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	383.850,00	12.908,00	396.758,00	398.768,05	398.768,05	398.768,05		-2.010,05
1309	OTRO PERSONAL	383.850,00	12.908,00	396.758,00	398.768,05	398.768,05	398.768,05		-2.010,05
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>383.850,00</b>	<b>12.908,00</b>	<b>396.758,00</b>	<b>398.768,05</b>	<b>398.768,05</b>	<b>398.768,05</b>		<b>-2.010,05</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.260,00		6.260,00	7.120,55	7.120,55	7.120,55		-860,55
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>391.110,00</b>	<b>12.908,00</b>	<b>404.018,00</b>	<b>405.888,60</b>	<b>405.888,60</b>	<b>405.888,60</b>		<b>-1.870,60</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	124.260,00	4.800,00	129.060,00	132.501,99	132.501,99	132.501,99		-3.441,99
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>124.260,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>129.060,00</b>	<b>132.501,99</b>	<b>132.501,99</b>	<b>132.501,99</b>		<b>-3.441,99</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.520,00		4.520,00	2.153,93	2.153,93	2.075,17	78,76	2.366,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	9.630,00		9.630,00	9.596,80	9.596,80	9.566,80	30,00	33,20
1625	SEGUROS	380,00		380,00	863,19	863,19	863,19		-483,19
1629	OTROS	5.810,00	2.000,00	7.810,00	7.791,70	7.791,70	7.490,66	301,04	18,30
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>20.340,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.340,00</b>	<b>20.405,62</b>	<b>20.405,62</b>	<b>19.995,82</b>	<b>409,80</b>	<b>1.934,38</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>144.600,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>151.400,00</b>	<b>152.907,61</b>	<b>152.907,61</b>	<b>152.497,81</b>	<b>409,80</b>	<b>-1.507,61</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>535.710,00</b>	<b>19.708,00</b>	<b>555.418,00</b>	<b>558.796,21</b>	<b>558.796,21</b>	<b>558.386,41</b>	<b>409,80</b>	<b>-3.378,21</b>
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>					<b>120,00</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>220,00</b>		<b>220,00</b>					<b>220,00</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.490,00		2.490,00	576,92	576,92	576,92		1.913,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.220,00		2.220,00	2.057,75	2.057,75	2.057,75		162,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.310,00		3.310,00	1.051,36	1.051,36	1.051,36		2.258,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.050,00		17.050,00	25.681,89	25.681,89	23.994,14	1.687,75	-8.631,89
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>25.070,00</b>		<b>25.070,00</b>	<b>29.367,92</b>	<b>29.367,92</b>	<b>27.680,17</b>	<b>1.687,75</b>	<b>-4.297,92</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	870,00		870,00	470,35	470,35	470,35		399,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	420,00		420,00					420,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50,00		50,00	1.303,68	1.303,68	1.303,68		-1.253,68
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.340,00</b>		<b>1.340,00</b>	<b>1.774,03</b>	<b>1.774,03</b>	<b>1.774,03</b>		<b>-434,03</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.690,00		11.690,00	10.720,08	10.720,08	9.844,08	876,00	969,92
22101	AGUA	360,00		360,00	361,46	361,46	361,46		-1,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.050,00		12.050,00	11.081,54	11.081,54	10.205,54	876,00	968,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400,00		400,00	258,55	258,55	258,55		141,45
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	330,25	330,25	330,25		669,75



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>13.450,00</b>		<b>13.450,00</b>	<b>11.670,34</b>	<b>11.670,34</b>	<b>10.794,34</b>	<b>876,00</b>	<b>1.779,66</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	12.170,00		12.170,00	11.449,35	11.449,35	10.689,52	759,83	720,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.170,00		12.170,00	11.449,35	11.449,35	10.689,52	759,83	720,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.520,00		6.520,00	3.380,34	3.380,34	3.380,34		3.139,66
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>18.690,00</b>		<b>18.690,00</b>	<b>14.829,69</b>	<b>14.829,69</b>	<b>14.069,86</b>	<b>759,83</b>	<b>3.860,31</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>370,00</b>		<b>370,00</b>					<b>370,00</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	720,00		720,00	186,68	186,68	186,68		533,32
2248	OTRO INMOVILIZADO	560,00		560,00	145,37	145,37	145,37		414,63
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.280,00</b>		<b>1.280,00</b>	<b>332,05</b>	<b>332,05</b>	<b>332,05</b>		<b>947,95</b>
2251	AUTONOMICOS				125,82	125,82	125,82		-125,82
2252	LOCALES	710,00		710,00	2.610,69	2.610,69	2.610,69		-1.900,69
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>710,00</b>		<b>710,00</b>	<b>2.736,51</b>	<b>2.736,51</b>	<b>2.736,51</b>		<b>-2.026,51</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				265,54	265,54	265,54		-265,54
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				265,54	265,54	265,54		-265,54
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00	69,43	69,43	69,43		30,57
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30,00		30,00	319,06	319,06	319,06		-289,06
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	30,00		30,00	319,06	319,06	319,06		-289,06
2269	OTROS	4.010,00		4.010,00	8.288,80	8.288,80	8.288,80		-4.278,80
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>4.140,00</b>		<b>4.140,00</b>	<b>8.942,83</b>	<b>8.942,83</b>	<b>8.942,83</b>		<b>-4.802,83</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	140,00		140,00	6.987,49	6.987,49	6.166,69	820,80	-6.847,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.920,00		10.920,00	12.150,46	12.150,46	12.150,46		-1.230,46
2274	SEGURIDAD	310,00		310,00	955,33	955,33	955,33		-645,33
2279	OTROS	4.660,00		4.660,00	2.989,59	2.989,59	2.989,59		1.670,41
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>16.030,00</b>		<b>16.030,00</b>	<b>23.082,87</b>	<b>23.082,87</b>	<b>22.262,07</b>	<b>820,80</b>	<b>-7.052,87</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>56.010,00</b>		<b>56.010,00</b>	<b>63.368,32</b>	<b>63.368,32</b>	<b>60.911,69</b>	<b>2.456,63</b>	<b>-7.358,32</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>2.420,00</b>		<b>2.420,00</b>	<b>2.200,24</b>	<b>2.200,24</b>	<b>2.192,74</b>	<b>7,50</b>	<b>219,76</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>6.670,00</b>		<b>6.670,00</b>	<b>6.443,96</b>	<b>6.443,96</b>	<b>6.443,96</b>		<b>226,04</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>9.090,00</b>		<b>9.090,00</b>	<b>8.644,20</b>	<b>8.644,20</b>	<b>8.636,70</b>	<b>7,50</b>	<b>445,80</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>90.390,00</b>		<b>90.390,00</b>	<b>101.380,44</b>	<b>101.380,44</b>	<b>97.228,56</b>	<b>4.151,88</b>	<b>-10.990,44</b>
<b>421</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES</b>	<b>34.131.210,00</b>	<b>-1.316.000,00</b>	<b>32.815.210,00</b>	<b>32.815.042,27</b>	<b>32.815.042,27</b>	<b>32.815.042,27</b>		<b>167,73</b>
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.208.090,00	4.200.000,00	30.408.090,00	38.517.062,01	38.517.062,01	38.517.062,01		-8.108.972,01
4222	POR MUERTE	13.154.050,00	-54.000,00	13.100.050,00	4.990.181,77	4.990.181,77	4.990.181,77		8.109.868,23
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>39.362.140,00</b>	<b>4.146.000,00</b>	<b>43.508.140,00</b>	<b>43.507.243,78</b>	<b>43.507.243,78</b>	<b>43.507.243,78</b>		<b>896,22</b>
<b>423</b>	<b>CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>	<b>35.624.610,00</b>	<b>-933.000,00</b>	<b>34.691.610,00</b>	<b>34.691.380,41</b>	<b>34.691.380,41</b>	<b>34.691.380,41</b>		<b>229,59</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>109.117.960,00</b>	<b>1.897.000,00</b>	<b>111.014.960,00</b>	<b>111.013.666,46</b>	<b>111.013.666,46</b>	<b>111.013.666,46</b>		<b>1.293,54</b>



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	EJERCICIO 2015
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	109.117.960,00	1.897.000,00	111.014.960,00	111.013.666,46	111.013.666,46	111.013.666,46		1.293,54
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>109.744.060,00</b>	<b>1.916.708,00</b>	<b>111.660.768,00</b>	<b>111.673.843,11</b>	<b>111.673.843,11</b>	<b>111.669.281,43</b>	<b>4.561,68</b>	<b>-13.075,11</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	-1.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	-1.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	3.000,00	-3.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	-500,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	-500,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	-1.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00	-2.000,00						
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	-5.000,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>						
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>109.749.060,00</b>	<b>1.911.708,00</b>	<b>111.660.768,00</b>	<b>111.673.843,11</b>	<b>111.673.843,11</b>	<b>111.669.281,43</b>	<b>4.561,68</b>	<b>-13.075,11</b>
	<b>TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.</b>	<b>109.749.060,00</b>	<b>1.911.708,00</b>	<b>111.660.768,00</b>	<b>111.673.843,11</b>	<b>111.673.843,11</b>	<b>111.669.281,43</b>	<b>4.561,68</b>	<b>-13.075,11</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>266.800.550,00</b>	<b>27.892.053,00</b>	<b>294.692.603,00</b>	<b>294.489.530,68</b>	<b>294.489.530,68</b>	<b>294.158.025,44</b>	<b>331.505,24</b>	<b>203.072,32</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.325.690,00	212.439,00	11.538.129,00	11.216.202,29	11.216.202,29	11.216.202,29		321.926,71
1309	OTRO PERSONAL	11.325.690,00	212.439,00	11.538.129,00	11.216.202,29	11.216.202,29	11.216.202,29		321.926,71
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>11.325.690,00</b>	<b>212.439,00</b>	<b>11.538.129,00</b>	<b>11.216.202,29</b>	<b>11.216.202,29</b>	<b>11.216.202,29</b>		<b>321.926,71</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	116.910,00		116.910,00	259.975,74	259.975,74	259.975,74		-143.065,74
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>116.910,00</b>		<b>116.910,00</b>	<b>259.975,74</b>	<b>259.975,74</b>	<b>259.975,74</b>		<b>-143.065,74</b>
1320	CASA VIVIENDA	4.260,00		4.260,00					4.260,00
1329	OTRAS				4.946,33	4.946,33	4.946,33		-4.946,33
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>4.260,00</b>		<b>4.260,00</b>	<b>4.946,33</b>	<b>4.946,33</b>	<b>4.946,33</b>		<b>-686,33</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	12.511,40	13.511,40	160.759,95	160.759,95	160.759,95		-147.248,55
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.511,40</b>	<b>14.511,40</b>	<b>160.759,95</b>	<b>160.759,95</b>	<b>160.759,95</b>		<b>-146.248,55</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>168.300,00</b>		<b>168.300,00</b>	<b>202.424,31</b>	<b>202.424,31</b>	<b>202.424,31</b>		<b>-34.124,31</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>11.617.160,00</b>	<b>224.950,40</b>	<b>11.842.110,40</b>	<b>11.844.308,62</b>	<b>11.844.308,62</b>	<b>11.844.308,62</b>		<b>-2.198,22</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.395.160,00	119.206,00	3.514.366,00	3.514.251,05	3.514.251,05	3.514.251,05		114,95
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.395.160,00</b>	<b>119.206,00</b>	<b>3.514.366,00</b>	<b>3.514.251,05</b>	<b>3.514.251,05</b>	<b>3.514.251,05</b>		<b>114,95</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	125.680,00		125.680,00	125.047,36	125.047,36	124.929,22	118,14	632,64
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	153.780,00		153.780,00	167.481,97	167.481,97	163.826,58	3.655,39	-13.701,97
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.500,00		26.500,00					26.500,00
1625	SEGUROS	53.830,00	-7.103,00	46.727,00	25.400,74	25.400,74	25.400,74		21.326,26
1629	OTROS	166.710,00	111.000,00	277.710,00	272.245,16	272.245,16	267.243,51	5.001,65	5.464,84
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>526.500,00</b>	<b>103.897,00</b>	<b>630.397,00</b>	<b>590.175,23</b>	<b>590.175,23</b>	<b>581.400,05</b>	<b>8.775,18</b>	<b>40.221,77</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>3.921.660,00</b>	<b>223.103,00</b>	<b>4.144.763,00</b>	<b>4.104.426,28</b>	<b>4.104.426,28</b>	<b>4.095.651,10</b>	<b>8.775,18</b>	<b>40.336,72</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.538.820,00</b>	<b>448.053,40</b>	<b>15.986.873,40</b>	<b>15.948.734,90</b>	<b>15.948.734,90</b>	<b>15.939.959,72</b>	<b>8.775,18</b>	<b>38.138,50</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.128.100,00	40.000,00	2.168.100,00	2.147.461,66	2.147.461,66	2.147.461,66		20.638,34
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	23.040,00		23.040,00	8.937,11	8.937,11	8.937,11		14.102,89
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	33.040,00		33.040,00	28.156,49	28.156,49	28.156,49		4.883,51
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.470,00		3.470,00	3.285,69	3.285,69	3.285,69		184,31
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.187.650,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.227.650,00</b>	<b>2.187.840,95</b>	<b>2.187.840,95</b>	<b>2.187.840,95</b>		<b>39.809,05</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.620,00		54.620,00	96.017,51	96.017,51	96.017,51		-41.397,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	211.470,00		211.470,00	305.542,65	305.542,65	296.121,32	9.421,33	-94.072,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.560,00		1.560,00	1.972,69	1.972,69	1.972,69		-412,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.070,00		31.070,00	26.087,83	26.087,83	26.087,83		4.982,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	464.440,00		464.440,00	677.981,07	677.981,07	634.176,85	43.804,22	-213.541,07
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	763.160,00		763.160,00	1.107.601,75	1.107.601,75	1.054.376,20	53.225,55	-344.441,75



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.350,00		68.350,00	58.592,49	58.592,49	58.592,49		9.757,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.880,00		2.880,00	1.436,15	1.436,15	1.436,15		1.443,85
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	59.170,00		59.170,00	63.702,43	63.702,43	63.057,80	644,63	-4.532,43
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>130.400,00</b>		<b>130.400,00</b>	<b>123.731,07</b>	<b>123.731,07</b>	<b>123.086,44</b>	<b>644,63</b>	<b>6.668,93</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	426.850,00		426.850,00	437.018,33	437.018,33	429.140,44	7.877,89	-10.168,33
22101	AGUA	19.040,00		19.040,00	18.710,75	18.710,75	18.279,81	430,94	329,25
22102	GAS	6.140,00		6.140,00					6.140,00
22103	COMBUSTIBLE	47.450,00		47.450,00	17.688,21	17.688,21	15.696,13	1.992,08	29.761,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	499.480,00		499.480,00	473.417,29	473.417,29	463.116,38	10.300,91	26.062,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	493.070,00		493.070,00	731.029,44	731.029,44	702.282,15	28.747,29	-237.959,44
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	493.070,00		493.070,00	731.029,44	731.029,44	702.282,15	28.747,29	-237.959,44
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.700,00		9.700,00	11.452,15	11.452,15	11.281,69	170,46	-1.752,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	820,00		820,00	305,60	305,60	305,60		514,40
22140	LENCERIA	860,00		860,00	1.226,94	1.226,94	1.226,94		-366,94
22141	VESTUARIO	11.400,00		11.400,00	8.897,07	8.897,07	8.897,07		2.502,93
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.260,00		12.260,00	10.124,01	10.124,01	10.124,01		2.135,99
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.460,00		4.460,00	8.075,41	8.075,41	7.744,19	331,22	-3.615,41
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	18.210,00		18.210,00	16.312,36	16.312,36	16.312,36		1.897,64
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	141.610,00	50.000,00	191.610,00	190.904,91	190.904,91	186.663,86	4.241,05	705,09
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	164.380,00	50.000,00	214.380,00	215.292,68	215.292,68	210.720,41	4.572,27	-912,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.450,00		8.450,00	4.497,43	4.497,43	4.485,43	12,00	3.952,57
2219	OTROS SUMINISTROS	179.970,00		179.970,00	215.768,64	215.768,64	214.628,71	1.139,93	-35.798,64
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.368.130,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.418.130,00</b>	<b>1.661.887,24</b>	<b>1.661.887,24</b>	<b>1.616.944,38</b>	<b>44.942,86</b>	<b>-243.757,24</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	301.760,00		301.760,00	344.468,44	344.468,44	321.234,12	23.234,32	-42.708,44
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	301.760,00		301.760,00	344.468,44	344.468,44	321.234,12	23.234,32	-42.708,44
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	95.450,00		95.450,00	73.978,62	73.978,62	73.978,62		21.471,38
2229	OTRAS	960,00		960,00	236,57	236,57	236,57		723,43
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>398.170,00</b>		<b>398.170,00</b>	<b>418.683,63</b>	<b>418.683,63</b>	<b>395.449,31</b>	<b>23.234,32</b>	<b>-20.513,63</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>12.630,00</b>		<b>12.630,00</b>	<b>10.432,31</b>	<b>10.432,31</b>	<b>10.432,31</b>		<b>2.197,69</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	41.600,00		41.600,00	6.825,70	6.825,70	6.825,70		34.774,30
2241	VEHICULOS	1.540,00		1.540,00	794,18	794,18	794,18		745,82
2248	OTRO INMOVILIZADO	12.690,00		12.690,00	3.350,60	3.350,60	3.350,60		9.339,40
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>55.930,00</b>		<b>55.930,00</b>	<b>10.970,48</b>	<b>10.970,48</b>	<b>10.970,48</b>		<b>44.959,52</b>
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	70,40	70,40	70,40		6.669,60
2251	AUTONOMICOS	390,00		390,00	1.045,89	1.045,89	1.045,89		-655,89



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2252	LOCALES	87.180,00		87.180,00	18.899,86	18.899,86	18.899,86		68.280,14
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>94.310,00</b>		<b>94.310,00</b>	<b>20.016,15</b>	<b>20.016,15</b>	<b>20.016,15</b>		<b>74.293,85</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	90,00		90,00	7.082,54	7.082,54	7.082,54		-6.992,54
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	190,00		190,00	7.082,54	7.082,54	7.082,54		-6.892,54
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	313.890,00		313.890,00	292.420,16	292.420,16	277.782,47	14.637,69	21.469,84
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	29.680,00		29.680,00	29.245,71	29.245,71	28.331,50	914,21	434,29
22661	CURSOS DE FORMACION	1.290,00		1.290,00					1.290,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	30.970,00		30.970,00	29.245,71	29.245,71	28.331,50	914,21	1.724,29
2269	OTROS	13.300,00		13.300,00	19.483,21	19.483,21	19.483,21		-6.183,21
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>358.350,00</b>		<b>358.350,00</b>	<b>348.231,62</b>	<b>348.231,62</b>	<b>332.679,72</b>	<b>15.551,90</b>	<b>10.118,38</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	179.580,00	50.000,00	229.580,00	284.209,80	284.209,80	262.873,07	21.336,73	-54.629,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	544.610,00		544.610,00	515.733,32	515.733,32	515.635,93	97,39	28.876,68
2274	SEGURIDAD	11.400,00		11.400,00	31.355,46	31.355,46	31.355,46		-19.955,46
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	11.690,00		11.690,00					11.690,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	11.690,00		11.690,00					11.690,00
2279	OTROS	21.930,00		21.930,00	21.370,53	21.370,53	21.370,53		559,47
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>769.210,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>819.210,00</b>	<b>852.669,11</b>	<b>852.669,11</b>	<b>831.234,99</b>	<b>21.434,12</b>	<b>-33.459,11</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.187.130,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.287.130,00</b>	<b>3.446.621,61</b>	<b>3.446.621,61</b>	<b>3.340.813,78</b>	<b>105.807,83</b>	<b>-159.491,61</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>52.630,00</b>		<b>52.630,00</b>	<b>39.169,21</b>	<b>39.169,21</b>	<b>38.689,91</b>	<b>479,30</b>	<b>13.460,79</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>228.270,00</b>		<b>228.270,00</b>	<b>224.569,26</b>	<b>224.569,26</b>	<b>224.385,96</b>	<b>183,30</b>	<b>3.700,74</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>280.900,00</b>		<b>280.900,00</b>	<b>263.738,47</b>	<b>263.738,47</b>	<b>263.075,87</b>	<b>662,60</b>	<b>17.161,53</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	76.420,00		76.420,00	13.809,63	13.809,63	13.327,95	481,68	62.610,37
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.665.250,00	120.000,00	1.785.250,00	1.869.783,42	1.869.783,42	1.741.539,96	128.243,46	-84.533,42
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	82.000,00		82.000,00	63.202,28	63.202,28	58.888,42	4.313,86	18.797,72
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5.360,00		5.360,00	409,72	409,72	409,72		4.950,28
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>1.829.130,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.949.130,00</b>	<b>1.947.205,05</b>	<b>1.947.205,05</b>	<b>1.814.166,05</b>	<b>133.039,00</b>	<b>1.924,95</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	740.230,00	85.000,00	825.230,00	800.043,59	800.043,59	774.108,52	25.935,07	25.186,41
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	86.140,00		86.140,00	65.785,07	65.785,07	63.270,23	2.514,84	20.354,93
25439	OTROS	2.450,00		2.450,00	9.530,64	9.530,64	8.520,38	1.010,26	-7.080,64
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	828.820,00	85.000,00	913.820,00	875.359,30	875.359,30	845.899,13	29.460,17	38.460,70
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	952.160,00	79.000,00	1.031.160,00	1.168.504,80	1.168.504,80	1.103.439,48	65.065,32	-137.344,80
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	3.700,00		3.700,00	4.227,48	4.227,48	4.047,48	180,00	-527,48
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	326.100,00		326.100,00	281.157,97	281.157,97	264.193,09	16.964,88	44.942,03
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>2.110.780,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>2.274.780,00</b>	<b>2.329.249,55</b>	<b>2.329.249,55</b>	<b>2.217.579,18</b>	<b>111.670,37</b>	<b>-54.469,55</b>



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	87.330,00	40.000,00	127.330,00	126.969,69	126.969,69	124.851,70	2.117,99	360,31
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>87.330,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>127.330,00</b>	<b>126.969,69</b>	<b>126.969,69</b>	<b>124.851,70</b>	<b>2.117,99</b>	<b>360,31</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	27.380,00		27.380,00	27.434,27	27.434,27	27.340,77	93,50	-54,27
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	4.418.060,00		4.418.060,00	3.897.320,74	3.897.320,74	3.723.728,38	173.592,36	520.739,26
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>4.445.440,00</b>		<b>4.445.440,00</b>	<b>3.924.755,01</b>	<b>3.924.755,01</b>	<b>3.751.069,15</b>	<b>173.685,86</b>	<b>520.684,99</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>8.472.680,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>8.796.680,00</b>	<b>8.328.179,30</b>	<b>8.328.179,30</b>	<b>7.907.666,08</b>	<b>420.513,22</b>	<b>468.500,70</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>14.891.520,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>15.355.520,00</b>	<b>15.333.982,08</b>	<b>15.333.982,08</b>	<b>14.753.772,88</b>	<b>580.209,20</b>	<b>21.537,92</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	352.210,00	-352.210,00						
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>352.210,00</b>	<b>-352.210,00</b>						
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>352.210,00</b>	<b>-352.210,00</b>						
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>156.200,00</b>	<b>-65.341,87</b>	<b>90.858,13</b>	<b>87.746,97</b>	<b>87.746,97</b>	<b>87.572,70</b>	<b>174,27</b>	<b>3.111,16</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>156.200,00</b>	<b>-65.341,87</b>	<b>90.858,13</b>	<b>87.746,97</b>	<b>87.746,97</b>	<b>87.572,70</b>	<b>174,27</b>	<b>3.111,16</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.889.660,00	700.000,00	2.589.660,00	2.577.083,74	2.577.083,74	2.525.033,63	52.050,11	12.576,26
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.889.660,00	700.000,00	2.589.660,00	2.577.083,74	2.577.083,74	2.525.033,63	52.050,11	12.576,26
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.889.660,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.589.660,00</b>	<b>2.577.083,74</b>	<b>2.577.083,74</b>	<b>2.525.033,63</b>	<b>52.050,11</b>	<b>12.576,26</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	596.110,00	-121.000,00	475.110,00	474.427,83	474.427,83	441.807,35	32.620,48	682,17
4890	RECETAS MEDICAS	596.110,00	-121.000,00	475.110,00	474.427,83	474.427,83	441.807,35	32.620,48	682,17
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178.480,00	-12.000,00	166.480,00	165.647,87	165.647,87	164.044,65	1.603,22	832,13
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	178.480,00	-12.000,00	166.480,00	165.647,87	165.647,87	164.044,65	1.603,22	832,13
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>774.590,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>641.590,00</b>	<b>640.075,70</b>	<b>640.075,70</b>	<b>605.852,00</b>	<b>34.223,70</b>	<b>1.514,30</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.664.250,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>3.231.250,00</b>	<b>3.217.159,44</b>	<b>3.217.159,44</b>	<b>3.130.885,63</b>	<b>86.273,81</b>	<b>14.090,56</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>3.172.660,00</b>	<b>149.448,13</b>	<b>3.322.108,13</b>	<b>3.304.906,41</b>	<b>3.304.906,41</b>	<b>3.218.458,33</b>	<b>86.448,08</b>	<b>17.201,72</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>33.603.000,00</b>	<b>1.061.501,53</b>	<b>34.664.501,53</b>	<b>34.587.623,39</b>	<b>34.587.623,39</b>	<b>33.912.190,93</b>	<b>675.432,46</b>	<b>76.878,14</b>
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	311.108,16	311.108,16	216.523,90	94.584,26	-261.108,16
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>311.108,16</b>	<b>311.108,16</b>	<b>216.523,90</b>	<b>94.584,26</b>	<b>-261.108,16</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>79.000,00</b>		<b>79.000,00</b>	<b>168.955,14</b>	<b>168.955,14</b>	<b>162.677,64</b>	<b>6.277,50</b>	<b>-89.955,14</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>267.533,98</b>	<b>267.533,98</b>	<b>235.401,28</b>	<b>32.132,70</b>	<b>-247.533,98</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.161,70</b>	<b>21.161,70</b>	<b>1.233,00</b>	<b>19.928,70</b>	<b>-1.161,70</b>
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.195.167,32</b>	<b>1.195.167,32</b>	<b>1.078.071,16</b>	<b>117.096,16</b>	<b>-1.175.167,32</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>189.000,00</b>		<b>189.000,00</b>	<b>1.963.926,30</b>	<b>1.963.926,30</b>	<b>1.693.906,98</b>	<b>270.019,32</b>	<b>-1.774.926,30</b>



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6321	CONSTRUCCIONES	1.498.110,00	-327.000,00	1.171.110,00					1.171.110,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.498.110,00	-327.000,00	1.171.110,00					1.171.110,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00		80.000,00	4.628,25	4.628,25	4.628,25		75.371,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES	459.190,00		459.190,00	7.876,89	7.876,89	7.876,89		451.313,11
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	62.111,72	62.111,72	62.111,72		-32.111,72
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	113.000,00		113.000,00					113.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.180.300,00	-327.000,00	1.853.300,00	74.616,86	74.616,86	74.616,86		1.778.683,14
6	INVERSIONES REALES	2.369.300,00	-327.000,00	2.042.300,00	2.038.543,16	2.038.543,16	1.768.523,84	270.019,32	3.756,84
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.369.300,00	-327.000,00	2.042.300,00	2.038.543,16	2.038.543,16	1.768.523,84	270.019,32	3.756,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.972.300,00	734.501,53	36.706.801,53	36.626.166,55	36.626.166,55	35.680.714,77	945.451,78	80.634,98
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	35.972.300,00	734.501,53	36.706.801,53	36.626.166,55	36.626.166,55	35.680.714,77	945.451,78	80.634,98
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	35.972.300,00	734.501,53	36.706.801,53	36.626.166,55	36.626.166,55	35.680.714,77	945.451,78	80.634,98



GRUPO DE PROGRAMAS 22  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2015
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	259.530,00		259.530,00	25.491,21	25.491,21	21.576,93	3.914,28	234.038,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	259.530,00		259.530,00	25.491,21	25.491,21	21.576,93	3.914,28	234.038,79
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>259.530,00</b>		<b>259.530,00</b>	<b>25.491,21</b>	<b>25.491,21</b>	<b>21.576,93</b>	<b>3.914,28</b>	<b>234.038,79</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>259.530,00</b>		<b>259.530,00</b>	<b>25.491,21</b>	<b>25.491,21</b>	<b>21.576,93</b>	<b>3.914,28</b>	<b>234.038,79</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15.510,00		15.510,00	17.277,49	17.277,49	17.277,49		-1.767,49
2523	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.205.340,00		1.205.340,00	2.102.659,33	2.102.659,33	1.914.512,73	188.146,60	-897.319,33
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	55.770,00		55.770,00	57.262,87	57.262,87	57.262,87		-1.492,87
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>1.276.820,00</b>		<b>1.276.820,00</b>	<b>2.177.199,69</b>	<b>2.177.199,69</b>	<b>1.989.053,09</b>	<b>188.146,60</b>	<b>-900.379,69</b>
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.037.460,00	-125.000,00	1.912.460,00	1.241.701,52	1.241.701,52	1.188.069,98	53.631,54	670.758,48
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>2.037.460,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>1.912.460,00</b>	<b>1.241.701,52</b>	<b>1.241.701,52</b>	<b>1.188.069,98</b>	<b>53.631,54</b>	<b>670.758,48</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3.314.280,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>3.189.280,00</b>	<b>3.418.901,21</b>	<b>3.418.901,21</b>	<b>3.177.123,07</b>	<b>241.778,14</b>	<b>-229.621,21</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.573.810,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>3.448.810,00</b>	<b>3.444.392,42</b>	<b>3.444.392,42</b>	<b>3.198.700,00</b>	<b>245.692,42</b>	<b>4.417,58</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.008.160,00	-3.008.160,00						
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>3.008.160,00</b>	<b>-3.008.160,00</b>						
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.008.160,00</b>	<b>-3.008.160,00</b>						
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	327.590,00	-81.000,00	246.590,00	245.800,91	245.800,91	232.412,21	13.388,70	789,09
4882	PROTESIS	327.590,00	-81.000,00	246.590,00	245.800,91	245.800,91	232.412,21	13.388,70	789,09
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	18.120,00	-18.000,00	120,00					120,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18.120,00	-18.000,00	120,00					120,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>345.710,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>246.710,00</b>	<b>245.800,91</b>	<b>245.800,91</b>	<b>232.412,21</b>	<b>13.388,70</b>	<b>909,09</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>345.710,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>246.710,00</b>	<b>245.800,91</b>	<b>245.800,91</b>	<b>232.412,21</b>	<b>13.388,70</b>	<b>909,09</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>3.353.870,00</b>	<b>-3.107.160,00</b>	<b>246.710,00</b>	<b>245.800,91</b>	<b>245.800,91</b>	<b>232.412,21</b>	<b>13.388,70</b>	<b>909,09</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.927.680,00</b>	<b>-3.232.160,00</b>	<b>3.695.520,00</b>	<b>3.690.193,33</b>	<b>3.690.193,33</b>	<b>3.431.112,21</b>	<b>259.081,12</b>	<b>5.326,67</b>
72069	OTRAS	85.630,00		85.630,00					85.630,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	85.630,00		85.630,00					85.630,00
<b>720</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>85.630,00</b>		<b>85.630,00</b>					<b>85.630,00</b>
<b>72</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>85.630,00</b>		<b>85.630,00</b>					<b>85.630,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>85.630,00</b>		<b>85.630,00</b>					<b>85.630,00</b>



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	EJERCICIO 2015
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	85.630,00		85.630,00					85.630,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.013.310,00	-3.232.160,00	3.781.150,00	3.690.193,33	3.690.193,33	3.431.112,21	259.081,12	90.956,67
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	7.013.310,00	-3.232.160,00	3.781.150,00	3.690.193,33	3.690.193,33	3.431.112,21	259.081,12	90.956,67
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	7.013.310,00	-3.232.160,00	3.781.150,00	3.690.193,33	3.690.193,33	3.431.112,21	259.081,12	90.956,67



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**  
**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.190,00	1.775,00	98.965,00	96.289,06	96.289,06	96.289,06		2.675,94
1309	OTRO PERSONAL	97.190,00	1.775,00	98.965,00	96.289,06	96.289,06	96.289,06		2.675,94
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>97.190,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>98.965,00</b>	<b>96.289,06</b>	<b>96.289,06</b>	<b>96.289,06</b>		<b>2.675,94</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.750,00		1.750,00	2.565,73	2.565,73	2.565,73		-815,73
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>100.940,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>102.715,00</b>	<b>98.854,79</b>	<b>98.854,79</b>	<b>98.854,79</b>		<b>3.860,21</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.080,00	2.000,00	34.080,00	32.289,42	32.289,42	32.289,42		1.790,58
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>32.080,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>34.080,00</b>	<b>32.289,42</b>	<b>32.289,42</b>	<b>32.289,42</b>		<b>1.790,58</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.050,00		1.050,00	444,37	444,37	444,37		605,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.210,00		1.210,00	1.553,98	1.553,98	1.478,98	75,00	-343,98
1625	SEGUROS	250,00		250,00	202,01	202,01	202,01		47,99
1629	OTROS	1.300,00		1.300,00	1.413,51	1.413,51	1.320,51	93,00	-113,51
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>3.810,00</b>		<b>3.810,00</b>	<b>3.613,87</b>	<b>3.613,87</b>	<b>3.445,87</b>	<b>168,00</b>	<b>196,13</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>35.890,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>37.890,00</b>	<b>35.903,29</b>	<b>35.903,29</b>	<b>35.735,29</b>	<b>168,00</b>	<b>1.986,71</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>136.830,00</b>	<b>3.775,00</b>	<b>140.605,00</b>	<b>134.758,08</b>	<b>134.758,08</b>	<b>134.590,08</b>	<b>168,00</b>	<b>5.846,92</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.060,00		9.060,00	8.880,12	8.880,12	8.880,12		179,88
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.230,00	-3.000,00	230,00					230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	270,00		270,00	262,44	262,44	262,44		7,56
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>12.560,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>9.560,00</b>	<b>9.142,56</b>	<b>9.142,56</b>	<b>9.142,56</b>		<b>417,44</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	780,00		780,00	1.317,91	1.317,91	1.317,91		-537,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.380,00		2.380,00	2.702,23	2.702,23	2.702,23		-322,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	234,09	234,09	234,09		-134,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.260,00		4.260,00	5.583,99	5.583,99	5.222,32	361,67	-1.323,99
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>7.520,00</b>		<b>7.520,00</b>	<b>9.838,22</b>	<b>9.838,22</b>	<b>9.476,55</b>	<b>361,67</b>	<b>-2.318,22</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30,00		30,00	730,25	730,25	730,25		-700,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.920,00	-1.000,00	920,00					920,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10,00		10,00	48,34	48,34	48,34		-38,34
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.960,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>960,00</b>	<b>778,59</b>	<b>778,59</b>	<b>778,59</b>		<b>181,41</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.570,00		7.570,00	6.936,88	6.936,88	6.936,88		633,12
22101	AGUA	190,00		190,00	149,75	149,75	149,75		40,25
22102	GAS	770,00		770,00					770,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2015
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	160,00		160,00	15,89	15,89	15,89		144,11
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.690,00		8.690,00	7.102,52	7.102,52	7.102,52		1.587,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70,00		70,00	126,28	126,28	126,28		-56,28
2219	OTROS SUMINISTROS	320,00		320,00	140,82	140,82	140,82		179,18
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>9.080,00</b>		<b>9.080,00</b>	<b>7.369,62</b>	<b>7.369,62</b>	<b>7.369,62</b>		<b>1.710,38</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.670,00	-2.000,00	3.670,00	2.943,58	2.943,58	2.723,18	220,40	726,42
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.670,00	-2.000,00	3.670,00	2.943,58	2.943,58	2.723,18	220,40	726,42
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.090,00		2.090,00	1.907,70	1.907,70	1.907,70		182,30
2229	OTRAS	80,00		80,00	20,10	20,10	20,10		59,90
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>7.840,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>4.871,38</b>	<b>4.871,38</b>	<b>4.650,98</b>	<b>220,40</b>	<b>968,62</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>320,00</b>		<b>320,00</b>	<b>276,60</b>	<b>276,60</b>	<b>276,60</b>		<b>43,40</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	750,00		750,00					750,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	240,00		240,00	61,97	61,97	61,97		178,03
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>990,00</b>		<b>990,00</b>	<b>61,97</b>	<b>61,97</b>	<b>61,97</b>		<b>928,03</b>
2250	ESTATALES	9.830,00	-11.500,00	-1.670,00					-1.670,00
2252	LOCALES	2.550,00	-2.000,00	550,00					550,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>12.380,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-1.120,00</b>					<b>-1.120,00</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00	59,45	59,45	59,45		40,55
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00	59,45	59,45	59,45		140,55
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	60,00		60,00	5.757,47	5.757,47	5.757,47		-5.697,47
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	160,00		160,00	5.757,47	5.757,47	5.757,47		-5.597,47
2269	OTROS	45.700,00	-18.000,00	27.700,00	24.706,90	24.706,90	4.706,90	20.000,00	2.993,10
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>46.060,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>28.060,00</b>	<b>30.523,82</b>	<b>30.523,82</b>	<b>10.523,82</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-2.463,82</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	19.680,00	-15.500,00	4.180,00	1.924,40	1.924,40	1.748,51	175,89	2.255,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.780,00		4.780,00	4.747,19	4.747,19	4.747,19		32,81
2274	SEGURIDAD	10,00		10,00	195,73	195,73	195,73		-185,73
2279	OTROS	210,00		210,00	91,43	91,43	91,43		118,57
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>24.680,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>6.958,75</b>	<b>6.958,75</b>	<b>6.782,86</b>	<b>175,89</b>	<b>2.221,25</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>103.310,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>53.310,00</b>	<b>50.840,73</b>	<b>50.840,73</b>	<b>30.444,44</b>	<b>20.396,29</b>	<b>2.469,27</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>3.240,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>1.560,79</b>	<b>1.560,79</b>	<b>1.560,79</b>		<b>679,21</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>6.250,00</b>		<b>6.250,00</b>	<b>5.467,69</b>	<b>5.467,69</b>	<b>5.467,69</b>		<b>782,31</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>9.490,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>8.490,00</b>	<b>7.028,48</b>	<b>7.028,48</b>	<b>7.028,48</b>		<b>1.461,52</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>132.880,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>78.880,00</b>	<b>76.849,99</b>	<b>76.849,99</b>	<b>56.092,03</b>	<b>20.757,96</b>	<b>2.030,01</b>



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2015
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	269.710,00	-50.225,00	219.485,00	211.608,07	211.608,07	190.682,11	20.925,96	7.876,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	-1.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-1.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	-1.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	4.000,00	-4.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	-1.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-1.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	-1.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.000,00	-4.000,00						
6	INVERSIONES REALES	8.000,00	-8.000,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.000,00	-8.000,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	277.710,00	-58.225,00	219.485,00	211.608,07	211.608,07	190.682,11	20.925,96	7.876,93
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	277.710,00	-58.225,00	219.485,00	211.608,07	211.608,07	190.682,11	20.925,96	7.876,93
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	277.710,00	-58.225,00	219.485,00	211.608,07	211.608,07	190.682,11	20.925,96	7.876,93



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**  
**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	30.431.620,00	66.954.900,00	97.386.520,00	97.386.518,66	97.386.518,66	97.386.518,66		1,34
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.431.620,00	66.954.900,00	97.386.520,00	97.386.518,66	97.386.518,66	97.386.518,66		1,34
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.431.620,00	66.954.900,00	97.386.520,00	97.386.518,66	97.386.518,66	97.386.518,66		1,34
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	30.431.620,00	66.954.900,00	97.386.520,00	97.386.518,66	97.386.518,66	97.386.518,66		1,34
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.431.620,00	66.954.900,00	97.386.520,00	97.386.518,66	97.386.518,66	97.386.518,66		1,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.431.620,00	66.954.900,00	97.386.520,00	97.386.518,66	97.386.518,66	97.386.518,66		1,34
800	A CORTO PLAZO	37.255.970,00		37.255.970,00	115.294,74	115.294,74	115.294,74		37.140.675,26
801	A LARGO PLAZO	76.230.930,00		76.230.930,00	4.334.503,60	4.334.503,60	4.334.503,60		71.896.426,40
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	113.486.900,00		113.486.900,00	4.449.798,34	4.449.798,34	4.449.798,34		109.037.101,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS	113.486.900,00		113.486.900,00	4.449.798,34	4.449.798,34	4.449.798,34		109.037.101,66
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	113.486.900,00		113.486.900,00	4.449.798,34	4.449.798,34	4.449.798,34		109.037.101,66
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	143.918.520,00	66.954.900,00	210.873.420,00	101.836.317,00	101.836.317,00	101.836.317,00		109.037.103,00
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	143.918.520,00	66.954.900,00	210.873.420,00	101.836.317,00	101.836.317,00	101.836.317,00		109.037.103,00



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2015
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00	5.135,00	135.295,00	135.295,00	135.295,00	135.295,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.838.440,00	241.956,00	8.080.396,00	7.990.143,88	7.990.143,88	7.990.143,88		90.252,12
1309	OTRO PERSONAL	7.838.440,00	241.956,00	8.080.396,00	7.990.143,88	7.990.143,88	7.990.143,88		90.252,12
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>7.968.600,00</b>	<b>247.091,00</b>	<b>8.215.691,00</b>	<b>8.125.438,88</b>	<b>8.125.438,88</b>	<b>8.125.438,88</b>		<b>90.252,12</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	81.310,00		81.310,00	114.708,75	114.708,75	114.708,75		-33.398,75
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>81.310,00</b>		<b>81.310,00</b>	<b>114.708,75</b>	<b>114.708,75</b>	<b>114.708,75</b>		<b>-33.398,75</b>
1320	CASA VIVIENDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1329	OTRAS	10.550,00		10.550,00	10.402,16	10.402,16	10.402,16		147,84
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>11.550,00</b>		<b>11.550,00</b>	<b>10.402,16</b>	<b>10.402,16</b>	<b>10.402,16</b>		<b>1.147,84</b>
1340	ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	1.775,77	1.775,77	1.775,77		-775,77
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.775,77</b>	<b>1.775,77</b>	<b>1.775,77</b>		<b>1.224,23</b>
1350	ALTOS CARGOS	61.140,00	1.968,00	63.108,00	62.542,85	62.542,85	62.542,85		565,15
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>61.140,00</b>	<b>1.968,00</b>	<b>63.108,00</b>	<b>62.542,85</b>	<b>62.542,85</b>	<b>62.542,85</b>		<b>565,15</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	124.820,00		124.820,00	256.810,84	256.810,84	256.810,84		-131.990,84
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>8.250.420,00</b>	<b>249.059,00</b>	<b>8.499.479,00</b>	<b>8.571.679,25</b>	<b>8.571.679,25</b>	<b>8.571.679,25</b>		<b>-72.200,25</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.230.460,00	92.181,00	2.322.641,00	2.322.548,93	2.322.548,93	2.322.548,93		92,07
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.230.460,00</b>	<b>92.181,00</b>	<b>2.322.641,00</b>	<b>2.322.548,93</b>	<b>2.322.548,93</b>	<b>2.322.548,93</b>		<b>92,07</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.890,00		80.890,00	79.815,22	79.815,22	79.736,46	78,76	1.074,78
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	147.200,00		147.200,00	145.668,68	145.668,68	142.167,28	3.501,40	1.531,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.820,00		2.820,00	1.904,32	1.904,32	1.904,32		915,68
1625	SEGUROS	3.630,00		3.630,00	17.662,81	17.662,81	17.662,81		-14.032,81
1629	OTROS	135.300,00	138.587,00	273.887,00	175.169,88	175.169,88	168.497,94	6.671,94	98.717,12
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>369.840,00</b>	<b>138.587,00</b>	<b>508.427,00</b>	<b>420.220,91</b>	<b>420.220,91</b>	<b>409.968,81</b>	<b>10.252,10</b>	<b>88.206,09</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.600.300,00</b>	<b>230.768,00</b>	<b>2.831.068,00</b>	<b>2.742.769,84</b>	<b>2.742.769,84</b>	<b>2.732.517,74</b>	<b>10.252,10</b>	<b>88.298,16</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.850.720,00</b>	<b>479.827,00</b>	<b>11.330.547,00</b>	<b>11.314.449,09</b>	<b>11.314.449,09</b>	<b>11.304.196,99</b>	<b>10.252,10</b>	<b>16.097,91</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201.130,00	20.000,00	221.130,00	216.195,44	216.195,44	216.195,44		4.934,56
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	17.940,00		17.940,00	17.100,02	17.100,02	17.100,02		839,98
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.660,00		9.660,00	9.289,39	9.289,39	9.289,39		370,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.950,00		10.950,00					10.950,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>239.880,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>259.880,00</b>	<b>242.584,85</b>	<b>242.584,85</b>	<b>242.584,85</b>		<b>17.295,15</b>



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.890,00		7.890,00	13.573,27	13.573,27	13.573,27		-5.683,27
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.030,00		36.030,00	47.978,09	47.978,09	47.810,71	167,38	-11.948,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.500,00		18.500,00	13.582,83	13.582,83	13.582,83		4.917,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	23.310,00		23.310,00	13.938,15	13.938,15	13.938,15		9.371,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	307.950,00		307.950,00	434.247,73	434.247,73	405.810,58	28.437,15	-126.297,73
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.920,00		3.920,00					3.920,00
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	397.600,00		397.600,00	523.320,07	523.320,07	494.715,54	28.604,53	-125.720,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.100,00		41.100,00	46.743,17	46.743,17	46.743,17		-5.643,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.500,00		8.500,00	16.732,95	16.732,95	16.357,59	375,36	-8.232,95
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.480,00		18.480,00	30.648,71	30.648,71	30.648,71		-12.168,71
220	MATERIAL DE OFICINA	68.080,00		68.080,00	94.124,83	94.124,83	93.749,47	375,36	-26.044,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	107.940,00		107.940,00	96.008,31	96.008,31	94.628,60	1.379,71	11.931,69
22101	AGUA	4.290,00		4.290,00	3.405,44	3.405,44	3.405,44		884,56
22102	GAS	2.670,00		2.670,00	70,96	70,96	70,96		2.599,04
22103	COMBUSTIBLE	35.590,00		35.590,00	24.367,68	24.367,68	23.514,32	853,36	11.222,32
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	150.490,00		150.490,00	123.852,39	123.852,39	121.619,32	2.233,07	26.637,61
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.100,00		5.100,00	3.104,49	3.104,49	3.104,49		1.995,51
2219	OTROS SUMINISTROS	37.480,00		37.480,00	14.512,93	14.512,93	14.512,93		22.967,07
221	SUMINISTROS	193.370,00		193.370,00	141.469,81	141.469,81	139.236,74	2.233,07	51.900,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	175.990,00		175.990,00	143.067,81	143.067,81	135.211,08	7.856,73	32.922,19
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	175.990,00		175.990,00	143.067,81	143.067,81	135.211,08	7.856,73	32.922,19
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	55.940,00		55.940,00	44.503,67	44.503,67	44.503,67		11.436,33
2229	OTRAS	590,00		590,00	145,36	145,36	145,36		444,64
222	COMUNICACIONES	232.520,00		232.520,00	187.716,84	187.716,84	179.860,11	7.856,73	44.803,16
223	TRANSPORTES	3.350,00		3.350,00	3.947,96	3.947,96	3.947,96		-597,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9.300,00		9.300,00	923,35	923,35	923,35		8.376,65
2241	VEHICULOS	1.930,00		1.930,00	2.624,09	2.624,09	2.624,09		-694,09
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.550,00		3.550,00	908,58	908,58	908,58		2.641,42
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.880,00		14.880,00	4.456,02	4.456,02	4.456,02		10.423,98
2250	ESTATALES	10.950,00		10.950,00	3.088,99	3.088,99	3.088,99		7.861,01
2251	AUTONOMICOS	70,00		70,00	604,76	604,76	604,76		-534,76
2252	LOCALES	12.480,00		12.480,00	13.480,53	13.480,53	13.480,53		-1.000,53



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>23.500,00</b>		<b>23.500,00</b>	<b>17.174,28</b>	<b>17.174,28</b>	<b>17.174,28</b>		<b>6.325,72</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.650,00		5.650,00	14.301,28	14.301,28	14.301,28		-8.651,28
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.750,00		5.750,00	14.301,28	14.301,28	14.301,28		-8.551,28
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	79.120,00		79.120,00	81.548,95	81.548,95	78.398,72	3.150,23	-2.428,95
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	79.980,00		79.980,00	86.776,24	86.776,24	86.776,24		-6.796,24
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	109.870,00		109.870,00	111.984,82	111.984,82	110.519,17	1.465,65	-2.114,82
22661	CURSOS DE FORMACION	3.370,00		3.370,00					3.370,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	113.240,00		113.240,00	111.984,82	111.984,82	110.519,17	1.465,65	1.255,18
2269	OTROS	77.360,00		77.360,00	36.387,56	36.387,56	35.946,48	441,08	40.972,44
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>355.450,00</b>		<b>355.450,00</b>	<b>330.998,85</b>	<b>330.998,85</b>	<b>325.941,89</b>	<b>5.056,96</b>	<b>24.451,15</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.210,00		16.210,00	176.458,35	176.458,35	162.680,57	13.777,78	-160.248,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	86.230,00		86.230,00	76.977,07	76.977,07	76.977,07		9.252,93
2274	SEGURIDAD	1.570,00		1.570,00	3.829,50	3.829,50	3.829,50		-2.259,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.590,00		8.590,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00		-5.585,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	4.725.180,00	-3.319.634,00	1.405.546,00	1.246.091,32	1.246.091,32	1.234.508,80	11.582,52	159.454,68
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.725.180,00	-3.319.634,00	1.405.546,00	1.246.091,32	1.246.091,32	1.234.508,80	11.582,52	159.454,68
2279	OTROS	12.420,00		12.420,00	8.404,79	8.404,79	8.387,05	17,74	4.015,21
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>4.850.300,00</b>	<b>-3.319.634,00</b>	<b>1.530.666,00</b>	<b>1.525.936,03</b>	<b>1.525.936,03</b>	<b>1.500.557,99</b>	<b>25.378,04</b>	<b>4.729,97</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>5.741.450,00</b>	<b>-3.319.634,00</b>	<b>2.421.816,00</b>	<b>2.305.824,62</b>	<b>2.305.824,62</b>	<b>2.264.924,46</b>	<b>40.900,16</b>	<b>115.991,38</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>87.540,00</b>		<b>87.540,00</b>	<b>98.277,80</b>	<b>98.277,80</b>	<b>97.838,98</b>	<b>438,82</b>	<b>-10.737,80</b>
231	LOCOMOCION	342.600,00		342.600,00	367.180,02	367.180,02	365.314,73	1.865,29	-24.580,02
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	105.930,00		105.930,00	70.942,00	70.942,00	69.552,00	1.390,00	34.988,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	536.070,00		536.070,00	536.399,82	536.399,82	532.705,71	3.694,11	-329,82
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>6.915.100,00</b>	<b>-3.299.634,00</b>	<b>3.615.466,00</b>	<b>3.608.129,36</b>	<b>3.608.129,36</b>	<b>3.534.930,56</b>	<b>73.198,80</b>	<b>7.336,64</b>
310	INTERESES	510,00		510,00					510,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	510,00		510,00					510,00
3529	OTROS	510,00		510,00					510,00
352	INTERESES DE DEMORA	510,00		510,00					510,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.320,00		2.320,00	561,03	561,03	561,03		1.758,97



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.830,00		2.830,00	561,03	561,03	561,03		2.268,97
3	GASTOS FINANCIEROS	3.340,00		3.340,00	561,03	561,03	561,03		2.778,97
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	223.060,00	5.281.938,00	5.504.998,00	5.332.088,65	5.332.088,65	5.332.088,65		172.909,35
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	223.060,00	5.281.938,00	5.504.998,00	5.332.088,65	5.332.088,65	5.332.088,65		172.909,35
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	223.060,00	5.281.938,00	5.504.998,00	5.332.088,65	5.332.088,65	5.332.088,65		172.909,35
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	762.600,00	1.594.521,30	2.357.121,30	2.357.121,30	2.357.121,30	561.785,85	1.795.335,45	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	762.600,00	1.594.521,30	2.357.121,30	2.357.121,30	2.357.121,30	561.785,85	1.795.335,45	
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	18.004,99	18.004,99	17.604,99	400,00	995,01
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	18.004,99	18.004,99	17.604,99	400,00	995,01
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	18.004,99	18.004,99	17.604,99	400,00	995,01
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	18.004,99	18.004,99	17.604,99	400,00	995,01
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.015.660,00	6.865.459,30	7.881.119,30	7.707.214,94	7.707.214,94	5.911.479,49	1.795.735,45	173.904,36
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>18.784.820,00</b>	<b>4.045.652,30</b>	<b>22.830.472,30</b>	<b>22.630.354,42</b>	<b>22.630.354,42</b>	<b>20.751.168,07</b>	<b>1.879.186,35</b>	<b>200.117,88</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	33.154,00	33.154,00	33.154,00		-32.154,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00		24.000,00	64.440,69	64.440,69	53.627,78	10.812,91	-40.440,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.890,00	55.000,00	61.890,00	191.745,43	191.745,43	134.386,21	57.359,22	-129.855,43
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	327.400,00	384.890,00	712.290,00	582.222,12	582.222,12	446.717,04	135.505,08	130.067,88
62	INVERSIONES NUEVAS	359.290,00	439.890,00	799.180,00	871.562,24	871.562,24	667.885,03	203.677,21	-72.382,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	58.800,00	59.800,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00		57.138,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.500,00		30.500,00	6.241,78	6.241,78	6.241,78		24.258,22
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	41.183,94	41.183,94	30.361,19	10.822,75	-40.183,94
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	37.340,00		37.340,00					37.340,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	69.840,00	58.800,00	128.640,00	50.087,72	50.087,72	39.264,97	10.822,75	78.552,28
6	INVERSIONES REALES	429.130,00	498.690,00	927.820,00	921.649,96	921.649,96	707.150,00	214.499,96	6.170,04
72069	OTRAS	15.960,00		15.960,00					15.960,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	15.960,00		15.960,00					15.960,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.960,00		15.960,00					15.960,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.960,00		15.960,00					15.960,00



<b>UMIVALE NUM. 015</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.960,00		15.960,00					15.960,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>445.090,00</b>	<b>498.690,00</b>	<b>943.780,00</b>	<b>921.649,96</b>	<b>921.649,96</b>	<b>707.150,00</b>	<b>214.499,96</b>	<b>22.130,04</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.229.910,00</b>	<b>4.544.342,30</b>	<b>23.774.252,30</b>	<b>23.552.004,38</b>	<b>23.552.004,38</b>	<b>21.458.318,07</b>	<b>2.093.686,31</b>	<b>222.247,92</b>
8300	AL PERSONAL	55.830,00		55.830,00	42.480,83	42.480,83	42.480,83		13.349,17
830	<b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO</b>	<b>55.830,00</b>		<b>55.830,00</b>	<b>42.480,83</b>	<b>42.480,83</b>	<b>42.480,83</b>		<b>13.349,17</b>
8310	AL PERSONAL	16.940,00		16.940,00					16.940,00
831	<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	<b>16.940,00</b>		<b>16.940,00</b>					<b>16.940,00</b>
83	<b>CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>72.770,00</b>		<b>72.770,00</b>	<b>42.480,83</b>	<b>42.480,83</b>	<b>42.480,83</b>		<b>30.289,17</b>
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
840	<b>DEPOSITOS E IMPOSICIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
8410	A CORTO PLAZO	3.700,00		3.700,00					3.700,00
8411	A LARGO PLAZO	368.550,00		368.550,00	175.486,79	175.486,79	175.486,79		193.063,21
841	<b>FIANZAS</b>	<b>372.250,00</b>		<b>372.250,00</b>	<b>175.486,79</b>	<b>175.486,79</b>	<b>175.486,79</b>		<b>196.763,21</b>
84	<b>CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS</b>	<b>374.250,00</b>		<b>374.250,00</b>	<b>175.486,79</b>	<b>175.486,79</b>	<b>175.486,79</b>		<b>198.763,21</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>447.020,00</b>		<b>447.020,00</b>	<b>217.967,62</b>	<b>217.967,62</b>	<b>217.967,62</b>		<b>229.052,38</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>447.020,00</b>		<b>447.020,00</b>	<b>217.967,62</b>	<b>217.967,62</b>	<b>217.967,62</b>		<b>229.052,38</b>
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>19.676.930,00</b>	<b>4.544.342,30</b>	<b>24.221.272,30</b>	<b>23.769.972,00</b>	<b>23.769.972,00</b>	<b>21.676.285,69</b>	<b>2.093.686,31</b>	<b>451.300,30</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA</b>	<b>19.676.930,00</b>	<b>4.544.342,30</b>	<b>24.221.272,30</b>	<b>23.769.972,00</b>	<b>23.769.972,00</b>	<b>21.676.285,69</b>	<b>2.093.686,31</b>	<b>451.300,30</b>
	<b>TOTAL UMIVALE</b>	<b>473.659.320,00</b>	<b>96.835.411,83</b>	<b>570.494.731,83</b>	<b>460.623.787,63</b>	<b>460.623.787,63</b>	<b>456.973.137,22</b>	<b>3.650.650,41</b>	<b>109.870.944,20</b>



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



**UMIVALE NUM. 015**

EJERCICIO 2015

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	103.654.370,00		103.654.370,00	98.360.988,00	1.230.944,26	198.666,30	96.931.377,44	96.099.650,11	831.727,33	-6.722.992,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.040.630,00		21.040.630,00	18.471.928,28	51.136,86		18.420.791,42	18.219.743,56	201.047,86	-2.619.838,58
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>124.695.000,00</b>		<b>124.695.000,00</b>	<b>116.832.916,28</b>	<b>1.282.081,12</b>	<b>198.666,30</b>	<b>115.352.168,86</b>	<b>114.319.393,67</b>	<b>1.032.775,19</b>	<b>-9.342.831,14</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.577.910,00		24.577.910,00	25.189.338,37	663.127,42	124.856,90	24.401.354,05	23.482.861,25	918.492,80	-176.555,95
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>24.577.910,00</b>		<b>24.577.910,00</b>	<b>25.189.338,37</b>	<b>663.127,42</b>	<b>124.856,90</b>	<b>24.401.354,05</b>	<b>23.482.861,25</b>	<b>918.492,80</b>	<b>-176.555,95</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	55.450,00		55.450,00	102.564,61	255,49		102.309,12	102.075,17	233,95	46.859,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.640,00		15.640,00	19.012,84			19.012,84	19.012,84		3.372,84
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>71.090,00</b>		<b>71.090,00</b>	<b>121.577,45</b>	<b>255,49</b>		<b>121.321,96</b>	<b>121.088,01</b>	<b>233,95</b>	<b>50.231,96</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	600,00		600,00	18.035,06	266,89		17.768,17	17.574,94	193,23	17.168,17
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	120,00		120,00	3.309,59			3.309,59	3.309,59		3.189,59
<b>125</b>	<b>COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>	<b>21.344,65</b>	<b>266,89</b>		<b>21.077,76</b>	<b>20.884,53</b>	<b>193,23</b>	<b>20.357,76</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	127.712.050,00		127.712.050,00	123.128.652,17	428.205,42	190.962,16	122.509.484,59	121.662.279,10	847.205,49	-5.202.565,41
1271	CUOTAS POR I. M. S.	118.031.840,00		118.031.840,00	115.137.006,90	372.335,59	142.494,56	114.622.176,75	113.940.085,68	682.091,07	-3.409.663,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	625.110,00		625.110,00	645.898,64	4.333,32	3.198,98	638.366,34	616.581,43	21.784,91	13.256,34
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>246.369.000,00</b>		<b>246.369.000,00</b>	<b>238.911.557,71</b>	<b>804.874,33</b>	<b>336.655,70</b>	<b>237.770.027,68</b>	<b>236.218.946,21</b>	<b>1.551.081,47</b>	<b>-8.598.972,32</b>
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	3.319.440,00		3.319.440,00	3.144.485,50	87.734,58	14.954,56	3.041.796,36	2.933.583,82	108.212,54	-277.643,64
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>399.033.160,00</b>		<b>399.033.160,00</b>	<b>384.221.219,96</b>	<b>2.838.339,83</b>	<b>675.133,46</b>	<b>380.707.746,67</b>	<b>377.096.757,49</b>	<b>3.610.989,18</b>	<b>-18.325.413,33</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>399.033.160,00</b>		<b>399.033.160,00</b>	<b>384.221.219,96</b>	<b>2.838.339,83</b>	<b>675.133,46</b>	<b>380.707.746,67</b>	<b>377.096.757,49</b>	<b>3.610.989,18</b>	<b>-18.325.413,33</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	859.930,00		859.930,00							-859.930,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	550.670,00		550.670,00	526.074,05	9.197,05		516.877,00	467.257,46	49.619,54	-33.793,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	388.840,00		388.840,00	384.324,20	2.568,24		381.755,96	233.398,83	148.357,13	-7.084,04
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	1.799.440,00		1.799.440,00	910.398,25	11.765,29		898.632,96	700.656,29	197.976,67	-900.807,04
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.799.440,00</b>		<b>1.799.440,00</b>	<b>910.398,25</b>	<b>11.765,29</b>		<b>898.632,96</b>	<b>700.656,29</b>	<b>197.976,67</b>	<b>-900.807,04</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>1.799.440,00</b>		<b>1.799.440,00</b>	<b>910.398,25</b>	<b>11.765,29</b>		<b>898.632,96</b>	<b>700.656,29</b>	<b>197.976,67</b>	<b>-900.807,04</b>
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	4.178.230,00		4.178.230,00	3.816.814,70	39,02		3.816.775,68	3.492.455,52	324.320,16	-361.454,32
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				20.204,43			20.204,43	20.204,43		20.204,43
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				2.161,87			2.161,87	2.161,87		2.161,87
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>4.178.230,00</b>		<b>4.178.230,00</b>	<b>3.839.181,00</b>	<b>39,02</b>		<b>3.839.141,98</b>	<b>3.514.821,82</b>	<b>324.320,16</b>	<b>-339.088,02</b>
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	1.020.510,00		1.020.510,00	1.402.335,54	9.513,22		1.392.822,32	1.224.304,14	168.518,18	372.312,32
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				35.205,61			35.205,61	35.205,61		35.205,61
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>1.020.510,00</b>		<b>1.020.510,00</b>	<b>1.437.541,15</b>	<b>9.513,22</b>		<b>1.428.027,93</b>	<b>1.259.509,75</b>	<b>168.518,18</b>	<b>407.517,93</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>5.198.740,00</b>		<b>5.198.740,00</b>	<b>5.276.722,15</b>	<b>9.552,24</b>		<b>5.267.169,91</b>	<b>4.774.331,57</b>	<b>492.838,34</b>	<b>68.429,91</b>
39119	OTROS	34.630,00		34.630,00	116.620,89	73.726,96		42.893,93	42.893,93		8.263,93
3911	INTERESES	34.630,00		34.630,00	116.620,89	73.726,96		42.893,93	42.893,93		8.263,93
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>34.630,00</b>		<b>34.630,00</b>	<b>116.620,89</b>	<b>73.726,96</b>		<b>42.893,93</b>	<b>42.893,93</b>		<b>8.263,93</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	1.840,00		1.840,00	15.348,49			15.348,49	15.348,49		13.508,49



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
399	INGRESOS DIVERSOS	1.840,00		1.840,00	15.348,49			15.348,49	15.348,49		13.508,49
39	OTROS INGRESOS	36.470,00		36.470,00	131.969,38	73.726,96		58.242,42	58.242,42		21.772,42
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.034.650,00		7.034.650,00	6.319.089,78	95.044,49		6.224.045,29	5.533.230,28	690.815,01	-810.604,71
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	762.600,00		762.600,00	2.357.121,30	2.161,87		2.354.959,43	2.339.617,56	15.341,87	1.592.359,43
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	762.600,00		762.600,00	2.357.121,30	2.161,87		2.354.959,43	2.339.617,56	15.341,87	1.592.359,43
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	762.600,00		762.600,00	2.357.121,30	2.161,87		2.354.959,43	2.339.617,56	15.341,87	1.592.359,43
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	92.310,00		92.310,00	31.277,49			31.277,49	31.277,49		-61.032,51
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	92.310,00		92.310,00	31.277,49			31.277,49	31.277,49		-61.032,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	854.910,00		854.910,00	2.388.398,79	2.161,87		2.386.236,92	2.370.895,05	15.341,87	1.531.326,92
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.210.530,00		5.210.530,00	6.205.731,09			6.205.731,09	6.205.731,09		995.201,09
500	DEL ESTADO	5.210.530,00		5.210.530,00	6.205.731,09			6.205.731,09	6.205.731,09		995.201,09
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	241.250,00		241.250,00							-241.250,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	901.960,00		901.960,00	425.624,25			425.624,25	425.624,25		-476.335,75
506	DE ENTIDADES LOCALES	600,00		600,00							-600,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	600,00		600,00							-600,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	6.354.940,00		6.354.940,00	6.631.355,34			6.631.355,34	6.631.355,34		276.415,34
5180	AL PERSONAL	53.390,00		53.390,00							-53.390,00
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	53.390,00		53.390,00							-53.390,00
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	53.390,00		53.390,00							-53.390,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	84.400,00		84.400,00	202.866,20			202.866,20	202.866,20		118.466,20
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	84.400,00		84.400,00	202.866,20			202.866,20	202.866,20		118.466,20
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	600,00		600,00							-600,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	85.000,00		85.000,00	202.866,20			202.866,20	202.866,20		117.866,20
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	16.390,00		16.390,00	20.995,94			20.995,94	19.093,74	1.902,20	4.605,94
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	16.390,00		16.390,00	20.995,94			20.995,94	19.093,74	1.902,20	4.605,94
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.509.720,00		6.509.720,00	6.855.217,48			6.855.217,48	6.853.315,28	1.902,20	345.497,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	413.432.440,00		413.432.440,00	399.783.926,01	2.935.546,19	675.133,46	396.173.246,36	391.854.198,10	4.319.048,26	-17.259.193,64
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00	1.263,69			1.263,69	1.263,69		663,69
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00	1.263,69			1.263,69	1.263,69		663,69



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	600,00		600,00	1.263,69			1.263,69	1.263,69		663,69
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	600,00		600,00	1.263,69			1.263,69	1.263,69		663,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	413.433.040,00		413.433.040,00	399.785.189,70	2.935.546,19	675.133,46	396.174.510,05	391.855.461,79	4.319.048,26	-17.258.529,95
800	A CORTO PLAZO	22.744.210,00		22.744.210,00	80.355.743,75			80.355.743,75	80.355.743,75		57.611.533,75
801	A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	22.755.210,00		22.755.210,00	80.355.743,75			80.355.743,75	80.355.743,75		57.600.533,75
810	A CORTO PLAZO	1.787.040,00		1.787.040,00							-1.787.040,00
811	A LARGO PLAZO	719.100,00		719.100,00							-719.100,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	2.506.140,00		2.506.140,00							-2.506.140,00
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	26.880,00		26.880,00	39.605,81			39.605,81	39.605,81		12.725,81
8300	AL PERSONAL	26.880,00		26.880,00	39.605,81			39.605,81	39.605,81		12.725,81
830	A CORTO PLAZO	26.880,00		26.880,00	39.605,81			39.605,81	39.605,81		12.725,81
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	46.000,00		46.000,00							-46.000,00
8310	AL PERSONAL	46.000,00		46.000,00							-46.000,00
831	A LARGO PLAZO	46.000,00		46.000,00							-46.000,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	72.880,00		72.880,00	39.605,81			39.605,81	39.605,81		-33.274,19
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.632.000,00		1.632.000,00	351.829,40			351.829,40	351.829,40		-1.280.170,60
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.632.000,00		1.632.000,00	351.829,40			351.829,40	351.829,40		-1.280.170,60
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	1.634.000,00		1.634.000,00	351.829,40			351.829,40	351.829,40		-1.282.170,60
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	74.950,00		74.950,00	74.305,90			74.305,90	74.305,90		-644,10
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	74.950,00		74.950,00	74.305,90			74.305,90	74.305,90		-644,10
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	74.950,00		74.950,00	74.305,90			74.305,90	74.305,90		-644,10
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	16.940.750,00		16.940.750,00							-16.940.750,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	13.426.730,00		13.426.730,00							-13.426.730,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	64.140,00		64.140,00							-64.140,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	2.751.480,00		2.751.480,00							-2.751.480,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	33.183.100,00		33.183.100,00							-33.183.100,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	33.183.100,00		33.183.100,00							-33.183.100,00



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.226.280,00		60.226.280,00	80.821.484,86			80.821.484,86	80.821.484,86		20.595.204,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60.226.280,00		60.226.280,00	80.821.484,86			80.821.484,86	80.821.484,86		20.595.204,86
	TOTAL INGRESOS	473.659.320,00		473.659.320,00	480.606.674,56	2.935.546,19	675.133,46	476.995.994,91	472.676.946,65	4.319.048,26	3.336.674,91



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



UMIVALE  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	396.173.246,36	355.609.309,89		40.563.936,47
b. Operaciones de capital	1.263,69	100.346.711,78		-100.345.448,09
1. Total operaciones no financieras (a+b)	396.174.510,05	455.956.021,67		-59.781.511,62
d. Activos financieros	80.821.484,86	4.667.765,96		76.153.718,90
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	80.821.484,86	4.667.765,96		76.153.718,90
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>476.995.994,91</b>	<b>460.623.787,63</b>		<b>16.372.207,28</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			45.469.559,29	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>45.469.559,29</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>61.841.766,57</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## **Relación de Notas que carecen de contenido.**

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

- (MEM06)** 6. Inversiones inmobiliarias. **(S033)** Inversiones Inmobiliarias.
- (MEM08)** 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- (MEM09)** 9. Activos Financieros. Reclasificación.
- (MEM12)** 10. Otra Información Pasivos Financieros.
- (MEM14)** 12. Moneda Extranjera. **(S058)** Moneda Extranjera.
- (MEM17)** 15. Activos en estado de venta.
- (MEM24)** 20. Balance de Resultados e Informe de Gestión.
- (MEM25)** 26. Hechos posteriores al cierre.

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## Organización y Actividad.

### I. Norma de creación de la entidad.

**umivale**, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número 15, es una asociación de empresarios con personalidad jurídica propia, con plena capacidad para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes y derechos, realizar toda clase de actos y contratos y ejercitar derechos o acciones, todo ello ordenado a la realización de los fines que tiene encomendados y constituida al amparo del artículo 68 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social la Ley General de la Seguridad Social.

Esta Entidad, inscrita con el número 15 en el Registro de Entidades autorizadas para colaborar en la gestión de la Seguridad Social, es fruto de la fusión entre **Mutua Valenciana Levante**, M.A.T.E.P.S.S. Nº 15 y **Unión Museba Ibesvico**, M.A.T.E.P.S.S. Nº 271 con efectos desde el 1 de noviembre de 2006. A su vez tanto, Mutua Valenciana Levante como Unión Museba Ibesvico, eran entidades con un fuerte arraigo en el mutualismo español fruto de los diferentes procesos de fusión que han ido sufriendo a lo largo del tiempo, en el caso de Mutua Valenciana Levante, desde 1910 y Unión Museba Ibesvico desde 1907.

El recorrido histórico de las mutuas integrantes ha sido:

La antigua **Unión Museba Ibesvico (UMI)**, nº 271, nace en 1994 como consecuencia de la agrupación de MUSEBA IBESVICO de Madrid, UNION MUTUA de Oviedo y LAMBAR de Barcelona, según el siguiente proceso:

- a) MUSEBA IBESVICO, Mutua Patronal de A.T. nº 271, integra a Mutua Museba nº 104 e Ibesvico nº 107, ambas de Madrid.
- b) UNIÓN MUTUA, Mutua de A.T. nº 37, de Oviedo.
- c) LAMBAR, Mutua de A.T. nº 9, que era el resultado de la integración de las Mutuas: Alianza Matorenense nº 154 (Mataró), Regional nº 9, Alianza Regional nº 9, ambas de Barcelona y Laborum nº 178 de Madrid.

Por su parte, **Mutua Valenciana Levante (muvale)**, nº 15, nace el 31 de Diciembre de 1993 como consecuencia de la fusión de MUTUA VALENCIANA y MUTUA LEVANTE MEDITERRÁNEA con sede social en la Calle Colón, núm. 82 de Valencia y Calle Roger de Lauria, núm. 6 de Alcoi, respectivamente, según el siguiente proceso:

- a) MUTUA VALENCIANA, nº 15, integró a las Mutuas de Sueca nº 219, Agraria Valenciana nº 221, Plateros, Joyeros, Orfebres y similares n 248; todas ellas pertenecientes a la provincia de Valencia, y a la Mutua de Pinoso y limítrofes nº 198, perteneciente a la provincia de Alicante.
- b) MUTUA LEVANTE MEDITERRÁNEA, nº 107, hizo lo mismo con las Mutuas Unión Mediterránea nº 131, Carpinteros nº 124 y Panaderos nº 71, pertenecientes a la provincia de Valencia, y Mutua de Novelda nº 111 y Levante Mutua Patronal nº 107 (Mutualidad de Levante), ambas de la provincia de Alicante.

### II. Actividad de la entidad.

**umivale** colabora en la gestión de la Seguridad Social, sin ámbito de lucro, y bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, desarrollando en toda España las funciones encomendadas en las siguientes materias:

- a) Las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales del personal al servicio de los empresarios asociados y las de los trabajadores por cuenta propia adheridos de los Regímenes Especiales de Trabajadores Autónomos y del Mar y del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
- b) La prestación económica por Incapacidad Temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados y la de los

trabajadores por cuenta propia adheridos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

- c) Las actividades de prevención, recuperación y demás, previstas en el primer inciso del artículo 68.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social.
- d) Otras actividades, prestaciones y servicios de la Seguridad Social que le sean atribuidos legalmente, donde destacamos, la *protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, la prestación económica por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, así como, la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.*

**umivale** se rige jurídicamente por la Ley General de la Seguridad Social (Art. 80 al 101), el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, y demás normativa de aplicación, así como por sus Estatutos.

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

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

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

### **III. Principales fuentes de ingresos.**

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

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

### **IV. Operaciones sujetas a IVA.**

**umivale**, está sujeta a operaciones de IVA repercutido por el subarriendo de parte de nuestros centros de trabajo a otras Mutuas integradas en la extinta Entidad Mancomunada **Suma Intermutual**, en función del acuerdo de colaboración con fecha 15 de abril de 2015 aprobado mediante Resolución de 18 de agosto de 2015.

### **V. Estructura organizativa de la Entidad.**

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

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

- a. **Dirección de Organización y Administración**, engloba la gestión y el desarrollo de las comunicaciones y de los sistemas de Información, es responsable de la información económica, financiera, contable y presupuestaria, entre las áreas destacamos Patrimonio y Tesorería, Facturación, Contabilidad, Afiliación y Recaudación, Contratación, Informática, Organización y comunicaciones.

- b. **Dirección Médica y de Prestaciones**, responsable de organizar los medios y servicios sanitarios adecuados para la prestación de la asistencia sanitaria y recuperadora. así como de la gestión y control de las prestaciones de carácter económico que se abonan a los asociados que han sufrido un accidente de trabajo o están afectos a enfermedad profesional o contingencia común, y demás prestaciones que son atribuidas por la normativa vigente.
- c. **Dirección de Control de Gestión** responsable del suministro de información económica a la organización, Ministerio y demás agentes sociales.
- d. **Dirección de Atención al Cliente y Asesoría Jurídica**, responsable de todo el asesoramiento y trámite jurídico de la Mutua, así como del servicio de atención al cliente protege los derechos de los pacientes atendidos por **umivale**, gestiona las reclamaciones y propuestas de mejora orientadas a nuestro servicio y resolución de las necesidades de información, asesoramiento y servicios online, comunica, asesora e Información al mutualista y sus trabajadores.
- e. **Dirección de Operaciones**, que gestiona los asuntos relacionados con las empresas y trabajadores asociados a través de las distintas direcciones territoriales en cada uno de los centros de trabajo, aglutinadas todas ellas en nueve Direcciones de Zona y una Dirección Corporativa, que se ocupa de las grandes empresas
- f. **Dirección de Desarrollo de Personas y Servicios Generales** que engloba la gestión del área de personal como formación, selección y se responsabiliza de todos los servicios generales como compras y gestión del inmovilizado.

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

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

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

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

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

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

#### **Apartado I. Composición de la Junta Directiva**

Presidente	D. Juan M <sup>º</sup> Gorostidi Pulgar	Banco Santander, S.A.
Vicepresidentes	D. Ángel Luis Mancebo Soto	BBVA, S.A.
	D. Álvaro Muga Tomé	Iberdrola España, S.A.U.
	D <sup>a</sup> . Yolanda Sánchez Triquell	Mercadona, S.A.
Secretario	D. Agustín Morocoa Rodríguez	Santander Consumer Establecimiento Financiero Crédito, S.A.
Vocales	D. Salvador Navarro Martín	Consum Sociedad Cooperativa Valenciana
	D. Antonio Lucas Mármol	Gas Natural SDG, S.A.
	D. Antonio de la Fuente Fernández	Indra Sistemas, S.A.
	D. Consuelo Vázquez Payá	Martínez Lorient, S.A.
	D. Ricardo Martínez Valls	Agricultores de la Vega de Valencia, S.A.
	D. Ernesto Mata López	Applus Norcontrol, SLU
	D <sup>a</sup> . Pilar Morata Rubio	BBVA Autorenting, S.A.
	D. Antonio Moreno Ucelay	Iberdrola Generación, S.A.U.

D <sup>a</sup> . Magdalena López García	Ingeniería de Software Bancario, S.L.
D. Salvador Navarro Pradas	Ade Logística, S.L.
D. Manuel Palma Marín	Grupo Manuel Palma, S.L.U.
D. Ángeles Estevan Morell	Productos Dulcesol, S.L.
D. Ramón Noblejas Peralta	Valgi, S.A.
D. Balbino de Santiago Sánchez	Representante de los Trabaj. <b>umivale</b>

Director Gerente D. Héctor Blasco García

### **Apartado II. Comisión de Prestaciones Especiales**

Presidente	D. Juan M <sup>a</sup> Gorostidi Pulgar	Banco Santander, S.A.
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente <b>umivale</b>
Vocales-Representación Empresarial	D. Vicente Folgado Tárrega	Tableros Folgado, S.A.
	D <sup>a</sup> . Araceli Morato Martín	BBVA, S.A.
	D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> José Romero Vicente	Banco Santander, S.A.
Vocales-Representación Sindical	D. Antonio Fos Rozalén	UGT
	D <sup>a</sup> . África Megías Florez	UGT
	D <sup>a</sup> . Vicenta Expósito Faubel	CCOO
	D. Manuel Portugués Romeralo	CCOO
Suplentes-Representación Sindical	D. Óscar Bayona Candel	UGT
	D. Raúl Ortega Calvillo	UGT

### **Apartado III. Comisión de Control y Seguimiento**

Presidente	D. Juan M <sup>a</sup> Gorostidi Pulgar	Banco Santander, S.A.
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente <b>umivale</b>
Vocales-Representación Empresarial	D <sup>a</sup> . Rosa Sánchez Repiso	Banco Santander, S.A.
	D <sup>a</sup> . Miguel Burdeos Baño	Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, S.L.
	D. Rafael Lizandra García	Forva, S.A.
	D. Joseba Guerricabeitia Igartua	BBVA, S.A.
Vocales-Representación Sindical	D. Javier Giménez Gras	CC.OO P.V./Salut Laboral
	D. Miguel Ángel Ortiz de Guinea	CC.OO Selección Sindical - Iberdrola
	D. Daniel Vílchez Olmo	CC.OO P.V./Salut Laboral
	D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> Luisa Baena Martínez	UGT-Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Nacional
	D <sup>a</sup> . Antonio Calderón Benito	UGT
Suplentes-Representación Sindical	D <sup>a</sup> . Pilar Mora Martínez	UGT
	D. Dolores César Martínez	UGT
	D. Francisco Justicia Sánchez	CC.OO Federación de Comunicación y Transporte
	D. Ángel Lorenzo Polo	CC.OO Federación Minerometalúrgica

## **VI. Número medio de empleados durante el ejercicio.**

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

- a) El número medio de empleados durante el ejercicio 2015 de 671 empleados.
- b) El número de empleados a 31 de diciembre de 2015 de 678.

## VII. Entes y Centros mancomunados.

**umivale** participa en el Fondo Social del Centro Mancomunado **Hospital Intermutual de Levante**, en un **15'63 %**, siendo el valor de la participación a 31/12/15 de **2.480.459,97 €**.

Igualmente **umivale** participa en otros dos centros mancomunados, estos sin personalidad jurídica, que componen los patrimonios adscritos por la Mutua a 31 de diciembre de 2015. El detalle e importe de tales aportaciones, recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad, es la siguiente:

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

Respecto a **Suma Intermutual**, Entidad Mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 17 de diciembre de 2015, se ha aprobado la liquidación de esta, en la que **umivale** tenía una participación del 30,8643%, cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público. Del excedente de 302.251,07 €, suma de 299.311,05 € resultante del balance final de la liquidación más 2.920,02 € por rendimientos generados durante 2015, ha sido reintegrado a esta Mutua la cantidad de 20.204,43 € y 74.305,90 € correspondiente a los ingresos pendientes de liquidación y a su cuota de participación en la entidad mancomunada, respectivamente, conforme a los acuerdos aprobados por la comisión liquidadora y lo establecido en el apartado 5 de la disposición transitoria primera del mencionado Real Decreto. Dado el interés de las cinco mutuas que conformaban **Suma Intermutual** en mantener la colaboración entre ellas, han formalizado un convenio, aprobado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 18 de agosto de 2015, con el fin de impulsar la creación de sinergias y actuaciones comunes en la gestión y operativa ordinaria de las distintas prestaciones gestionadas

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	272	370	271	373
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	0	0	4	2
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	271	369	266	371
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	9	20	9	25
<b>SUBTOTAL</b>	<b>281</b>	<b>390</b>	<b>280</b>	<b>398</b>
<b>TOTAL</b>		<b>671</b>		<b>678</b>

---

**2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y  
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**

---

## Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

Tal como hemos indicado en el apartado 2 de la nota 1 “Organización y Actividad” de la memoria, **umivale** no ha realizado ningún contrato de gestión de servicio público, no obstante, si ha realizado otras formas de colaboración que no suponen gestión del servicio público y que pasamos a detallar:

<b>Convenios con Entidades del Sector Público Estatal</b>				
<b>Entidad Firmante</b>	<b>Objeto</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Contraprestación (€/año)</b>
FREMAP, MCSS N°61	Asistencia Sanitaria CP	15-may-96	Indefinido	Tarifas
Hospital Intermutual EUSKADI	Asistencia Sanitaria CP y CC	23-nov-11	Indefinido	Tarifas
Mutua Montañesa MCSS N°7	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-nov-14	Indefinido	Tarifas
MAZ MCSS N°11	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-nov-14	Indefinido	Tarifas
Egarsat MCSS N°276	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-nov-14	Indefinido	Tarifas
Mutua Navarra N°21	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-nov-14	Indefinido	Tarifas
Mutua Universal MCSS N°10	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-abr-15	Indefinido	Tarifas
Unión Mutuas MCSS N°267	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-may-15	Indefinido	Tarifas
Activa Mutua 2008 MCSS N°3	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-jul-15	Indefinido	Tarifas
Mutua Balear MCSS N° 183	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-jul-15	Indefinido	Tarifas
Montañesa, MAZ, Navarra y Egarsat	Colaboración general	15-abr-15	Indefinido	Sin contraprestación
INSS, ISM y MATEPSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social)	Informes, pruebas, exploraciones y valoración incapacidades	2-ene-14	31-dic-15	Tarifas
Consejería Sanidad País Vasco	Abono de la Asistencia Sanitaria en caso de cambio de contingencia.	1-ene-12	31-dic-16	Tarifas
Conselleria Sanitat Valencia	Adhesión al Programa de empresas generadoras de Salud de la Comunidad Valenciana	2-jul-08	Indefinido	Sin contraprestación
Marina Salud S.A.	Asistencia sanitaria CP y CC	23-jul-15	23-jul-16	Tarifas
Hospital de La Ribera	Asistencia sanitaria CP	31-dic-05	Indefinido	Tarifas

<b>Otras formas de Colaboración (Convenios con Entidades Privadas)</b>				
<b>Entidad Firmante</b>	<b>Objeto</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Contraprestación (€/año)</b>
Cámara Comercio Valencia	Desarrollo actividades y servicios conjuntos (emprededurismo y autoempleo)	10-dic-14	10-dic-15	Sin contraprestación
Universidad Valencia y ADEIT (Fundación Universidad-Empresa)	Incorporación de Mutua Valenciana Levante como vocal en Catedra Cultura Empresarial.	18-sep-99	2-jun-16	2.000
FEDETT, Asociación de Empresas de Trabajo Temporal	Fomento de actividades encaminadas a reducir el absentismo laboral por motivos de salud	1-mar-08	Indefinido	Sin contraprestación
Universidad Católica San Vicente Mártir	Cátedra de Innovación e Investigación en Patologías del trabajo	5-nov-10	31-dic-16	20.000 €
Asociación independiente de Comerciantes de Benidorm y Provincia (AICO)	Promoción de acciones preventivas mediante campañas de sensibilización y formación	4-jul-06	Indefinido	Sin contraprestación
Universidad Católica San Vicente Martir	Practicar externas alumnos de Medicina y Odontología y Enfermería	1-sep-14	31-ago-16	Sin contraprestación
Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social	Adhesión en la Alianza Internacional de Empresas Saludables como miembro institucional	28-ene-13	Indefinido	1.210 €
Universidad Valencia	Formación, difusión e investigación en el área de la SS	20-jun-14	19-jun-16	Sin contraprestación
Adeslas	Asistencia Sanitaria y Dental univale Adeslas	1-sep-03	Indefinido	Tarifas
Organización de Entidades en favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid (FEAPS)	Convenio de Colaboración en el Desarrollo de Acciones Formativas y de Carácter Social	25-jul-14	25-jul-16	Sin contraprestación
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)	BBVA-Psico de Evaluación de Riesgos Psicosociales en Banca.	20-oct-14	Indefinido	Sin contraprestación
Colegio Oficial Graduados Sociales Madrid	Congreso anual Actualidad laboral	29-dic-14	29-dic-16	Sin contraprestación
Colegio Oficial Graduados Sociales Madrid	Proyecto Apprevenir-T	2-dic-14	2-dic-16	Sin contraprestación
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC)	Formar alumnos de ERLAC en actividades que pueda participar univale	2-dic-14	2-dic-16	Sin contraprestación
EUTOX Servicios Avanzados en Salud Mental	Prestación asistencia clínica y psicológica a los pacientes de univale en IT (Programa Serendis)	1-abr-15	1-abr-16	Tarifas
Asociación de Empresas y Profesionales de Internet de la Comunidad Valenciana AVALNET	Convenio Marco de Colaboración	22-may-15	Indefinido	Sin contraprestación
Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm y de la Costa Blanca (HOSBEC)	Convenio Marco de Colaboración	17-jul-03	17-jul-16	Sin contraprestación
Fundación Española del Corazón	Acciones de promoción de la salud	1-jun-15	1-jun-18	Sin contraprestación
Gremio Panaderos y Pasteleros de Valencia	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	3-dic-02	3-dic-16	Sin contraprestación
Gremio Comerciantes Textiles de Valencia	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	26-jul-00	26-jul-16	Sin contraprestación

<b>Otras formas de Colaboración (Convenios con Entidades Privadas)</b>				
<b>Entidad Firmante</b>	<b>Objeto</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Contraprestación (€/año)</b>
Fundación Servicio Valenciano de Empleo	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	6-dic-96	6-dic-16	Sin contraprestación
Federación Valenciana de Empresarios Transportistas	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	27-ene-03	27-ene-17	Sin contraprestación
Federación Cooperativas Agrarias de Murcia	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	18-jul-02	31-dic-16	Sin contraprestación
Escuela de Negocios de Albacete	Acciones de promoción de la Mutua	1-oct-05	1- oct-17	Sin contraprestación
Gremio Carpinteros de Valencia	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	10-feb-99	10-feb-17	Sin contraprestación
Confederación Valenciana de Comercio (COVACO)	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	12-nov-02	12-nov-16	Sin contraprestación
Confederación Empresarial Valenciana (CEV)	Convenio Marco de Colaboración	25-oct-04	25-oct-16	Sin contraprestación
Asociación Valenciana de Técnicos de Personal de la Administración Local (AVTP)	Convenio Marco de Colaboración	7-abr-05	7-abr-16	Sin contraprestación
Asociación Provincial de Empresarios de Edificación, Albañilería, Rehabilitación, Promoción y Obra Pública (AVEA)	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	1-oct-99	1-oct-16	Sin contraprestación
Gremio Carniceros de Valencia	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	20-feb-01	20-feb-16	Sin contraprestación
Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Albacete (APECA)	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	16-mar-00	6-mar-16	Sin contraprestación
Asociación Provincial de Administradores de Loterías de Valencia (APAL)	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	12-ene-01	12-ene-17	Sin contraprestación
Asociación Empresarial de Servicios de Prevención de la Comunidad Valenciana (SERPRECOVA)	Colaboración y coordinación en acciones comunes	8-oct-15	8-oct-16	Sin contraprestación
Asociación Empresarial de Servicios de Prevención de la Comunidad Valenciana (SERPRECOVA)	Protocolo de actuación REMoL	8-oct-15	8-oct-16	Sin contraprestación
Universidad de Oviedo	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg Social	21-oct-15	21-oct-16	Sin contraprestación
Instituto Biomecánica Valencia (IBV)	Colaboración en I+D, asesoramiento, formación e información y de interés mutuo.	27-oct-15	27-oct-17	Sin contraprestación
Colegio Oficial Graduados Sociales A Coruña y Ourense	Colaboración difusión mediante jornadas informativas y formativas, cursos de promoción salud laboral, acciones de investigación	2-dic-15	2-dic-16	Sin contraprestación

---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---

## **Bases de presentación de las cuentas.**

### **1. Imagen fiel.**

Con el fin de que las cuentas anuales de **umivale** muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financieras, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

### **2. Comparación de la información.**

**c) Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar y, en caso contrario, la imposibilidad de realizar esta adaptación**

La adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social aprobado por Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado, en la primera parte relativa al Marco Conceptual establece como requisito fundamental de la información a incluir en las cuentas anuales la comparabilidad. Este requisito debe entenderse no sólo cuando se pueda establecer la comparación de la información con la de otras entidades, sino la de la propia entidad en diferentes períodos.

En este sentido la citada adaptación, en el apartado 4º “Normas comunes al balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo” del punto 1 “Normas de elaboración de las cuentas anuales”, señala que en dichos estados en cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio anterior que se cierra las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. A estos efectos, cuando unas y otras no sean comparables, bien por haberse producido una modificación en la estructura de las cuentas, bien por realizarse un cambio de criterio contable o subsanación de error o bien porque se ha producido una reorganización administrativa, se deberá proceder a adaptar los importes del ejercicio precedente a efectos de su presentación en el ejercicio al que se refieran las cuentas anuales, siempre que sea posible, informando de ello en la memoria.

El tratamiento contable de los cambios de criterios, estimaciones contables y errores se recoge en la Norma de Valoración 18ª de la citada adaptación del Plan General de Contabilidad Pública. Dicha norma señala respecto a los cambios de criterio, que cuando por motivos excepcionales se considere necesario no aplicar el principio de uniformidad variando los criterios de un ejercicio a otro deberá indicarse y justificarse dicha decisión en la memoria, considerándose que dicho cambio debe ser aplicado retroactivamente desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga de información. Dicho ajuste tendrá su reflejo en patrimonio neto como consecuencia del efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos, así como motivará la modificación de las cifras afectadas en la información comparativa.

Por el contrario, los cambios en las estimaciones contables tienen su origen en ajustes en el valor contable de activos o pasivos o en el importe del consumo futuro de un activo que sean consecuencia de la obtención de información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos. En la medida que tiene un efecto prospectivo, sólo se dará información de esta circunstancia en la memoria si sus efectos son significativos.

Finalmente los errores, las omisiones o inexactitudes en las cuentas anuales de ejercicios anteriores que se detecten por no haber utilizado, o no haberlo hecho adecuadamente, la información fiable que estaba disponible cuando se formularon y que la entidad podría haber obtenido y tenido en cuenta en la formulación de dichas cuentas implicará, si tienen importancia relativa, una corrección equivalente a la enumerada para los cambios en los criterios contables. Si no la tienen, se corregirán afectando únicamente al resultado del ejercicio en que son descubiertos.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y al objeto de mejorar la comparabilidad de la información económico financiera y únicamente a efectos de la presentación de las Cuentas Anuales, es necesario realizar la adaptación de los ficheros relativos al Balance, tanto del Patrimonio de Seguridad Social como del Patrimonio Histórico en la columna correspondiente al ejercicio anterior.

A estos efectos las partidas de activo o de pasivo que hayan sido objeto de un cambio de criterio contable o subsanación de error en el ejercicio que se cierra, deberán ser reexpresadas en la columna del ejercicio anterior n-1 del balance para reflejar adecuadamente las cuentas en el citado ejercicio. Para ello, en el fichero S002, aunque aparecerán cargados los datos del ejercicio 2014 deberán ser modificados en aquellas celdas que procedan según el origen del ajuste por cambio de criterio o error contable. En relación al fichero S003 Balance del Patrimonio Histórico, se procederá de la misma forma si bien teniendo en cuenta que será cumplimentado en su totalidad por las Mutuas, al no realizarse su carga de forma automática por el sistema.

Los ajustes a realizar en el balance aun cuando pudieran tener incidencia en las cuentas del subgrupo 57, deberán realizarse en las correspondientes cuentas deudoras o acreedoras que procedan según el origen de la operación, sin que se refleje ninguna variación en la agrupación VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

Cuando se disponga de información suficiente, el efecto acumulado de las variaciones de los activos y pasivos en el saldo del patrimonio neto del ejercicio anterior deberá diferenciarse según incida en el resultado del ejercicio n-1 (ajuste en la cuenta 129) o tenga su origen en ejercicios pasados (ajuste en la cuenta 120 del n-1).

Es decir y a modo de ejemplo, si en el ejercicio 2015 hemos registrado una rectificación al alza o a la baja en la amortización acumulada de un elemento de activo con cargo a la cuenta de patrimonio neto 120. Resultado de ejercicios anteriores, por error en las dotaciones efectuadas en ejercicios precedentes ya cerrados, se reflejará en la columna del ejercicio 2014 en los términos siguientes:

1ª El epígrafe correspondiente a la amortización acumulada del elemento que figura en el activo de balance se incrementará o disminuirá por el importe total de la corrección efectuada.

2º El saldo de la cuenta 129. Resultado del ejercicio disminuirá o aumentará por el importe equivalente a la variación experimentada de la dotación que afecta al ejercicio 2013.

3º El saldo de la cuenta 120. Resultado de ejercicios anteriores disminuirá o aumentará por importe equivalente a la variación de la dotación a la amortización que correspondan a ejercicios precedentes al 2013. Por ello, con el objeto de homogeneizar la información que se aporta en relación a los ajustes realizados en la columna N-1 del Balance del Patrimonio de la Seguridad Social (cuentas e importes),

Se adjunta un cuadro donde mayoritariamente los ajustes realizados obedecen a operaciones de regularizaciones contables tales como: anulaciones cheques bancarios, regularizaciones nominas empleados, anulaciones de facturas de ingresos anulaciones de deuda de recaudación, reclasificación inmovilizado no financiero y su amortización acumulada, ajustes de auditoría, prescripciones de cuota obrera así como anulaciones de facturas de gastos de años anteriores.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2014	AJUSTES REFERIDOS A 2014	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2014 Reexpresado
2163	979.457,73	-280,21	0,00	979.177,52
2807	10.606.450,66	102,09	0,00	10.606.552,75
2811	2.408.740,45	0,00	-33.933,62	2.374.806,83
2814	919.891,38	-200,21	0,00	919.691,17
2816	2.418.286,86	1,37	0,00	2.418.288,23
2818	209.778,14	-1.327,61	0,00	208.450,53
4310	34.920.429,05		-666.840,61	34.253.588,44
4760	951.024,24	200,57	1.527,66	952.752,47
5549	1.508,48		-1.508,48	0,00
4010	739.224,18	-7.102,46	-3.032,55	729.089,17
419	330.479,65	-5.874,04	-5.468,52	319.137,09
4300	8.933.748,74	-18.461,32	-333.312,14	8.581.975,28
4310	34.920.429,05	-14.588.166,26	666.840,61	20.999.103,40
434	1.552.684,86	1.188.604,51	255.159,01	2.996.448,38
449	1.135.584,91	13.297,92	15.165,63	1.164.048,46
<b>Total</b>	<b>101.027.718,38</b>	<b>-13.419.205,65</b>	<b>-105.403,01</b>	<b>87.503.109,72</b>

Igualmente, para homogeneizar la información del Patrimonio Histórico tenemos que realizar los siguientes ajustes en la columna N-1 del Balance que corresponden a reclasificaciones del valor del suelo y vuelo de un inmueble y a una regularización de una prima de seguro.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2014	AJUSTES REFERIDOS A 2014	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2014 Reexpresado
2811	894.574,19		-121,77	894.452,42
4190	105.517,33	875,26		106.392,59
<b>Total</b>	<b>1.000.091,52</b>	<b>875,26</b>	<b>-121,77</b>	<b>1.000.845,01</b>

Por otra parte, como novedad para este ejercicio 2015 hemos reflejado en la Memoria, *Modelo S023 "Estado de Flujos de Efectivo. Patrimonio de la Seguridad Social"*, únicamente las operaciones que se incluyen en las partidas que integran el epígrafe del Balance B. VII "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" reexpresando así mismo el ejercicio 2014.

Para reflejar los flujos de efectivo asociados a las transacciones administradas que integran las operaciones de la cuenta contable 5501 "Tesorería General de la Seguridad Social, cuenta corriente" hemos elaborado el MEM 30 "Flujos Asociados a las Transacciones Administradas", tanto para el ejercicio 2014 como para el ejercicio 2015.

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

Durante el ejercicio 2015, no se ha producido cambios de criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores que hayan supuesto cambios significativos para la imagen fiel de las Cuentas Anuales.

### 4. Información sobre cambios en estimaciones contables.

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

---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---

## **Normas de reconocimiento y valoración.**

### **I. Inmovilizado material.**

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

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

La dotación de la amortización efectuada en el periodo se ha reconocido como gasto en el resultado del ejercicio.

No ha habido correcciones valorativas por deterioro ó reversión ni capitalización de gastos financieros.

La valoración posterior es conforme al tratamiento general; es decir modelo del coste.

### **II. Inversiones inmobiliarias.**

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

### **III. Inmovilizado intangible.**

Para el inmovilizado Intangible se han tenido en cuenta la Norma de Valoración nº 4 para aquellos activos sin apariencia física que van a tener permanencia en el tiempo y son usados para cumplir con el objetivo de la empresa (aplicaciones informáticas e Inversiones sobre Activos en Régimen de Arrendamiento Financiero o Cedidos). Para su valoración inicial se ha tenido en cuenta la Norma de Valoración nº 2, que es el del coste de adquisición más los costes directamente relacionados a la compra.

El método de amortización usado es el lineal, para los inmuebles utilizados en régimen de arrendamiento Financiero o Cedidos que se ha calculado su vida útil en función de la fecha de finalización del contrato de arrendamiento vigente.

No ha habido correcciones valorativas por deterioro.

El modelo de valoración posterior es el del coste del elemento.

### **IV. Arrendamientos.**

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

### **V. Permutas.**

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

### **VI. Activos y pasivos financieros.**

Con respecto a los Activos Financieros señalar que éstos han sido contabilizados atendiendo a los criterios reflejados en la Norma de Valoración nº 7; es decir; han sido clasificados en los grupos correspondientes a Créditos a Cobrar y a Inversiones Mantenido a Vencimiento. Su

Valoración Inicial ha sido por el Valor de Adquisición más los Costes directamente atribuidos a la compra; y cuando éstos hayan sido de poca importancia relativa se han llevado a resultados. Por otra parte, su valoración posterior ha sido por el Coste Amortizado, para lo cual hemos utilizado el Tipo de Interés Efectivo. En la valoración Inicial, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos se han registrado de forma independiente al propio título.

El cálculo de la corrección valorativa por deterioro de créditos incobrables, antigua provisión de insolvencias, se efectúa de acuerdo a la Resolución de 14 de diciembre de 1999 y a las especificaciones añadidas en la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio en curso para las Entidad que integran el Sistema de la Seguridad Social.

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

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

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

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

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

Con respecto a los Pasivos Financieros, estos no se han producido variación a lo largo del Ejercicio 2015. Para el caso de nuestras inversiones en centros mancomunadas, no se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

## VII. Existencias.

El criterio adoptado por esta entidad para valorar las existencias incluidas en el Inventario de cierre del ejercicio 2015 es el precio de adquisición, cuyo recuento físico se realiza a 31 de diciembre, y por tanto no hay inventario permanente.

Durante el ejercicio 2015 no se ha producido cambios en la titularidad de las mismas ni correcciones valorativas.

## VIII. Transacciones en moneda extranjera.

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

## IX. Ingresos y gastos.

Los criterios y normas de valoración utilizados para la imputación de las operaciones contables de ingresos y gastos son los señalados en la Primera y Segunda parte de Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), en especial, el principio de devengo, reconociéndose en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Asimismo, aplicamos el principio de no compensación entre partidas de ingresos y gastos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto, además del principio de imputación presupuestaria, imputando los gastos e ingresos de acuerdo con su naturaleza económica, y los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir.

## X. Provisiones y contingencias.

Las provisiones y contingencias se contabilizan atendiendo a los criterios marcados en la Norma de Valoración nº 14, y por su importancia cuantitativa y cualitativa, destacamos la provisión para contingencias en tramitación, Cuenta contable 584. "*Provisión para contingencias en tramitación*", cuya valoración se adapta a lo indicado en esta norma 14, apartado 1.4.2.2, y por tanto, excluyendo las indemnizaciones a tanto alzado, auxilios por defunción, las lesiones permanentes no invalidantes (baremos) y capitales coste renta por responsabilidad empresarial, contabilizándose estos últimos en una cuenta de deudores no presupuestarios en espera de recobrar dicho importe.

Como novedad para este cierre del ejercicio 2015, está la inclusión en la Cuenta contable 589. "Otras provisiones a corto plazo", todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 "*Provisiones, activos y pasivos contingentes*" cumplen los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio 2015, todo ello de acuerdo el apartado 9.4. "Provisión para contingencias en tramitación" de la Instrucción Novena. "Contabilización de la correcciones valorativas de valor y de regularización de resultados", de la Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2015 para las Entidades que integran el Sistema de la seguridad Social.

Para una mayor claridad, hemos dividido la provisión de contingencias en tramitación según el expediente este en vía administrativa o judicial:

### a) Administrativa:

- Expedientes resueltos por el **INSS** o Juzgado a falta de pago a la **TGSS** (*incluido el cálculo de los intereses a 31/12*).
- Expedientes remitidos al **INSS** sin Resolución antes del 31/12 (*no incluye intereses*).
- Expedientes por muerte y supervivencia (*incluido intereses a 31/12*).

### b) Judicial:

- Expedientes recurridos por la Mutua. *Se reservan el 100% del importe (incluido intereses a 31/12)*.
- Expedientes recurridos por el trabajador. *Se reserva al porcentaje de la serie histórica (incluido intereses a 31/12), la cual se obtiene según el número de las sentencias falladas en contra de la Mutua respecto al total de estos expedientes recibidos (ganados + perdidos) en los últimos cinco ejercicios anteriores al 31/12 de ejercicio de cierre (foto fija)*.

## XI. Transferencias y subvenciones.

Para el registro contable de las transferencias y subvenciones, así como su clasificación, hemos utilizado los criterios indicados en la Norma de Valoración nº 15, realizando una imputación directa al resultado del ejercicio (presupuestario y financiero) dado que se han cumplido las condiciones necesarias para su ejecución durante el 2015.

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

## **XII. Actividades conjuntas.**

**umivale** realiza actividades conjuntas con las Mutuas ex partícipes de la Entidad Mancomunada **Suma Intermutual** y con el **Hospital Intermutual de Levante** siendo nuestra participación en el Fondo Social del Hospital del **15'63 %**.

El tratamiento contable y presupuestario seguido para la transferencias que efectúa **umivale** durante el ejercicio para financiar gastos corrientes es registrar presupuestariamente en el capítulo 4 "Transferencias corrientes" del Presupuesto de Gastos, concepto 429.6 "A entidades y centro mancomunados", siendo su equivalencia financiera la cuenta 650 "Transferencias corrientes", todo ello de acuerdo con los criterios previstos en la norma de reconocimiento y valoración nº 15 "Transferencias y Subvenciones, igualmente para las transferencias recibidas como ingresos se les aplica la misma norma y el mismo tratamiento contable y presupuestario, siendo la partida presupuestaria de ingresos la 429.5. "De mutuas colaboradoras con la Seguridad Social" y la cuenta 750 "Transferencias corrientes" su equivalencia financiera.

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

Respecto a las transferencias recibidas, estas nacen del acuerdo de colaboración de fecha 15 de abril de 2015, aprobado mediante Resolución de 18 de agosto de 2015, entre las Mutuas que integraban la extinta Entidad Mancomunada **Suma Intermutual**. Se trata de gastos asumidos por **umivale** donde una parte de estos se pasan a ser repercutidos al resto de mutuas firmantes del convenio.

## **XIII. Activos en estado de venta.**

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

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.798.797,17		49.465,82						2.848.262,99
2.	Construcciones	3.947.545,28	311.108,16			-15.532,20		-129.180,14		4.113.941,10
5.	Otro Inmov. Mat.	6.596.490,09	871.695,52	1.806,66	-109.074,39			-1.096.752,70		6.264.165,18
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>13.342.832,54</b>	<b>1.182.803,68</b>	<b>51.272,48</b>	<b>-109.074,39</b>	<b>-15.532,20</b>		<b>-1.225.932,84</b>		<b>13.226.369,27</b>

## **Inmovilizado material.**

### **Información sobre:**

**a. Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.**

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

**b. Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.**

Para el cálculo de la amortización del inmovilizado material, se usa la vida útil de cada bien correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades.

En concreto:

Terrenos y bienes Naturales	no se amortiza
Construcciones	50 años (se usa el % lineal máximo)
Maquinaria	18 años
Aparatos y/o equipos médicos asistenciales	10 años
Mobiliario y Enseres	20 años
Electrodomésticos	20 años
Equipos de Oficina	20 años
Mobiliario médico Asistencial	18 años
Equipos Proceso Información	8 años
Elementos Transporte	6,25 años (se usa el % lineal máximo)

**c. Cambios de estimación sobre dicho inmovilizado.**

En el ejercicio 2015 no ha habido cambios en los porcentajes de amortización.

**d. Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.**

No se ha producido durante el ejercicio ninguna capitalización de gastos financieros.

**e. Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.**

El criterio utilizado para determinar el valor de los bienes es el del precio de adquisición, no aplicando para ningún caso el modelo de revalorización.

**f. Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado material, se indicara:**

**i. Naturaleza del inmovilizado.**

**ii. Importe.**

**iii. Circunstancia.**

**iv. Criterio empleado.**

**v. Tipo/s de actualización.**

No ha habido correcciones valorativas por deterioro.

**g. En los Entes mancomunados, bienes recibidos en adscripción.**

**umivale** no ha recibido bienes en adscripción de su Entes mancomunados.

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

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

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

**umivale** no ha entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

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

**umivale** no ha recibido bienes en cesión durante el ejercicio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el ejercicio 2015 se ha procedido a separar el valor del suelo y el valor del vuelo, en virtud de la Resolución de 14 de mayo de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social, de varias plazas de garaje pertenecientes a la Gestión de la Seguridad Social, ubicadas en el Puerto de Sagunto (c/ Jeronimo Roue, 43) y en Bilbao (c/ Heros, 3), y de la misma manera con plazas de garaje pertenecientes al Patrimonio Histórico ubicadas en Alcoy (c/ Rigoberto Albors) y Onteniente (C/ del Cami Vell de Xativa)

Además en este ejercicio se han procedido a traspasar y reclasificar contablemente una serie de elementos cuyo registro contable no era el correcto dada la naturaleza de la misma, entre los que se destacan:

- \* Cajoneras (consideradas en 2014 como equipos proceso información).
- \* Activación de una silla de ruedas ubicada en la DT de Onteniente.
- \* Un portátil que fue alta y baja (por robo) en este mismo año.
- \* Ventas de Inmovilizado que no se contabilizaron como tales.
- \* Regularización de Amortizaciones Acumuladas.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.613.544,18	504.374,11					-544.474,23		1.573.444,06
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	5.180.018,15	1.273.015,33	-102,09				-438.422,93		6.014.508,46
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>6.793.562,33</b>	<b>1.777.389,44</b>	<b>-102,09</b>				<b>-982.897,16</b>		<b>7.587.952,52</b>

## **7. Inmovilizado intangible.**

### **7.2. Información sobre:**

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

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

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

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios de estimación, sí que hemos procedidos a realizar reclasificaciones contables de una serie de elementos, lo que ha dado lugar a cambios en el % de amortización en función de la cuenta reclasificada (Amortizaciones Acumuladas).

Estas reclasificaciones se han producido sobre los siguientes activos: mobiliario de oficina y equipo proceso de información.

Por último se ha producido la corrección contable de unas ventas de Inmovilizado.

#### **c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.**

No se ha producido durante el ejercicio ninguna capitalización de gastos financieros.

#### **d) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.**

El criterio utilizado para determinar el valor de los bienes es el del precio de adquisición, no aplicando para ningún caso el modelo de revalorización.

#### **e) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado material, se indicara:**

**i. Naturaleza del inmovilizado.**

**ii. Importe.**

**iii. Circunstancia.**

**iv. Criterio empleado.**

**v. Tipo/s de actualización.**

No ha habido correcciones valorativas por deterioro.

#### **f) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gasto durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan dicha capitalización de gastos de investigación y desarrollo.**

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

#### **g) Cualquier otra circunstancias de carácter sustantivo que afecte a bienes de inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.**

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					457.403,92	635.376,44				3.250.117,74	8.200,04	5.325,02	465.603,96	3.890.819,20
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			114.766.704,36	121.038.053,42					15.261.686,31	81.628.434,99			130.028.390,67	202.666.488,41
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.533.585,77	2.607.891,67											2.533.585,77	2.607.891,67
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>	<b>2.533.585,77</b>	<b>2.607.891,67</b>	<b>114.766.704,36</b>	<b>121.038.053,42</b>	<b>457.403,92</b>	<b>635.376,44</b>			<b>15.261.686,31</b>	<b>84.878.552,73</b>	<b>8.200,04</b>	<b>5.325,02</b>	<b>133.027.580,40</b>	<b>209.165.199,28</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

## Activos financieros entregados en garantía

Los activos financieros entregados en garantía y que constituyen parte del total de la fianza reglamentaria de **umivale**, se formalizaron con fecha 23 de julio de 2004 mediante adeudo de 405.247,37 €, en la cuenta de la Entidad CaixaBank (Banco de Valencia) a nombre de la extinta “Mutua Valenciana Levante”; importe que corresponde a la compra de **350.000** € nominales de “Obligaciones del Estado 5,50% Emisión de 12/03/2002 ES0000012783” y vencimiento 30/07/2017; y sobre la que se han bloqueado los títulos en concepto de “Depósito en garantía sin desplazamiento” para cumplir con la fianza reglamentaria que la Mutua tiene a disposición del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la Caja General de Depósitos.

---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---

## 9. Resultados del Ejercicio Netos e Ingresos y Gastos Financieros.

### 2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.

#### a) Los resultados del ejercicio netos de los activos.

Detallamos en cuadro adjunto las diferentes categorías de activos financieros y sus rendimientos:

Categorías de Activos Financieros	Ampliación Descripción	Cuenta	Rendimientos
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Cuentas Bancarias	769	202.866,20
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	769	460,13
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos	769	-34.807,81
Otros activos financieros	Intereses Reintegros	769	77.701,74
Otros activos financieros	Créditos Personal	762	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	7613	6.648.625,14
			<b>6.894.845,40</b>

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

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

Adjuntamos cuadro:

Categorías de Activos Financieros	Ampliación Descripción	Tipo Interés	Rendimientos
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Cuentas Bancarias	Interés Simple	202.866,20
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	Interés Simple	460,13
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos		-34.807,81
Otros activos financieros	Intereses Reintegros		77.701,74
Otros activos financieros	Créditos Personal		0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	T.I.R	6.648.625,14
			<b>6.894.845,40</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

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

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo		22.583.959,00	203.326,34		<b>0,90</b>
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		160.041.659,29	6.648.625,14		<b>4,15</b>
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>182.625.618,29</b>	<b>6.851.951,47</b>		<b>3,75</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	125.970.073,56		125.970.073,56
TOTAL IMPORTE	125.970.073,56		125.970.073,56
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

---

## 9.6 OTRA INFORMACIÓN

---

## 11. Otra Información Activos Financieros.

**umivale** participa en dos centros mancomunados, sin personalidad jurídica, que componen los patrimonios adscritos por la Mutua a 31 de diciembre de 2015. El detalle e importe de tales aportaciones, recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad es la siguiente:

Centro Intermutual de Seguridad (San Sebastián)	19.525,66 €
Comunidad de Bienes de Latores (Oviedo)	33.600,14 €
<b>Total</b>	<b>53.128,50 €</b>

---

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

---

## Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

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

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

- a. **Hospital Intermutual de Levante** por las transferencias realizadas para el pago de asistencias sanitarias prestadas.
- b. Tesorería General de la Seguridad Social, **TGSS**, por transferencia para el sostenimiento de servicios comunes (cánones), cuotas de reaseguro por accidente de trabajo y las realizadas por las operaciones de dotación y disposición del Fondo de Prevención y Rehabilitación y de dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y por subvenciones para la capitalización de los capitales coste renta.
- c. **Subvención Forcem** 2014 por importe de **31.277,49 €**, de acuerdo con lo establecido en RD 395/2007, de 23 de Marzo.
- d. **Otras** subvenciones, donde tenemos las realizadas en concepto de pago por dietas a los miembros de la Comisión de control y seguimiento y por la entrega de botiquines a empresas asociadas.

Por el contrario, tenemos otras actividades no ordinarias donde destaca por su importancia la transferencia, recibida y concedidas por el mismo importe, al ser finalista, por el incentivo a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales, que recoge las transferencias que realiza la **TGSS** a **umivale** para que esta la destine simultáneamente a las empresas solicitantes y beneficiarias de dicho incentivo, en aplicación de lo previsto al respecto en el artículo 8 de Real Decreto 4048/2010, de 31 de marzo, transferencia más conocida como BONUS. Y de manera extraordinaria en 2015 esta la cantidad recibida de 94.513,33 € por la liquidación definitiva de Suma Intermutual.

El incentivo total concedido que corresponde a dichas empresas asciende a la cantidad de **2.359.283,17 €** cuantía que ha sido transferida en su totalidad a **umivale** por la **TGSS** con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales, antiguo Prevención y Rehabilitación, dado que dicha cuantía no supera la limitación del 3% de las cantidades aportadas por **umivale** a dicho fondo, para cada año.

El total de incentivo ha sido imputado en el Presupuesto de Gastos e Ingresos del ejercicio 2015 de **umivale**.

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

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

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## Provisiones y contingencias.

Dentro de esta partida del balance destacamos la:

- I. **Provisión para Contingencias en Tramitación** que de conformidad con la nueva redacción del artículo 75.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, introducida por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio.

Por tanto, incluimos la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio, excluyendo los tantos alzados (auxilios por defunción, las lesiones permanentes no invalidantes- baremos y capitales coste renta por responsabilidad empresarial, contabilizándose estos últimos en una cuenta de deudores no presupuestarios en espera de recobrar dicho importe), y cuyo cálculo se ha hecho según los criterios establecidos en la Norma de Valoración nº 14, apartado 1.4.2.2.

También, contiene la provisión los importes posibles derivados de responsabilidades jurídicas recurridas por parte de la Mutua y el trabajador, aplicando a estas últimas el porcentaje derivado de la serie histórica temporal del número de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco años anteriores al cierre del ejercicio.

Como novedad para este cierre del ejercicio 2015, está la inclusión en la Cuenta 589. "Otras provisiones a corto plazo", todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 "Provisiones, activos y pasivos contingentes" cumplen los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio 2015, todo ello de acuerdo el apartado 9.4. "Provisión para contingencias en tramitación" de la Instrucción Novena. "Contabilización de la correcciones valorativas de valor y de regularización de resultados", de la Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2015 para las Entidades que integran el Sistema de la seguridad Social.

Mayoritariamente está previsto hacer frente durante el ejercicio siguiente a las obligaciones que nos originan, solo los provenientes e inmersos en procedimientos judiciales pueden hacer que se demore el pago un año o dos más.

- II. **Provisión paga extraordinaria 2012** reducida en el ejercicio 2012, según *Apdo. 5 Art.2 RD Ley 20/2012*, y que en aplicación de la disposición adicional duodécima apartado dos de la **Ley 48/2015**, de 29 de octubre, de **Presupuestos Generales del Estado para el año 2016**, debemos provisionar por los pagos a realizar por la Mutua en relación con la devolución de la fracción de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 según las reglas establecidas en el punto 2. de la referida disposición, cuyo importe pendiente de reintegrar a los trabajadores a 31.12.15 asciende a **786.690,88 €**.

Está previsto hacer el pago durante el primer semestre de 2016.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
582		305.501,72		305.501,72
584	26.746.779,09	28.927.234,44	26.746.779,09	28.927.234,44
589		992.860,27		992.860,27
<b>TOTAL</b>	<b>26.746.779,09</b>	<b>30.225.596,43</b>	<b>26.746.779,09</b>	<b>30.225.596,43</b>

---

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

---

## **Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial.**

Por cuarto año consecutivo volvemos a aplicar la **Resolución de 2 de julio de 2012** de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las MATEPSS, la presente Resolución tiene por objeto dictar los criterios que permitan la distribución-imputación de los gastos e ingresos entre las distintas actividades que las MATEPSS desarrollan como entidades colaboradoras del sistema de la Seguridad Social, para la gestión de las contingencias que tienen atribuidas, al objeto de la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial que forma parte del contenido de la Memoria que integra las cuentas anuales de cada ejercicio.

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	140.747.946,68	135.455.424,50
7200, 7210	a) Régimen general	116.071.638,79	111.696.750,24
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	24.535.053,63	23.618.599,99
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	120.290,48	119.619,37
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	20.963,78	20.454,90
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	2.139.134,54	2.131.463,08
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.139.134,54	2.131.463,08
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		15.063,78
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>142.887.081,22</b>	<b>137.601.951,36</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-129.642.869,84	-114.791.840,52
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-129.640.099,09	-114.791.022,66
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-842,37	-273,35
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.928,38	-544,51
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-8.545.535,06	-7.036.466,04
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.311.854,05	-5.114.730,21
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.233.681,01	-1.921.735,83
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-578.670,37	-522.024,14
(650)	a) Transferencias	-578.670,37	-522.024,14
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-2.196.519,87	-2.369.515,06
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.196.519,87	-2.369.515,06
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-11.206.188,43	-10.620.848,69
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.486.528,92	-2.344.214,14
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-24.628,24	-22.938,96
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.664.807,14	-2.212.322,23
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-7.030.224,13	-6.041.373,36
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-590.876,29	-631.643,00
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-152.760.659,86</b>	<b>-135.972.337,45</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-9.873.578,64</b>	<b>1.629.613,91</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-33.215,83	-34.537,56
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-33.215,83	-34.537,56
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	-70.840,50	-23.956,57
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-70.840,50	-23.956,57
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-9.977.634,97</b>	<b>1.571.119,78</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	1.777.711,79	1.308.165,06
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.777.711,79	1.308.165,06
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>1.777.711,79</b>	<b>1.308.165,06</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-8.199.923,18</b>	<b>2.879.284,84</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>5.278.860,53</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>8.158.145,37</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	239.639.942,27	224.616.132,83
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	239.639.942,27	224.616.132,83
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	31.277,49	79.045,15
	a) Del ejercicio	31.277,49	79.045,15
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	31.277,49	79.045,15
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	898.632,96	1.006.385,82
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	29.341.808,24	29.762.958,71
776	a) Arrendamientos	20.995,94	21.154,31
775, 777	b) Otros ingresos	436.935,51	16.307,07
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.137.097,70	2.615.041,47
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	26.746.779,09	27.110.455,86
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		62.694,14
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>269.911.660,96</b>	<b>255.527.216,65</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-51.356.960,48</b>	<b>-47.131.003,13</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-27.928.462,44	-24.832.374,84
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-17.773.806,83	-17.533.492,32
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-4.325.515,57	-3.648.239,76
(636)	f) Prestaciones sociales	-421.587,02	-374.512,70
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-243.653,20	-181.462,94
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-663.935,42	-560.920,57
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-23.429.646,46</b>	<b>-22.945.818,87</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-17.380.952,93	-16.781.353,46
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.048.693,53	-6.164.465,41
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-112.316.912,13</b>	<b>-104.138.258,52</b>
(650)	a) Transferencias	-72.615.450,18	-67.423.226,00
(651)	b) Subvenciones	-39.701.461,95	-36.715.032,52
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-13.301.758,59</b>	<b>-16.818.408,15</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-13.301.758,59	-16.818.408,15
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-46.484.016,83</b>	<b>-44.812.221,34</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.728.208,71	-6.700.240,92
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-38.194,72	-35.909,61
(676)	c) Otros		

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.013.640,40	-2.175.247,59
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-9.776.738,56	-9.154.044,13
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-28.927.234,44	-26.746.779,09
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.611.768,63	-1.554.843,58
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-248.501.063,12</b>	<b>-237.400.553,59</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>21.410.597,84</b>	<b>18.126.663,06</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-60.646,17</b>	<b>-77.105,92</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-60.646,17	-77.105,92
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	966.960,24	1.435.362,75
773, 778	a) Ingresos	1.000.474,73	1.449.046,22
(678)	b) Gastos	-33.514,49	-13.683,47
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>22.316.911,91</b>	<b>19.484.919,89</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	5.075.764,42	6.072.872,13
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.075.764,42	6.072.872,13
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-561,03	-97,43
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>5.075.203,39</b>	<b>6.072.774,70</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>27.392.115,30</b>	<b>25.557.694,59</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		8.011.588,05
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>33.569.282,64</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	3.054.495,16	3.225.272,10
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	3.054.495,16	3.225.272,10
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	90.683,47	87.409,30
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	90.683,47	87.181,22
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		228,08
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>3.145.178,63</b>	<b>3.312.681,40</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-387.147,12</b>	<b>-176.433,61</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-387.147,12	-176.433,61
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-41.125,59</b>	<b>-6.237,92</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-31.128,91	-4.565,92
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-9.996,68	-1.672,00

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-28.759,27</b>	<b>-31.057,00</b>
(650)	a) Transferencias	-28.759,27	-31.057,00
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-197,18</b>	<b>-145,36</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-197,18	-145,36
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-302.077,16</b>	<b>-301.716,21</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-10.250,61	-5.378,76
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-79,93	-69,17
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-93.735,95	-135.788,95
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-198.010,67	-160.479,33
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-6.185,08	-5.461,12
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-765.491,40</b>	<b>-521.051,22</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>2.379.687,23</b>	<b>2.791.630,18</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-114,47</b>	<b>-113,25</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-114,47	-113,25
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>2.379.572,76</b>	<b>2.791.516,93</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>41.369,19</b>	<b>320.058,58</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	41.369,19	320.058,58
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>41.369,19</b>	<b>320.058,58</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>2.420.941,95</b>	<b>3.111.575,51</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>128.757,07</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>3.240.332,58</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

---

**17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

---

## Flujos Asociados a las transacciones administradas

Incorporamos el cuadro de Flujos de Efectivo correspondiente a la Cuenta contable 5501 "Tesorería General de la Seguridad Social, cuenta corriente".

EJERCICIO 2015

MUTUANº 15 - UMIVALE

	EJ. 2015	EJ. 2014
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>2.608.339,03</b>	<b>3.556.148,38</b>
<b>A) Cobros:</b>	<b>378.814.501,15</b>	<b>357.652.223,20</b>
1. Cotizaciones sociales	378.848.609,90	357.617.274,20
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos cobrados	-34.108,75	34.949,00
6. Otros cobros	0,00	
<b>B) Pagos:</b>	<b>376.206.162,12</b>	<b>354.096.074,82</b>
7. Prestaciones sociales	113.911.241,24	100.555.786,29
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	67.585.042,42	62.676.183,07
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión	3.088,99	2.997,61
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses pagados		
14. Otros pagos	194.706.789,47	190.861.107,85
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>2.608.339,03</b>	<b>3.556.148,38</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Cobros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales	0,00	
2. Venta de activos financieros	0,00	
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	
<b>D) Pagos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Compra de inversiones reales	0,00	
5. Compra de activos financieros	0,00	
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Préstamos recibidos	0,00	0,00
4. Otras deudas	0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Préstamos recibidos	0,00	0,00
6. Otras deudas	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS</b>	<b>2.608.339,03</b>	<b>3.556.148,38</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	38.829.342,54	35.273.194,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	41.437.681,57	38.829.342,54

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	856.511,64		548.091,64	1.404.603,28	662.329,10	742.274,18
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	856.511,64		548.091,64	1.404.603,28	662.329,10	742.274,18
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	856.511,64		548.091,64	1.404.603,28	662.329,10	742.274,18
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	856.511,64		548.091,64	1.404.603,28	662.329,10	742.274,18
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	856.511,64		548.091,64	1.404.603,28	662.329,10	742.274,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	470.087,85		611.713,58	1.081.801,43	681.510,81	400.290,62
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	470.087,85		611.713,58	1.081.801,43	681.510,81	400.290,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	913.724,77		2.138.360,72	3.052.085,49	2.271.566,34	780.519,15
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	913.724,77		2.138.360,72	3.052.085,49	2.271.566,34	780.519,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	1.135.584,91		5.483.625,63	6.619.210,54	5.838.439,73	780.770,81
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.135.584,91		5.483.625,63	6.619.210,54	5.838.439,73	780.770,81
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.519.397,53		8.233.699,93	10.753.097,46	8.791.516,88	1.961.580,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	107.519,13		40.578,92	148.098,05	18.823,61	129.274,44
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	107.519,13		40.578,92	148.098,05	18.823,61	129.274,44
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	107.519,13		40.578,92	148.098,05	18.823,61	129.274,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL			165.127,08	165.127,08	165.127,08	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA			165.127,08	165.127,08	165.127,08	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.			165.127,08	165.127,08	165.127,08	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	107.519,13		205.706,00	313.225,13	183.950,69	129.274,44
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.626.916,66		8.439.405,93	11.066.322,59	8.975.467,57	2.090.855,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	38.829.342,54		381.321.323,06	420.150.665,60	378.712.984,03	41.437.681,57
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	38.829.342,54		381.321.323,06	420.150.665,60	378.712.984,03	41.437.681,57
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	38.829.342,54		381.321.323,06	420.150.665,60	378.712.984,03	41.437.681,57
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	38.829.342,54		381.321.323,06	420.150.665,60	378.712.984,03	41.437.681,57
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	38.829.342,54		381.321.323,06	420.150.665,60	378.712.984,03	41.437.681,57
	TOTAL GENERAL	42.312.770,84		390.308.820,63	432.621.591,47	388.350.780,70	44.270.810,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			193.449,20	193.449,20	193.449,20	
20399	OTROS ACREEDORES	330.479,65		17.998.029,43	18.328.509,08	18.086.952,68	241.556,40
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	330.479,65		18.191.478,63	18.521.958,28	18.280.401,88	241.556,40
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	330.479,65		18.191.478,63	18.521.958,28	18.280.401,88	241.556,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	3.765.449,29		8.621.798,36	12.387.247,65	8.634.132,89	3.753.114,76
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-1.109.952,94			-1.109.952,94		-1.109.952,94
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.655.496,35		8.621.798,36	11.277.294,71	8.634.132,89	2.643.161,82
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.655.496,35		8.621.798,36	11.277.294,71	8.634.132,89	2.643.161,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	14.363.210,13		6.649.772,72	21.012.982,85	7.659.508,77	13.353.474,08
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.747.811,51		1.188.637,96	-559.173,55	19.132,59	-578.306,14
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS	-44.779,33			-44.779,33		-44.779,33
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	45.045,99		35.784,98	80.830,97	35.784,98	45.045,99
20689	OTROS CONCEPTOS	-11.664.641,04		1.739.222,44	-9.925.418,60	1.734.376,88	-11.659.795,48
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	951.024,24		9.613.418,10	10.564.442,34	9.448.803,22	1.115.639,12
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	951.024,24		9.613.418,10	10.564.442,34	9.448.803,22	1.115.639,12
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.606.520,59		18.235.216,46	21.841.737,05	18.082.936,11	3.758.800,94
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.937.000,24		36.426.695,09	40.363.695,33	36.363.337,99	4.000.357,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			184.006.194,56	184.006.194,56	184.006.194,56	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			184.006.194,56	184.006.194,56	184.006.194,56	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			184.006.194,56	184.006.194,56	184.006.194,56	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			184.006.194,56	184.006.194,56	184.006.194,56	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			184.006.194,56	184.006.194,56	184.006.194,56	
	TOTAL GENERAL	3.937.000,24		220.432.889,65	224.369.889,89	220.369.532,55	4.000.357,34

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			638.357.199,93	638.357.199,93	638.357.199,93	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			638.357.199,93	638.357.199,93	638.357.199,93	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			80.108,80	80.108,80	77.194,63	2.914,17
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS					2.914,17	-2.914,17
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			80.108,80	80.108,80	80.108,80	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			13,70	13,70	906,67	-892,97
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			892,97	892,97		892,97
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			906,67	906,67	906,67	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			129.619.101,70	129.619.101,70	129.619.101,70	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			129.619.101,70	129.619.101,70	129.619.101,70	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	1.508,48		1.971.793,04	1.973.301,52	1.973.301,52	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	1.508,48		1.971.793,04	1.973.301,52	1.973.301,52	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	1.508,48		770.029.110,14	770.030.618,62	770.030.618,62	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	913.724,77		54.033,48	967.758,25	187.239,10	780.519,15
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	913.724,77		54.033,48	967.758,25	187.239,10	780.519,15
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	915.233,25		770.083.143,62	770.998.376,87	770.217.857,72	780.519,15
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	915.233,25		770.083.143,62	770.998.376,87	770.217.857,72	780.519,15
	TOTAL GENERAL	915.233,25		770.083.143,62	770.998.376,87	770.217.857,72	780.519,15

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			32.604.625,40	32.604.625,40	32.604.625,40	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			32.604.625,40	32.604.625,40	32.604.625,40	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			32.604.625,40	32.604.625,40	32.604.625,40	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			97.205,37	97.205,37	97.205,37	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			97.205,37	97.205,37	97.205,37	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			97.205,37	97.205,37	97.205,37	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			32.701.830,77	32.701.830,77	32.701.830,77	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			32.701.830,77	32.701.830,77	32.701.830,77	
	TOTAL GENERAL			32.701.830,77	32.701.830,77	32.701.830,77	

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	1.674.603,28									1.674.603,28
De suministro	1.026.593,97	346.811,48							468.452,96	1.841.858,41
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	13.467.414,06				369.536,20	250.052,02			1.911.869,75	15.998.872,03
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

## **Contratación Administrativa. Procedimientos y Formas de Adjudicación.**

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

Par cumplimentar el Modelo S130 Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores, el criterio que hemos seguido para proyectar el gasto pendiente de imputar a un contrato, es el de dividir la cantidad pendiente de gasto, entre los días que faltan para la finalización de dicho contrato, y multiplicarlo por los días que está vigente en cada año de la proyección. Asimismo repartimos los importes proporcionalmente a las partidas presupuestarias que han sido utilizadas en dicho contrato en el año actual.

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

## 20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		16.177,00			7.000,00							23.177,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		16.177,00			7.000,00							23.177,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.168,00									5.168,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS					36.000,00							36.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			5.168,00		36.000,00							41.168,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		16.177,00	5.168,00		43.000,00							64.345,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQJIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					10.000,00							10.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					10.000,00							10.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO					11.000,00							11.000,00
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					20.000,00							20.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP					80.000,00							80.000,00
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					40.000,00							40.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					151.000,00							151.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					161.000,00							161.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			23.174.000,00									23.174.000,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			5.000.000,00									5.000.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			50.000,00									50.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								1.126.000,00				-1.126.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						150.000,00		39.000,00				-39.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								394.000,00				-394.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								99.000,00				-99.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS								522.000,00				-522.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.								124.000,00				-124.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			28.224.000,00		150.000,00			2.304.000,00				25.770.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			28.224.000,00		150.000,00			2.304.000,00				25.770.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								2.500,00				-2.500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES								2.500,00				-2.500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								2.500,00				-2.500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL								2.500,00				-2.500,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS								10.000,00				-10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								1.250,00				-1.250,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES								1.250,00				-1.250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								1.250,00				-1.250,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL								1.250,00				-1.250,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION								5.000,00				-5.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								15.000,00				-15.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		16.177,00	28.229.168,00	204.000,00	165.000,00			2.304.000,00				25.980.345,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		5.908,00			7.000,00							12.908,00
1343	OTRO LABORAL FLUJO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		5.908,00			7.000,00							12.908,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.800,00									4.800,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS					2.000,00							2.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			4.800,00		2.000,00							6.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		5.908,00	4.800,00		9.000,00							19.708,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								1.316.000,00				-1.316.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												4.200.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			4.200.000,00									
4222	POR MUERTE								54.000,00				-54.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								933.000,00				-933.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.200.000,00					2.303.000,00				1.897.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			4.200.000,00					2.303.000,00				1.897.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.000,00							-1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00							-1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.000,00							-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					3.000,00							-3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					500,00							-500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					500,00							-500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.000,00							-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T		5.908,00	4.204.800,00		9.000,00	5.000,00		2.303.000,00				1.911.708,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS		22.085,00	32.433.968,00		213.000,00	170.000,00		4.607.000,00				27.892.053,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		125.650,00			86.789,00							212.439,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO		12.511,40										12.511,40
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		138.161,40			86.789,00							224.950,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			119.206,00									119.206,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS						7.103,00						-7.103,00
1629	OTROS					111.000,00							111.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			119.206,00		111.000,00							111.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		138.161,40	119.206,00		111.000,00	7.103,00						223.103,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					40.000,00							40.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					40.000,00							40.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					50.000,00							50.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					50.000,00							50.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					100.000,00							100.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					120.000,00							120.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD DEL SISTEMA												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					85.000,00							85.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP					79.000,00							79.000,00
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS					40.000,00							40.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					324.000,00							324.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					464.000,00							464.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						352.210,00						-352.210,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						352.210,00						-352.210,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						65.341,87						-65.341,87
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						65.341,87						-65.341,87
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					700.000,00							700.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						100.000,00						-100.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS								21.000,00				-21.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					700.000,00	100.000,00			12.000,00			-121.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					700.000,00	517.551,87			33.000,00			567.000,00
6221	CONSTRUCCIONES									33.000,00			149.448,13
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						327.000,00						-327.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						327.000,00						-327.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						327.000,00						-327.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.		138.161,40	119.206,00		1.361.789,00	851.654,87			33.000,00			734.501,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		138.161,40	119.206,00		1.361.789,00	851.654,87			33.000,00			734.501,53

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-125.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-125.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												-125.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-3.008.160,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									81.000,00			-81.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									18.000,00			-18.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									99.000,00			-99.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									99.000,00			-3.107.160,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS A.T.									99.000,00			-3.232.160,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA									99.000,00			-3.232.160,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		1.775,00										1.775,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.775,00										1.775,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000,00									2.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.000,00									2.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.775,00	2.000,00									3.775,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE						3.000,00						-3.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.000,00						-3.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.						1.000,00						-1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						2.000,00						-2.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES						11.500,00						-11.500,00
2252	LOCALES						2.000,00						-2.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS						18.000,00						-18.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						15.500,00						-15.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						50.000,00						-50.000,00
230	DIETAS						1.000,00						-1.000,00
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						1.000,00						-1.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						54.000,00						-54.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.000,00						-1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						1.000,00						-1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.000,00						-1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						1.000,00						-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						4.000,00						-4.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.000,00						-1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						1.000,00						-1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.000,00						-1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						1.000,00						-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						4.000,00						-4.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						8.000,00						-8.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		1.775,00	2.000,00			62.000,00						-58.225,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1.775,00	2.000,00			62.000,00						-58.225,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE  
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			66.954.900,00									66.954.900,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			66.954.900,00									66.954.900,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			66.954.900,00									66.954.900,00
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			66.954.900,00									66.954.900,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			66.954.900,00									66.954.900,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS					5.135,00							5.135,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		241.956,00										241.956,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1329	OTRAS												
1340	ALTOS CARGOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS					1.968,00							1.968,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		241.956,00			7.103,00							249.059,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			92.181,00									92.181,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS					138.587,00							138.587,00
202	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			92.181,00		138.587,00							230.768,00
203	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		241.956,00	92.181,00		145.690,00							479.827,00
204	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20.000,00							20.000,00
205	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
206	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
208	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
212	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
213	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
214	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.000,00							20.000,00
215	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
216	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
218	MOBILIARIO Y ENSERES												
219	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
220	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
221	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
222	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
223	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
224	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
225	ENERGIA ELECTRICA												
226	AGUA												
227	GAS												
228	COMBUSTIBLE												
229	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
230	LENERGIA												
231	VESTUARIO												
232	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
233	OTROS SUMINISTROS												
234	SERV. TELECOMUNICACIONES												
235	POSTALES Y MENSAJERIA												
236	OTRAS												
237	TRANSPORTES												
238	EDIFICIOS Y LOCALES												
239	VEHICULOS												
240	OTRO INMOVILIZADO												
241	OTROS RIESGOS												
242	ESTATALES												
243	AUTONOMICOS												
244	LOCALES												
245	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
246	DE COMUNICACION												
247	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
248	CUOTAS DE ASOCIACION												
249	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
250	CURSOS DE FORMACION												
251	OTROS												
252	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
253	LIMPIEZA Y ASEO												
254	SEGURIDAD												
255	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
256	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
257	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
258	OTROS												
259	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
260	DIETAS												
261	LOCOCOMOION												
262	OTRAS INDEMNIZACIONES												
263	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
264	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
265	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
266	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					20.000,00							-3.299.634,00
267	INTERESES												
268	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.												
269	OTROS												
270	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
271	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
272	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
273	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					5.281.938,00							5.281.938,00
274	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.281.938,00							5.281.938,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					15.341,87							1.594.521,30
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					15.341,87		1.579.179,43					1.594.521,30
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE									11.000,00			-11.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									11.000,00			-11.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					5.297.279,87		1.579.179,43		11.000,00			6.865.459,30
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					55.000,00							55.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					384.890,00							384.890,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					439.890,00							439.890,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					58.800,00							58.800,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					58.800,00							58.800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					498.690,00							498.690,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	241.956,00		92.181,00		5.961.659,87	3.319.634,00	1.579.179,43		11.000,00			4.544.342,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR	241.956,00		92.181,00		5.961.659,87	3.319.634,00	1.579.179,43		11.000,00			4.544.342,30
	TOTAL GENERAL	403.977,40		99.602.255,00		7.536.448,87	7.536.448,87	1.579.179,43		4.750.000,00			96.835.411,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				157.293,03	157.293,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-15.943,75	-15.943,75
1343	OTRO LABORAL FIJO				-148.375,74	-148.375,74
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-9.721,86	-9.721,86
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-16.748,32	-16.748,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.587,36	16.587,36
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.666,99	1.666,99
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-10.826,27	-10.826,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				995,68	995,68
1629	OTROS				29.531,33	29.531,33
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				38.455,09	38.455,09
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.706,77	21.706,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.155,60	2.155,60
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				921,89	921,89
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.377,49	3.377,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.380,75	-1.380,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.981,20	-2.981,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.040,00	1.040,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.809,98	1.809,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-34.679,48	-34.679,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-36.191,45	-36.191,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-541,47	-541,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				420,00	420,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-3.762,58	-3.762,58
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.268,47	8.268,47
22101	AGUA				-161,41	-161,41
22102	GAS				8.460,90	8.460,90
22103	COMBUSTIBLE				166,43	166,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				16.428,31	16.428,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				304,75	304,75
2219	OTROS SUMINISTROS				1.483,60	1.483,60
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-53.980,23	-53.980,23
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.531,69	4.531,69
2229	OTRAS				52,64	52,64
223	TRANSPORTES				-14.802,23	-14.802,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.382,72	4.382,72
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.064,81	1.064,81
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2251	AUTONOMICOS				-298,04	-298,04
2252	LOCALES				27.658,54	27.658,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.032,11	-1.032,11
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-5.589,83	-5.589,83
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-592,64	-592,64
2269	OTROS				5.989,09	5.989,09
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-65.383,18	-65.383,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO				11.782,76	11.782,76
2274	SEGURIDAD				-4.868,07	-4.868,07
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				62.500,00	62.500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				7.230,00	7.230,00
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				525.712,25	525.712,25
2279	OTROS				-4.892,92	-4.892,92
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				530.832,25	530.832,25
230	DIETAS				-3.335,36	-3.335,36
231	LOCOMOCION				-4.657,94	-4.657,94
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-7.993,30	-7.993,30
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				60,00	60,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-70.003,30	-70.003,30
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				573,05	573,05
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-232.754,95	-232.754,95
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				3.149,33	3.149,33
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-23.387,88	-23.387,88
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-3.687,47	-3.687,47
25439	OTROS				562,76	562,76
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				9.059,58	9.059,58
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				868,69	868,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-10.251,26	-10.251,26
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				100,00	100,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				100,00	100,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-150.532,27	-150.532,27
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-476.043,72	-476.043,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				13.981,27	13.981,27
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				3.351,44	3.351,44
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				3.351,44	3.351,44
48211	REGIMEN GENERAL				-819.269,50	-819.269,50
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.065.351,22	2.065.351,22
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-11.268,70	-11.268,70
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.080.547,10	-1.080.547,10
48427	DE A.T. Y E.P.				167.128,22	167.128,22
48447	DE A.T. Y E.P.				14.734,30	14.734,30
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				-163.071,44	-163.071,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				843,20	843,20
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				637,81	637,81
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				155,00	155,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				595,78	595,78
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				157,63	157,63
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				491,62	491,62
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				178,42	178,42
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				991,49	991,49
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				177.107,95	177.107,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				180.459,39	180.459,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				216.147,43	216.147,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-2.010,05	-2.010,05
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-860,55	-860,55
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-1.870,60	-1.870,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-3.441,99	-3.441,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.366,07	2.366,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				33,20	33,20
1625	SEGUROS				-483,19	-483,19
1629	OTROS				18,30	18,30
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-1.507,61	-1.507,61
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-3.378,21	-3.378,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				120,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				220,00	220,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.913,08	1.913,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				162,25	162,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.258,64	2.258,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-8.631,89	-8.631,89
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.297,92	-4.297,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				399,65	399,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				420,00	420,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.253,68	-1.253,68
22100	ENERGIA ELECTRICA				969,92	969,92
22101	AGUA				-1,46	-1,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSEC.				141,45	141,45
2219	OTROS SUMINISTROS				669,75	669,75
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				720,65	720,65
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.139,66	3.139,66
223	TRANSPORTES				370,00	370,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				533,32	533,32
2248	OTRO INMOVILIZADO				414,63	414,63
2251	AUTONOMICOS				-125,82	-125,82
2252	LOCALES				-1.900,69	-1.900,69
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-265,54	-265,54
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				30,57	30,57
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-289,06	-289,06
2269	OTROS				-4.278,80	-4.278,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-6.847,49	-6.847,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.230,46	-1.230,46
2274	SEGURIDAD				-645,33	-645,33
2279	OTROS				1.670,41	1.670,41
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-7.358,32	-7.358,32
230	DIETAS				219,76	219,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
231	LOCOMOCION				226,04	226,04
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				445,80	445,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-10.990,44	-10.990,44
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				167,73	167,73
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-8.108.972,01	-8.108.972,01
4222	POR MUERTE				8.109.868,23	8.109.868,23
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				229,59	229,59
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.293,54	1.293,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.293,54	1.293,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				-13.075,11	-13.075,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				203.072,32	203.072,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				321.926,71	321.926,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-143.065,74	-143.065,74
1320	CASA VIVIENDA				4.260,00	4.260,00
1329	OTRAS				-4.946,33	-4.946,33
1343	OTRO LABORAL FIJO				-147.248,55	-147.248,55
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-34.124,31	-34.124,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-2.198,22	-2.198,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				114,95	114,95
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				632,64	632,64
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-13.701,97	-13.701,97
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				26.500,00	26.500,00
1625	SEGUROS				21.326,26	21.326,26
1629	OTROS				5.464,84	5.464,84
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				40.336,72	40.336,72
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				38.138,50	38.138,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.638,34	20.638,34
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				14.102,89	14.102,89
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				4.883,51	4.883,51
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				184,31	184,31
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				39.809,05	39.809,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-41.397,51	-41.397,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-94.072,65	-94.072,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-412,69	-412,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.982,17	4.982,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-213.541,07	-213.541,07
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-344.441,75	-344.441,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.757,51	9.757,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.443,85	1.443,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-4.532,43	-4.532,43
22100	ENERGIA ELECTRICA				-10.168,33	-10.168,33
22101	AGUA				329,25	329,25
22102	GAS				6.140,00	6.140,00
22103	COMBUSTIBLE				29.761,79	29.761,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-237.959,44	-237.959,44
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-1.752,15	-1.752,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				514,40	514,40
22140	LENCERIA				-366,94	-366,94
22141	VESTUARIO				2.502,93	2.502,93
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-3.615,41	-3.615,41
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.897,64	1.897,64
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				705,09	705,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.952,57	3.952,57
2219	OTROS SUMINISTROS				-35.798,64	-35.798,64
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-42.708,44	-42.708,44
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				21.471,38	21.471,38
2229	OTRAS				723,43	723,43
223	TRANSPORTES				2.197,69	2.197,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				34.774,30	34.774,30
2241	VEHICULOS				745,82	745,82
2248	OTRO INMOVILIZADO				9.339,40	9.339,40
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				6.669,60	6.669,60
2251	AUTONOMICOS				-655,89	-655,89
2252	LOCALES				68.280,14	68.280,14
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-6.992,54	-6.992,54
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				21.469,84	21.469,84
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				434,29	434,29
22661	CURSOS DE FORMACION				1.290,00	1.290,00
2269	OTROS				-6.183,21	-6.183,21
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-54.629,80	-54.629,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				28.876,68	28.876,68
2274	SEGURIDAD				-19.955,46	-19.955,46
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				11.690,00	11.690,00
2279	OTROS				559,47	559,47
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-159.491,61	-159.491,61
230	DIETAS				13.460,79	13.460,79
231	LOCOMOCION				3.700,74	3.700,74
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				17.161,53	17.161,53
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				62.610,37	62.610,37
2513	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-84.533,42	-84.533,42
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				18.797,72	18.797,72
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				4.950,28	4.950,28
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				25.186,41	25.186,41
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				20.354,93	20.354,93
25439	OTROS				-7.080,64	-7.080,64
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-137.344,80	-137.344,80
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				-527,48	-527,48
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				44.942,03	44.942,03
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				360,31	360,31
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-54,27	-54,27
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				520.739,26	520.739,26
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				468.500,70	468.500,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4296	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				21.537,92	21.537,92
471	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.111,16	3.111,16
48817	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.111,16	3.111,16
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.576,26	12.576,26
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				682,17	682,17
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				832,13	832,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				14.090,56	14.090,56
6221	CONSTRUCCIONES				17.201,72	17.201,72
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-261.108,16	-261.108,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-89.955,14	-89.955,14
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-247.533,98	-247.533,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.161,70	-1.161,70
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.175.167,32	-1.175.167,32
6321	CONSTRUCCIONES				-1.774.926,30	-1.774.926,30
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.171.110,00	1.171.110,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				75.371,75	75.371,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				451.313,11	451.313,11
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-32.111,72	-32.111,72
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				113.000,00	113.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.778.683,14	1.778.683,14
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				3.756,84	3.756,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				80.634,98	80.634,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				234.038,79	234.038,79
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				234.038,79	234.038,79
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-1.767,49	-1.767,49
2523	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-897.319,33	-897.319,33
2526	CON EL I.N.G.S				100,00	100,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-1.492,87	-1.492,87
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				670.758,48	670.758,48
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-229.621,21	-229.621,21
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.417,58	4.417,58
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				789,09	789,09
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				120,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				909,09	909,09
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				909,09	909,09
72069	OTRAS				85.630,00	85.630,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				85.630,00	85.630,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				85.630,00	85.630,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				90.956,67	90.956,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				90.956,67	90.956,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.675,94	2.675,94
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-815,73	-815,73
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.860,21	3.860,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.790,58	1.790,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				605,63	605,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-343,98	-343,98
1625	SEGUROS				47,99	47,99
1629	OTROS				-113,51	-113,51
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.986,71	1.986,71
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				5.846,92	5.846,92
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				179,88	179,88
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				230,00	230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,56	7,56
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				417,44	417,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-537,91	-537,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-322,23	-322,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-134,09	-134,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.323,99	-1.323,99
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-2.318,22	-2.318,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-700,25	-700,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				920,00	920,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-38,34	-38,34
22100	ENERGIA ELECTRICA				633,12	633,12
22101	AGUA				40,25	40,25
22102	GAS				770,00	770,00
22103	COMBUSTIBLE				144,11	144,11
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-56,28	-56,28
2219	OTROS SUMINISTROS				179,18	179,18
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				726,42	726,42
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				182,30	182,30
2229	OTRAS				59,90	59,90
223	TRANSPORTES				43,40	43,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				750,00	750,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				178,03	178,03
2250	ESTATALES				-1.670,00	-1.670,00
2252	LOCALES				550,00	550,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				40,55	40,55
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-5.697,47	-5.697,47
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				2.993,10	2.993,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				2.255,60	2.255,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO				32,81	32,81
2274	SEGURIDAD				-185,73	-185,73
2279	OTROS				118,57	118,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.469,27	2.469,27
230	DIETAS				679,21	679,21
231	LOCOMOCION				782,31	782,31
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.461,52	1.461,52
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.030,01	2.030,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				7.876,93	7.876,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				7.876,93	7.876,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1,34	1,34
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,34	1,34
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1,34	1,34
800	A CORTO PLAZO				37.140.675,26	37.140.675,26
801	A LARGO PLAZO				71.896.426,40	71.896.426,40
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				109.037.101,66	109.037.101,66
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				109.037.101,66	109.037.101,66
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				109.037.103,00	109.037.103,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				109.037.103,00	109.037.103,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				90.252,12	90.252,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-33.398,75	-33.398,75
1320	CASA VIVIENDA				1.000,00	1.000,00
1329	OTRAS				147,84	147,84
1340	ALTOS CARGOS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-775,77	-775,77
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
1350	ALTOS CARGOS				565,15	565,15
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-131.990,84	-131.990,84
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-72.200,25	-72.200,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				92,07	92,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.074,78	1.074,78
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.531,32	1.531,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				915,68	915,68
1625	SEGUROS				-14.032,81	-14.032,81
1629	OTROS				98.717,12	98.717,12
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				88.298,16	88.298,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				16.097,91	16.097,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.934,56	4.934,56
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				839,98	839,98
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				370,61	370,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.950,00	10.950,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				17.295,15	17.295,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-5.683,27	-5.683,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-11.948,09	-11.948,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.917,17	4.917,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES				9.371,85	9.371,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-126.297,73	-126.297,73
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.920,00	3.920,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-125.720,07	-125.720,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-5.643,17	-5.643,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-8.232,95	-8.232,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				-12.168,71	-12.168,71
22100	ENERGIA ELECTRICA				11.931,69	11.931,69
22101	AGUA				884,56	884,56
22102	GAS				2.599,04	2.599,04
22103	COMBUSTIBLE				11.222,32	11.222,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.995,51	1.995,51
2219	OTROS SUMINISTROS				22.967,07	22.967,07
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				32.922,19	32.922,19
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				11.436,33	11.436,33
2229	OTRAS				444,64	444,64
223	TRANSPORTES				-597,96	-597,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.376,65	8.376,65
2241	VEHICULOS				-694,09	-694,09
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.641,42	2.641,42
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				7.861,01	7.861,01
2251	AUTONOMICOS				-534,76	-534,76
2252	LOCALES				-1.000,53	-1.000,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-8.651,28	-8.651,28
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-2.428,95	-2.428,95
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-6.796,24	-6.796,24
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-2.114,82	-2.114,82
22661	CURSOS DE FORMACION				3.370,00	3.370,00
2269	OTROS				40.972,44	40.972,44
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-160.248,35	-160.248,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO				9.252,93	9.252,93
2274	SEGURIDAD				-2.259,50	-2.259,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-5.585,00	-5.585,00
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				159.454,68	159.454,68
2279	OTROS				4.015,21	4.015,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				115.991,38	115.991,38
230	DIETAS				-10.737,80	-10.737,80
231	LOCOMOCION				-24.580,02	-24.580,02
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				34.988,00	34.988,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-329,82	-329,82
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				100,00	100,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				7.336,64	7.336,64
310	INTERESES				510,00	510,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				510,00	510,00
3529	OTROS				510,00	510,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.758,97	1.758,97
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.268,97	2.268,97
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.778,97	2.778,97
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				172.909,35	172.909,35
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				172.909,35	172.909,35
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48010	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS DEL EJERCICIO CORRIENTE				995,01	995,01
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				995,01	995,01
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				173.904,36	173.904,36
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-32.154,00	-32.154,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-40.440,69	-40.440,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-129.855,43	-129.855,43
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				130.067,88	130.067,88
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-72.382,24	-72.382,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				57.138,00	57.138,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				24.258,22	24.258,22
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-40.183,94	-40.183,94
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				37.340,00	37.340,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				78.552,28	78.552,28
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				6.170,04	6.170,04
72069	OTRAS				15.960,00	15.960,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.960,00	15.960,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				15.960,00	15.960,00
8300	AL PERSONAL				13.349,17	13.349,17
8310	AL PERSONAL				16.940,00	16.940,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				30.289,17	30.289,17
8400	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8401	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8410	A CORTO PLAZO				3.700,00	3.700,00
8411	A LARGO PLAZO				193.063,21	193.063,21
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				198.763,21	198.763,21
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				229.052,38	229.052,38
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				451.300,30	451.300,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				451.300,30	451.300,30
	TOTAL GENERAL				109.870.944,20	109.870.944,20

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			2.038.543,16				2.038.543,16										
03620613	DCHOS S/BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINANC GP 21-ALICANTE	629	16.813,26	2.015	2.015		16.813,26										
03620613	NUEVO APARATOS MEDICOS ASISTENC EJ CURSO 21-ALICANTE	623	2.273,97	2.015	2.015		2.273,97										
03620613	NUEVO EQUIPOS MEDICOS ASISTENCIALES EJ CURSO 21-ALICANTE	623	2.637,80	2.015	2.015		2.637,80										
03620613	NUEVO MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-ALICANTE	625	3.568,94	2.015	2.015		3.568,94										
03620613	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-ALICANTE	625	62.887,65	2.015	2.015		62.887,65										
03631713	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-DENIA	635	360,58	2.015	2.015		360,58										
03631813	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-ELDA	635	249,86	2.015	2.015		249,86										
03633513	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-ORIHUELA	635	755,04	2.015	2.015		755,04										
08620513	CONSTRUCCIONES SANITARIAS EJ CURSO 21-BARCELONA	6221	272.388,16	2.015	2.015		272.388,16										
08620513	DCHOS S/BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINANC GP 21-BARCELONA	629	17.174,01	2.015	2.015		17.174,01										
08620513	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-BARCELONA	625	999,46	2.015	2.015		999,46										
20620413	DCHOS S/BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINANC GP 21-SAN SEBASTIÁN	629	68,00	2.015	2.015		68,00										
20620413	NUEVO APARATOS MEDICOS ASISTENC EJ CURSO 21-SAN SEBASTIÁN	623	186,14	2.015	2.015		186,14										
20620413	NUEVO MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-SAN SEBASTIÁN	625	236,31	2.015	2.015		236,31										
20620413	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-SAN SEBASTIÁN	625	499,72	2.015	2.015		499,72										
28620313	CONSTRUCCIONES SANITARIAS EJ CURSO 21-MADRID	6221	38.720,00	2.015	2.015		38.720,00										
28620313	DCHOS S/BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINANC GP 21-MADRID	629	327.287,04	2.015	2.015		327.287,04										
28620313	MAQUINARIA EJ CURSO GP 21-MADRID	623	840,95	2.015	2.015		840,95										
28620313	NUEVO APARATOS MEDICOS ASISTENC EJ CURSO 21-MADRID	623	9.596,44	2.015	2.015		9.596,44										
28620313	NUEVO EQUIPOS MEDICOS ASISTENCIALES EJ CURSO 21-MADRID	623	2.637,80	2.015	2.015		2.637,80										
28620313	NUEVO MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-MADRID	625	24.678,81	2.015	2.015		24.678,81										
28620313	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-MADRID	625	41.848,72	2.015	2.015		41.848,72										
28630813	REPOSICION INFRA HW ADQUI EPI Y OTROS EJ CUR 21-CAPITAN HAYA	636	62.111,72	2.015	2.015		62.111,72										
28633113	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-ACACIAS	635	999,46	2.015	2.015		999,46										
33630213	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-AVILES	635	1.170,52	2.015	2.015		1.170,52										
33632013	REPOSICION EQUIPOS MEDICOS ASISTENCIAL EJ CURSO 21-GUION	633	4.101,90	2.015	2.015		4.101,90										
33632013	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-GUION	635	175,33	2.015	2.015		175,33										
46620113	DCHOS S/BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINANC GP 21-QUART	629	267.732,71	2.015	2.015		267.732,71										
46620113	MAQUINARIA EJ CURSO GP 21-QUART	623	2.148,14	2.015	2.015		2.148,14										
46620113	NUEVO APARATOS MEDICOS ASISTENC EJ CURSO 21-QUART	623	7.012,08	2.015	2.015		7.012,08										
46620113	NUEVO EQUIPOS MEDICOS ASISTENCIALES EJ CURSO 21-QUART	623	46.427,70	2.015	2.015		46.427,70										
46620113	NUEVO INFRAESTRUCT HW ADQUIS SERVIDOR EJ CURSO 21-QUART	626	19.928,70	2.015	2.015		19.928,70										
46620113	NUEVO LICENCIAS SOFTWARE MDO NEGOC ADQ EJ CURSO 21-QUART	629	114.816,44	2.015	2.015		114.816,44										
46620113	NUEVO MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-QUART	625	9.538,38	2.015	2.015		9.538,38										
46620113	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-QUART	625	7.701,27	2.015	2.015		7.701,27										
46620213	DCHOS S/BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINANC GP 21-QUART	629	451.275,86	2.015	2.015		451.275,86										
46620213	INFRAESTRUCTURAS ADQ. SERVIDORES-MICRO GP 21-QUART	626	1.233,00	2.015	2.015		1.233,00										
46620213	MAQUINARIA EJ CURSO GP 21-QUART	623	2.215,13	2.015	2.015		2.215,13										
46620213	NUEVO APARATOS MEDICOS ASISTENC EJ CURSO 21-QUART	623	72.376,73	2.015	2.015		72.376,73										
46620213	NUEVO ELECTRODOMESTICOS EJ CURSO 21-QUART	625	753,04	2.015	2.015		753,04										
46620213	NUEVO EQUIPOS MEDICOS ASISTENCIALES EJ CURSO 21-QUART	623	18.289,60	2.015	2.015		18.289,60										
46620213	NUEVO INSTALACIONES TECNICAS EJ CURSO 21-QUART	623	2.312,66	2.015	2.015		2.312,66										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
46620213	NUEVO MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-QUART	625	41.815,95	2.015	2.015		41.815,95								
46620213	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-QUART	625	73.005,73	2.015	2.015		73.005,73								
46630513	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-QUART	635	513,86	2.015	2.015		513,86								
46630913	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-COLON	635	1.078,00	2.015	2.015		1.078,00								
46630913	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-COLON	635	2.112,29	2.015	2.015		2.112,29								
46631913	REPOSICION EQUIPOS MEDICOS ASISTENCIAL EJ CURSO 21-GANDIA	633	526,35	2.015	2.015		526,35								
46632813	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-P. SAGUNTO	635	162,26	2.015	2.015		162,26								
46632913	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-XATIVA	635	299,69	2.015	2.015		299,69								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			921.649,96				921.649,96												
08620503	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS GP 45-BARCELONA	629	106.815,15	2.015	2.015		106.815,15												
08620503	NUEVO EQUIPO PROCESO INFORMACION EJ CURSO 45-BARCELONA	626	148,62	2.015	2.015		148,62												
08620503	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-BARCELONA	625	6.191,70	2.015	2.015		6.191,70												
08631003	REPOSICION INFRA HW ADQUIS IMPRESORAS EJ CURSO45-BARCELONA SENTMENAT	636	3.247,60	2.015	2.015		3.247,60												
28620203	INFRAESTRUCTURAS ADQ. SERVIDORES-MICRO GP 45-CAPITAN HAYA	626	20.092,43	2.015	2.015		20.092,43												
28620203	NUEVO EQUIPOS DE OFICINA EJ CURSO 45-CAPITAN HAYA	625	8.398,90	2.015	2.015		8.398,90												
28620203	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-CAPITAN HAYA	625	1.682,50	2.015	2.015		1.682,50												
28630603	REPOSICION INFRA HW ADQUI EPI Y OTROS EJ CUR 45-CAPITAN HAYA	636	8.068,25	2.015	2.015		8.068,25												
28630603	REPOSICION INFRA HW ADQUIS IMPRESORAS EJ CURSO45-CAPITAN HAYA	636	5.411,37	2.015	2.015		5.411,37												
28630903	REPOSICION INFRA HW ADQUIS IMPRESORAS EJ CURSO45-ACACIAS	636	2.700,69	2.015	2.015		2.700,69												
28630903	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-ACACIAS	635	1.749,06	2.015	2.015		1.749,06												
46620103	NUEVO INFRAESTRUCT HW ADQUIS SERVIDOR EJ CURSO 45-QUART	626	171.504,38	2.015	2.015		171.504,38												
46620103	NUEVO LICE SOFTWARE DE INFRAES TIC ADQ EJ CURSO 45-QUART	623	11.979,00	2.015	2.015		11.979,00												
46620103	NUEVO LICENCIAS OFIMATICA (ADQ) EJ CURSO GP 45-QUART	629	3.693,98	2.015	2.015		3.693,98												
46620103	NUEVO LICENCIAS OTROS (ADQ) EJ CURSO GP 45-QUART	629	1.652,86	2.015	2.015		1.652,86												
46620103	NUEVO LICENCIAS SOFTWARE MDO NEGOC ADQ EJ CURSO 45-QUART	629	338.126,91	2.015	2.015		338.126,91												
46620103	NUEVO OUTSOURCING DESARR DE APLICA ADQ EJ CURSO 45-QUART	629	46.083,92	2.015	2.015		46.083,92												
46620103	NUEVO SERVICIOS DE IMPLANTACION SW/HW EJ CURSO 45-QUART	623	21.175,00	2.015	2.015		21.175,00												
46620703	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS GP 45-QUART	629	85.849,30	2.015	2.015		85.849,30												
46620703	NUEVO EQUIPOS DE OFICINA EJ CURSO 45-QUART	625	11.352,51	2.015	2.015		11.352,51												
46620703	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-QUART	625	36.815,08	2.015	2.015		36.815,08												
46630403	REPOSI SERVICIOS DE IMPLANTACION SW/HW EJ CURSO 45-QUART	633	2.662,00	2.015	2.015		2.662,00												
46630403	REPOSICION INFRA HW ADQUI EPI Y OTROS EJ CUR 45-QUART	636	12.184,95	2.015	2.015		12.184,95												
46630403	REPOSICION INFRA HW ADQUIS IMPRESORAS EJ CURSO45-QUART	636	8.691,89	2.015	2.015		8.691,89												
46630403	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-QUART	635	4.242,86	2.015	2.015		4.242,86												
46630803	REPOSICION INFRA HW ADQUIS IMPRESORAS EJ CURSO45-COLON	636	879,19	2.015	2.015		879,19												
46630803	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-COLON	635	249,86	2.015	2.015		249,86												

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19.931.044,30</b>
2015	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154,27
2015	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	227,70
2015	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	373,24
2015	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.150,48
2015	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.905,69
2015	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	131,96
2015	1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7,26
2015	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	550,97
2015	1102 22101	AGUA	85,99
2015	1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,57
2015	1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7,44
2015	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	19,53
2015	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	11.719,23
2015	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	900,81
2015	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	844,32
2015	1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.966,18
2015	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	295,30
2015	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.699,88
2015	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	50,32
2015	1102 2274	SEGURIDAD	53,72
2015	1102 2279	OTROS	108,79
2015	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.443,27
2015	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	31.062,61
2015	1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	221,24
2015	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	21.477,95
2015	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	30.497,19
2015	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.428,48
2015	1102 25439	OTROS	157,83
2015	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	16.071,24

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19.931.044,30</b>
2015	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	27.294,12
2015	1102 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	41.396,86
2015	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	169.607,52
2015	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	199.956,48
2015	1102 48211	REGIMEN GENERAL	9.194.468,14
2015	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	933.353,40
2015	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.772,37
2015	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.157.961,20
2015	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	181.003,39
2015	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	525,36
2015	1102 48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.	5.330,14
2015	1102 48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	10.199,17
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	12.490.613,17
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12.490.613,17
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12.690.569,65
2015	1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	385,67
2015	1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	68,03
2015	1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	255,66
2015	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	709,36
2015	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,20
2015	1105 2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8,04
2015	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	720,41
2015	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	236,82
2015	1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	171,50
2015	1105 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	49,20
2015	1105 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	107,78
2015	1105 2274	SEGURIDAD	58,08
2015	1105 2279	OTROS	36,12
2015	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.406,15

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19.931.044,30</b>
2015	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.115,51
2015	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	2.773.386,76
2015	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	2.874.716,54
2015	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.648.103,30
2015	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.648.103,30
2015	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	5.650.218,81
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	18.340.788,46
2015	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	687,40
2015	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.167,07
2015	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11,49
2015	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	380,69
2015	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.665,53
2015	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.912,18
2015	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.690,93
2015	2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	404,27
2015	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.033,19
2015	2122 22101	AGUA	493,72
2015	2122 22103	COMBUSTIBLE	519,26
2015	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61.754,28
2015	2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.706,04
2015	2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	86,24
2015	2122 22140	LENCERIA	47,19
2015	2122 22141	VESTUARIO	175,09
2015	2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	331,22
2015	2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	307,78
2015	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.712,28
2015	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20,81
2015	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	21.440,25

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19.931.044,30</b>
2015	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	23.803,15
2015	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.052,11
2015	2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	98,24
2015	2122 2248	OTRO INMOVILIZADO	0,61
2015	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.868,00
2015	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.547,73
2015	2122 22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.945,12
2015	2122 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.576,30
2015	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.234,53
2015	2122 2274	SEGURIDAD	2.042,14
2015	2122 2279	OTROS	6.316,86
2015	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	213.207,34
2015	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	689,00
2015	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	162.176,30
2015	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	8.942,67
2015	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	80.010,19
2015	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.880,34
2015	2122 25439	OTROS	525,15
2015	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	112.279,76
2015	2122 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	35,00
2015	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.550,13
2015	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7.386,36
2015	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	334.625,84
2015	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	737.100,74
2015	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	977.220,26
2015	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.299,93
2015	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.299,93
2015	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	164.012,37
2015	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.755,45

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19.931.044,30</b>
2015	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	12.608,26
2015	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	217.376,08
2015	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	224.676,01
2015	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.201.896,27
2015	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.201.896,27
2015	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	354,67
2015	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	354,67
2015	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	222.783,04
2015	2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	8.878,38
2015	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	100.124,39
2015	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	331.785,81
2015	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	332.140,48
2015	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.329,70
2015	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.329,70
2015	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.329,70
2015	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	342.470,18
2015	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	342.470,18
2015	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	80,53
2015	3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	54,79
2015	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	135,32
2015	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	637,48
2015	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	22,05
2015	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	218,62
2015	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	206,17
2015	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,77
2015	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12,00
2015	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	23,10
2015	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	43,35
2015	3436 2279	OTROS	5,70

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19.931.044,30</b>
2015	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.221,24
2015	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.356,56
2015	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.356,56
2015	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.356,56
2015	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	809,90
2015	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	880,02
2015	4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	944,61
2015	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	621,74
2015	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.273,25
2015	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.529,52
2015	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.139,49
2015	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	552,65
2015	4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.812,96
2015	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.893,80
2015	4591 22101	AGUA	140,41
2015	4591 22103	COMBUSTIBLE	1.061,17
2015	4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250,55
2015	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	326,80
2015	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.739,64
2015	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.470,87
2015	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.113,41
2015	4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.343,37
2015	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.358,77
2015	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.557,66
2015	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.843,64
2015	4591 2274	SEGURIDAD	91,48
2015	4591 2279	OTROS	306,64
2015	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.003,31
2015	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.532,83
2015	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	44.532,83
2015	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	44.532,83
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	19.931.044,30
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	19.931.044,30

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	738.448,67	465.450,67	27.044,92	1.230.944,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.750,80		5.386,06	51.136,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	327.010,00	282.750,58	53.366,84	663.127,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	239,61	15,88		255,49
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	55,17	211,72		266,89
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	223.547,90	38.858,57	165.798,95	428.205,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	175.666,28	34.888,73	161.780,58	372.335,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.313,32		1.020,00	4.333,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	48.890,87	28.724,35	10.119,36	87.734,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.562.922,62	850.900,50	424.516,71	2.838.339,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.562.922,62	850.900,50	424.516,71	2.838.339,83
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.931,96		265,09	9.197,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.518,71		49,53	2.568,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.450,67		314,62	11.765,29
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			39,02	39,02
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.184,35		1.328,87	9.513,22
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.184,35		1.367,89	9.552,24
39119	OTROS			73.726,96	73.726,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			73.726,96	73.726,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.635,02		75.409,47	95.044,49
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			2.161,87	2.161,87
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.161,87	2.161,87
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.161,87	2.161,87
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.582.557,64	850.900,50	502.088,05	2.935.546,19

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		198.666,30		198.666,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		124.856,90		124.856,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		190.962,16		190.962,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.		142.494,56		142.494,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.198,98		3.198,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.954,56		14.954,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		675.133,46		675.133,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		675.133,46		675.133,46
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
5180	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL PERSONAL				
5200	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
540	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.				
8500	TOTAL ARTICULO 85 DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		675.133,46		675.133,46

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	96.126.695,03	27.044,92	96.099.650,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.225.129,62	5.386,06	18.219.743,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.536.228,09	53.366,84	23.482.861,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	102.075,17		102.075,17
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.012,84		19.012,84
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.574,94		17.574,94
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.309,59		3.309,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	121.828.078,05	165.798,95	121.662.279,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	114.101.866,26	161.780,58	113.940.085,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	617.601,43	1.020,00	616.581,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.943.703,18	10.119,36	2.933.583,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	377.521.274,20	424.516,71	377.096.757,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	377.521.274,20	424.516,71	377.096.757,49
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	467.522,55	265,09	467.257,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	233.448,36	49,53	233.398,83
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	700.970,91	314,62	700.656,29
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.492.494,54	39,02	3.492.455,52
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	20.204,43		20.204,43
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	2.161,87		2.161,87
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.225.633,01	1.328,87	1.224.304,14
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	35.205,61		35.205,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.775.699,46	1.367,89	4.774.331,57
39119	OTROS	116.620,89	73.726,96	42.893,93
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	15.348,49		15.348,49
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	131.969,38	73.726,96	58.242,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.608.639,75	75.409,47	5.533.230,28
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	2.341.779,43	2.161,87	2.339.617,56
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.341.779,43	2.161,87	2.339.617,56
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	31.277,49		31.277,49
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	31.277,49		31.277,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.373.056,92	2.161,87	2.370.895,05
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.205.731,09		6.205.731,09
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	425.624,25		425.624,25
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.631.355,34		6.631.355,34
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	202.866,20		202.866,20
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	202.866,20		202.866,20
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	19.093,74		19.093,74

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	19.093,74		19.093,74
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.853.315,28		6.853.315,28
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.263,69		1.263,69
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.263,69		1.263,69
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.263,69		1.263,69
800	A CORTO PLAZO	80.355.743,75		80.355.743,75
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	80.355.743,75		80.355.743,75
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	39.605,81		39.605,81
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	39.605,81		39.605,81
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	351.829,40		351.829,40
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	351.829,40		351.829,40
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.	74.305,90		74.305,90
	TOTAL ARTICULO 85	74.305,90		74.305,90
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	80.821.484,86		80.821.484,86
	TOTAL	473.179.034,70	502.088,05	472.676.946,65

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			27.044,92	27.044,92			27.044,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			5.386,06	5.386,06			5.386,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			53.366,84	53.366,84			53.366,84
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			165.798,95	165.798,95			165.798,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.			161.780,58	161.780,58			161.780,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.020,00	1.020,00			1.020,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			10.119,36	10.119,36			10.119,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			424.516,71	424.516,71			424.516,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			424.516,71	424.516,71			424.516,71
32711	AL SECTOR PRIVADO			265,09	265,09			265,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			49,53	49,53			49,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			314,62	314,62			314,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			39,02	39,02			39,02
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			1.328,87	1.328,87			1.328,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.367,89	1.367,89			1.367,89
39119	OTROS			73.726,96	73.726,96			73.726,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			73.726,96	73.726,96			73.726,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			75.409,47	75.409,47			75.409,47
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL			2.161,87	2.161,87			2.161,87
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.161,87	2.161,87			2.161,87
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.161,87	2.161,87			2.161,87
	TOTAL GENERAL			502.088,05	502.088,05			502.088,05

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.158,66		2.158,66			2.158,66
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.158,66		2.158,66			2.158,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.158,66		2.158,66			2.158,66
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	2.158,66		2.158,66			2.158,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.158,66		2.158,66			2.158,66
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.158,66		2.158,66			2.158,66

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	290,02		290,02			290,02
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	259,60		259,60			259,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	549,62		549,62			549,62
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	619,58		619,58			619,58
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	619,58		619,58			619,58
2122 48817	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.169,20		1.169,20			1.169,20
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	848,65		848,65			848,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	848,65		848,65			848,65
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.017,85		2.017,85			2.017,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.017,85		2.017,85			2.017,85
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	369,58		369,58			369,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	369,58		369,58			369,58
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.889,44		3.889,44			3.889,44
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.889,44		3.889,44			3.889,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.259,02		4.259,02			4.259,02
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.259,02		4.259,02			4.259,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.259,02		4.259,02			4.259,02
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	38.784,93		38.784,93			38.784,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.784,93		38.784,93			38.784,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	38.784,93		38.784,93			38.784,93
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	38.784,93		38.784,93			38.784,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	38.784,93		38.784,93			38.784,93
	TOTAL EJERCICIO 2010	45.061,80		45.061,80			45.061,80

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	13,87		13,87			13,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13,87		13,87			13,87
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.200,00	-1.200,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.200,00	-1.200,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.213,87	-1.200,00	13,87			13,87
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	842,62	-151,05	691,57			691,57
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22,60		22,60			22,60
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	865,22	-151,05	714,17			714,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	865,22	-151,05	714,17			714,17
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.079,09	-1.351,05	728,04			728,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.079,09	-1.351,05	728,04			728,04
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	33,00		33,00			33,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33,00		33,00			33,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	33,00		33,00			33,00
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	45.418,86		45.418,86			45.418,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.418,86		45.418,86			45.418,86
4591 231	LOCOMOCION	303,60		303,60			303,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	303,60		303,60			303,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.722,46		45.722,46			45.722,46
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	45.755,46		45.755,46			45.755,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	45.755,46		45.755,46			45.755,46
	TOTAL EJERCICIO 2011	47.834,55	-1.351,05	46.483,50			46.483,50

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.824,40		1.824,40			1.824,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.824,40		1.824,40			1.824,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.824,40		1.824,40			1.824,40
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	690,00		690,00			690,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	690,00		690,00			690,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	690,00		690,00			690,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.514,40		2.514,40			2.514,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.514,40		2.514,40			2.514,40
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	159,30		159,30			159,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	159,30		159,30			159,30
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.388,33		3.388,33			3.388,33
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.388,33		3.388,33			3.388,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.547,63		3.547,63			3.547,63
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29,85		29,85			29,85
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29,85		29,85			29,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	29,85		29,85			29,85
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	3.577,48		3.577,48			3.577,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD CON ENTIDADES PRIVADAS	3.577,48		3.577,48			3.577,48
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	446,50		446,50			446,50
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	446,50		446,50			446,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	446,50		446,50			446,50
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	446,50		446,50			446,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	446,50		446,50			446,50
4591 22103	COMBUSTIBLE	1.485,77		1.485,77			1.485,77
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	49.394,14		49.394,14		913,82	48.480,32
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	50.879,91		50.879,91		913,82	49.966,09
4591 231	LOCOMOCION	439,75		439,75			439,75
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	439,75		439,75			439,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	51.319,66		51.319,66		913,82	50.405,84
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	51.319,66		51.319,66		913,82	50.405,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	51.319,66		51.319,66		913,82	50.405,84
	TOTAL EJERCICIO 2012	57.858,04		57.858,04		913,82	56.944,22

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	99.147,51		99.147,51			99.147,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	99.147,51		99.147,51			99.147,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	99.147,51		99.147,51			99.147,51
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.590,00	-1.590,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.590,00	-1.590,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.590,00	-1.590,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	100.737,51	-1.590,00	99.147,51			99.147,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.737,51	-1.590,00	99.147,51			99.147,51
2122 231	LOCOMOCION	87,02		87,02			87,02
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	87,02		87,02			87,02
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	110,00		110,00		110,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	200.374,59		200.374,59		526,80	199.847,79
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	200.484,59		200.484,59		636,80	199.847,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	200.571,61		200.571,61		636,80	199.934,81
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	200.571,61		200.571,61		636,80	199.934,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	200.571,61		200.571,61		636,80	199.934,81
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	943,70	-91,50	852,20		561,80	290,40
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	284.058,31		284.058,31		19.990,15	264.068,16
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	285.002,01	-91,50	284.910,51		20.551,95	264.358,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	285.002,01	-91,50	284.910,51		20.551,95	264.358,56
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	285.002,01	-91,50	284.910,51		20.551,95	264.358,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	285.002,01	-91,50	284.910,51		20.551,95	264.358,56
	TOTAL EJERCICIO 2013	586.311,13	-1.681,50	584.629,63		21.188,75	563.440,88

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	167,46		167,46		167,46	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	511,70		511,70		511,70	
1102 1629	OTROS	2.222,67		2.222,67		2.222,67	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.901,83		2.901,83		2.901,83	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.901,83		2.901,83		2.901,83	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149,42		149,42		149,42	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	706,16		706,16		706,16	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	334,28		334,28		334,28	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.740,57		16.740,57		16.740,57	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.930,43		17.930,43		17.930,43	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	210,27		210,27		210,27	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.871,21		2.871,21		2.871,21	
1102 22101	AGUA	154,60		154,60		154,60	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.561,35		3.561,35		3.561,35	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	83,09		83,09		83,09	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.665,27		2.665,27		2.665,27	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.038,82		5.038,82		5.038,82	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	41,91		41,91		41,91	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.527,75		15.527,75		15.527,75	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.800,61	-12,47	2.788,14		2.788,14	
1102 2274	SEGURIDAD	13,39		13,39		13,39	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	50.020,75	-34,15	49.986,60		4.778,16	45.208,44
1102 2279	OTROS	177,86		177,86		177,86	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	83.166,88	-46,62	83.120,26		37.911,82	45.208,44
1102 230	DIETAS	550,39		550,39		550,39	
1102 231	LOCOMOCION	716,52		716,52		716,52	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.266,91		1.266,91		1.266,91	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	19.445,31		19.445,31		19.445,31	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.513,45		4.513,45		4.513,45	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	13.538,06		13.538,06		13.538,06	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	617,00		617,00		617,00	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	3.956,94		3.956,94		3.956,94	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.315,50		9.315,50		9.315,50	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	36.015,33		36.015,33		36.015,33	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	87.401,59		87.401,59		87.401,59	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	189.765,81	-46,62	189.719,19		144.510,75	45.208,44
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.066,40		7.066,40		7.066,40	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	85.167,77		85.167,77		85.167,77	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	92.234,17		92.234,17		92.234,17	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	92.234,17		92.234,17		92.234,17	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	284.901,81	-46,62	284.855,19		239.646,75	45.208,44
1105 1629	OTROS	208,04		208,04		208,04	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	208,04		208,04		208,04	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	208,04		208,04		208,04	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.954,24		2.954,24		2.954,24	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.954,24		2.954,24		2.954,24	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	835,22		835,22		835,22	
1105 22101	AGUA	57,56		57,56		57,56	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	470,34		470,34		470,34	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	18,40		18,40		18,40	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.127,74		1.127,74		1.127,74	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.068,83		1.068,83		1.068,83	
1105 2274	SEGURIDAD	14,47		14,47		14,47	
1105 2279	OTROS	76,25		76,25		76,25	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.668,81		3.668,81		3.668,81	
1105 230	DIETAS	268,96		268,96		268,96	
1105 231	LOCOMOCION	970,71		970,71		970,71	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.239,67		1.239,67		1.239,67	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.862,72		7.862,72		7.862,72	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	8.070,76		8.070,76		8.070,76	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	292.972,57	-46,62	292.925,95		247.717,51	45.208,44
2122 1343	OTRO LABORAL FIJO	85.031,70		85.031,70		85.031,70	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	85.031,70		85.031,70		85.031,70	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.419,36		1.419,36		1.419,36	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.636,70		3.636,70		3.636,70	
2122 1629	OTROS	4.744,83		4.744,83		4.744,83	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.800,89		9.800,89		9.800,89	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	94.832,59		94.832,59		94.832,59	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.058,21	-183,92	4.874,29		4.874,29	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.428,01		4.428,01		4.428,01	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.808,08		1.808,08		1.808,08	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	97.605,58		97.605,58		97.605,58	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	108.899,88	-183,92	108.715,96		108.715,96	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	720,88		720,88		720,88	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	23.903,03		23.903,03		23.903,03	
2122 22101	AGUA	854,90		854,90		854,90	
2122 22141	VESTUARIO	434,26		434,26		434,26	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	201,58		201,58		201,58	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.262,65		1.262,65		1.262,65	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	7.481,43		7.481,43		7.481,43	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13.443,91		13.443,91		13.443,91	
2122 2252	LOCALES	107,23		107,23			107,23
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.496,05		15.496,05		15.496,05	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	937,26		937,26		937,26	
2122 2269	OTROS	40,00		40,00		40,00	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	38.895,26		38.895,26		38.895,26	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.598,37	-877,82	15.720,55		15.720,55	
2122 2274	SEGURIDAD	21,71		21,71		21,71	
2122 2279	OTROS	1.578,84		1.578,84		1.578,84	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	121.977,36	-877,82	121.099,54		120.992,31	107,23
2122 230	DIETAS	4.767,90		4.767,90		4.767,90	
2122 231	LOCOMOCION	10.415,53		10.415,53		10.415,53	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.183,43		15.183,43		15.183,43	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	520,37		520,37		520,37	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	102.776,73		102.776,73		102.702,73	74,00
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	540,19		540,19		540,19	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	31.469,90		31.469,90		31.469,90	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.502,94		2.502,94		2.502,94	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	34.802,78		34.802,78		34.802,78	
2122 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	114,76		114,76		114,76	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.049,79		17.049,79		17.049,79	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	728,20		728,20		728,20	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	256,00		256,00		256,00	
2122 2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	147.614,95	-100,00	147.514,95		142.500,23	5.014,72
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	338.376,61	-100,00	338.276,61		333.187,89	5.088,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	584.437,28	-1.161,74	583.275,54		578.079,59	5.195,95
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	5.593,20		5.593,20		5.593,20	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.593,20		5.593,20		5.593,20	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.093,72	-127,22	54.966,50		54.876,40	90,10
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	36.803,73	-443,85	36.359,88		36.343,20	16,68
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.384,41		3.384,41		3.384,41	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	95.281,86	-571,07	94.710,79		94.604,01	106,78
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	100.875,06	-571,07	100.303,99		100.197,21	106,78
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.754,26		87.754,26		87.754,26	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.257,55		2.257,55		2.257,55	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	226.696,84		226.696,84		226.696,84	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	316.708,65		316.708,65		316.708,65	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.762,91		32.762,91		32.762,91	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.157,69		8.157,69		8.157,69	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	40.920,60		40.920,60		40.920,60	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	357.629,25		357.629,25		357.629,25	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.137.774,18	-1.732,81	1.136.041,37		1.130.738,64	5.302,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.137.774,18	-1.732,81	1.136.041,37		1.130.738,64	5.302,73
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.242,80	-390,50	7.852,30		6.703,44	1.148,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.242,80	-390,50	7.852,30		6.703,44	1.148,86
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	99.612,37		99.612,37		99.612,37	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2.629,81		2.629,81		2.629,81	
2224 2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	7.911,61		7.911,61		7.911,61	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	110.153,79		110.153,79		110.153,79	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	118.396,59	-390,50	118.006,09		116.857,23	1.148,86
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.073,29		6.073,29		6.073,29	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.073,29		6.073,29		6.073,29	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.073,29		6.073,29		6.073,29	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	124.469,88	-390,50	124.079,38		122.930,52	1.148,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	124.469,88	-390,50	124.079,38		122.930,52	1.148,86
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10,50		10,50		10,50	
3436 1629	OTROS	93,00		93,00		93,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	103,50		103,50		103,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	103,50		103,50		103,50	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	172,88		172,88		172,88	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,64		4,64		4,64	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	738,56		738,56		738,56	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	916,08		916,08		916,08	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	641,63		641,63		641,63	
3436 22101	AGUA	14,63		14,63		14,63	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	117,59		117,59		117,59	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	277,87		277,87		277,87	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	348,33		348,33		348,33	
3436 2279	OTROS	3,07		3,07		3,07	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.403,12		1.403,12		1.403,12	
3436 231	LOCOMOCION	376,30		376,30		376,30	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	376,30		376,30		376,30	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.695,50		2.695,50		2.695,50	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.799,00		2.799,00		2.799,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.799,00		2.799,00		2.799,00	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.222,97		7.222,97		7.222,97	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.667,09		1.667,09		1.667,09	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	695,34		695,34		695,34	
4591 1629	OTROS	6.328,53		6.328,53		6.328,53	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.913,93		15.913,93		15.913,93	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.913,93		15.913,93		15.913,93	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.952,03		5.952,03		5.952,03	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	925,06	-224,46	700,60		700,60	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.248,05		1.248,05		1.248,05	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.066,96		1.066,96		1.066,96	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	76.003,38		76.003,38		76.003,38	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	85.195,48	-224,46	84.971,02		84.971,02	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	167,13		167,13		167,13	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	220,49		220,49		220,49	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	525,72		525,72		525,72	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.695,93		7.695,93		7.695,93	
4591 22101	AGUA	232,64		232,64		232,64	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	78,05		78,05		78,05	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.210,84		9.210,84		9.210,84	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8,89		8,89		8,89	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.459,06		3.459,06		3.459,06	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.472,26		25.472,26		25.472,26	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.892,44	-376,04	5.516,40		5.516,40	
4591 2274	SEGURIDAD	22,79		22,79		22,79	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	900,00		900,00		900,00	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	240.827,09	-200,65	240.626,44		136.024,64	104.601,80
4591 2279	OTROS	226,01		226,01		226,01	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	294.939,34	-576,69	294.362,65		189.760,85	104.601,80
4591 230	DIETAS	6.681,87		6.681,87		6.681,87	
4591 231	LOCOMOCION	17.286,81		17.286,81		17.286,81	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.788,00		2.788,00		2.788,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.756,68		26.756,68		26.756,68	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	406.891,50	-801,15	406.090,35		301.488,55	104.601,80
4591 473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL	1.456.783,46		1.456.783,46		1.456.783,46	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.456.783,46		1.456.783,46		1.456.783,46	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	1.604,00		1.604,00		1.604,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.604,00		1.604,00		1.604,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.458.387,46		1.458.387,46		1.458.387,46	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.691,00		20.691,00		20.691,00	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	151.425,79		151.425,79		151.425,79	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	895.522,89		895.522,89		895.522,89	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.067.639,68		1.067.639,68		1.067.639,68	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.639,72		32.639,72		32.639,72	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	32.639,72		32.639,72		32.639,72	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.100.279,40		1.100.279,40		1.100.279,40	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.981.472,29	-801,15	2.980.671,14		2.876.069,34	104.601,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.981.472,29	-801,15	2.980.671,14		2.876.069,34	104.601,80
	TOTAL EJERCICIO 2014	4.539.487,92	-2.971,08	4.536.516,84		4.380.255,01	156.261,83
	TOTAL GENERAL	5.278.712,10	-6.003,63	5.272.708,47		4.402.357,58	870.350,89

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-158.043,96	111.319,77	2.012,34	133.956,50	1.007,12	-183.700,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-130.049,42	90.595,72	1.695,35	109.144,53	812,76	-151.106,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-288.093,38	201.915,49	3.707,69	243.101,03	1.819,88	-334.806,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-288.093,38	201.915,49	3.707,69	243.101,03	1.819,88	-334.806,49
	TOTAL EJERCICIO 1994	-288.093,38	201.915,49	3.707,69	243.101,03	1.819,88	-334.806,49

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	247.489,05	31.497,77	83,14	40.800,66	28,32	238.074,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	201.123,60	23.771,32	66,90	31.600,81	22,52	193.204,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	448.612,65	55.269,09	150,04	72.401,47	50,84	431.279,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	448.612,65	55.269,09	150,04	72.401,47	50,84	431.279,39
	TOTAL EJERCICIO 1995	448.612,65	55.269,09	150,04	72.401,47	50,84	431.279,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-702,65					-702,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-139,96					-139,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.257,10	32.761,48	0,03	30.076,96	3.093,51	12.848,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.868,42	25.491,65		23.240,72	2.621,79	10.497,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.282,91	58.253,13	0,03	53.317,68	5.715,30	22.503,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.282,91	58.253,13	0,03	53.317,68	5.715,30	22.503,03
	TOTAL EJERCICIO 1996	23.282,91	58.253,13	0,03	53.317,68	5.715,30	22.503,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	147,70	5,50		11,00		142,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,42	1,10		2,20		28,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.072,16	32.945,70	204,24	30.557,86	2.226,59	16.029,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.263,18	27.413,99	116,69	25.127,65	1.900,41	12.532,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.512,46	60.366,29	320,93	55.698,71	4.127,00	28.732,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.512,46	60.366,29	320,93	55.698,71	4.127,00	28.732,11
	TOTAL EJERCICIO 1997	28.512,46	60.366,29	320,93	55.698,71	4.127,00	28.732,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	937,87	2.576,60	0,01	2.576,62		937,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	186,87	513,16		513,13		186,90
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	688,06	643,70		560,73	17,36	753,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	34.110,15	34.447,94		33.028,55	894,12	34.635,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.265,25	29.033,90	0,03	27.747,47	757,33	27.794,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	63.188,20	67.215,30	0,04	64.426,50	1.668,81	64.308,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	63.188,20	67.215,30	0,04	64.426,50	1.668,81	64.308,15
	TOTAL EJERCICIO 1998	63.188,20	67.215,30	0,04	64.426,50	1.668,81	64.308,15

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	905,84	5.037,63	0,03	5.161,50	6,66	775,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	180,52	1.003,27		1.027,93	1,33	154,53
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.155,84	2.451,78	0,29	2.420,64	117,28	2.069,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	32.652,25	70.636,58	484,48	60.016,08	1.120,33	41.667,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26.920,88	59.794,69	404,90	50.635,43	933,05	34.742,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.815,33	138.923,95	889,70	119.261,58	2.178,65	79.409,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.815,33	138.923,95	889,70	119.261,58	2.178,65	79.409,35
	TOTAL EJERCICIO 1999	62.815,33	138.923,95	889,70	119.261,58	2.178,65	79.409,35

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.452,61	17.409,62	0,02	22.014,11	20,28	3.827,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.683,95	3.467,17	0,07	4.384,17	4,03	762,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.431,42	5.458,48	215,96	4.984,01	328,43	3.361,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30.573,68	86.980,58	338,89	93.724,11	314,02	23.177,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24.638,98	74.328,61	290,16	78.315,85	230,14	20.131,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	68.780,64	187.644,46	845,10	203.422,25	896,90	51.260,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	68.780,64	187.644,46	845,10	203.422,25	896,90	51.260,85
	TOTAL EJERCICIO 2000	68.780,64	187.644,46	845,10	203.422,25	896,90	51.260,85

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.677,15	25.635,43	110,32	26.078,46	233,51	7.890,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.728,83	5.105,37	21,97	5.193,60	46,51	1.572,12
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.928,68	11.386,91	296,97	10.439,03	601,58	4.978,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.357,06	107.029,53	856,56	94.547,13	737,36	36.245,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.744,22	92.324,77	670,37	81.372,61	610,83	31.415,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.435,94	241.482,01	1.956,19	217.630,83	2.229,79	82.101,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.435,94	241.482,01	1.956,19	217.630,83	2.229,79	82.101,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,01					0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,01					0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,01					0,01
	TOTAL EJERCICIO 2001	62.435,95	241.482,01	1.956,19	217.630,83	2.229,79	82.101,15

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.602,72	35.958,71	429,63	35.688,84	499,61	12.943,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.709,79	7.161,29	85,56	7.107,53	99,53	2.578,46
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.676,91	14.768,11	507,83	13.988,54	580,56	6.368,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	53.915,73	117.865,46	1.666,96	128.229,69	1.168,60	40.715,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	44.986,06	95.768,34	1.398,12	101.742,56	947,56	36.666,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	121.891,21	271.521,91	4.088,10	286.757,16	3.295,86	99.272,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	121.891,21	271.521,91	4.088,10	286.757,16	3.295,86	99.272,00
	TOTAL EJERCICIO 2002	121.891,21	271.521,91	4.088,10	286.757,16	3.295,86	99.272,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.854,83	47.128,28	999,87	46.954,19	136,81	14.892,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.158,45	9.385,71	199,12	9.351,04	27,24	2.966,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.398,93	21.836,90	705,08	21.781,00	672,48	9.077,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	169,97					169,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	54.613,59	140.638,29	3.590,37	149.492,30	572,92	41.596,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	44.082,07	118.163,63	3.072,02	123.600,84	480,49	35.092,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	128.277,84	337.152,81	8.566,46	351.179,37	1.889,94	103.794,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	128.277,84	337.152,81	8.566,46	351.179,37	1.889,94	103.794,88
	TOTAL EJERCICIO 2003	128.277,84	337.152,81	8.566,46	351.179,37	1.889,94	103.794,88

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.974,87	77.560,60	32,44	83.721,85	165,00	26.616,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.569,04	15.446,37	6,47	16.673,42	32,86	5.302,66
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.835,82	60.208,25	781,37	61.051,53	2.108,86	22.102,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	339,97	34,24		34,24	17,37	322,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	94.399,49	171.760,19	96,04	224.380,69	1.086,06	40.596,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	66.519,38	143.652,41	81,40	180.294,30	888,86	28.907,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	226.638,57	468.662,06	997,72	566.156,03	4.299,01	123.847,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	226.638,57	468.662,06	997,72	566.156,03	4.299,01	123.847,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	144,67		852,07			-707,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.707,60		112,80			1.594,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.852,27		964,87			887,40
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.410,46		2.297,86			-887,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.410,46		2.297,86			-887,40
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	108.827,31		108.827,31			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	108.827,31		108.827,31			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	112.090,04		112.090,04			
	TOTAL EJERCICIO 2004	338.728,61	468.662,06	113.087,76	566.156,03	4.299,01	123.847,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	41.034,84	90.146,75	1.723,38	103.437,46	1.161,41	24.859,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.174,22	17.952,96	343,21	20.599,83	231,30	4.952,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.351,18	65.383,06	945,85	64.718,32	2.540,07	26.530,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	304,13	66,24		66,24	87,72	216,41
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	89.287,09	164.550,50	732,51	187.998,64	2.876,57	62.229,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	70.401,25	134.980,17	574,76	149.688,33	2.374,32	52.744,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	238.552,71	473.079,68	4.319,71	526.508,82	9.271,39	171.532,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	238.552,71	473.079,68	4.319,71	526.508,82	9.271,39	171.532,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.612,31		1.612,31			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.612,31		1,612,31			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	38.137,24		38.137,24			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	38.137,24		38.137,24			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	39.749,55		39.749,55			
	TOTAL EJERCICIO 2005	278.302,26	473.079,68	44.069,26	526.508,82	9.271,39	171.532,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.986,10	83.329,91	1.323,30	87.630,81	1.671,38	43.690,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.156,60	16.595,35	263,56	17.451,91	332,86	8.703,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.912,73	95.346,65	2.059,76	93.685,10	2.979,26	37.535,26
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	500,83					500,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	115.224,92	194.359,78	2.264,70	183.854,74	4.404,05	119.061,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	93.857,44	158.244,30	1.867,28	147.953,70	3.829,34	98.451,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	311.638,62	547.875,99	7.778,60	530.576,26	13.216,89	307.942,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	311.638,62	547.875,99	7.778,60	530.576,26	13.216,89	307.942,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.644,43		5.695,99			1.948,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.644,43		5.695,99			1.948,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	305,20		305,20			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	305,20		305,20			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	59.233,84		58.133,51		1.100,33	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	59.233,84		58.133,51		1.100,33	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	67.183,47		64.134,70		1.100,33	1.948,44
	TOTAL EJERCICIO 2006	378.822,09	547.875,99	71.913,30	530.576,26	14.317,22	309.891,30

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	90.636,50	111.285,08	2.323,11	120.116,88	2.304,74	77.176,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.054,86	22.162,72	462,66	23.921,59	459,03	15.374,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.837,94	95.108,71	2.547,54	90.180,29	6.248,58	46.970,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	145,05					145,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	165.122,47	276.997,23	3.104,95	285.335,24	3.316,29	150.363,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	139.249,62	230.273,27	2.441,68	238.117,73	2.819,62	126.143,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	464.046,44	735.827,01	10.879,94	757.671,73	15.148,26	416.173,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	464.046,44	735.827,01	10.879,94	757.671,73	15.148,26	416.173,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.733,92		10.392,33			1.341,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.733,92		10.392,33			1.341,59
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-64.832,01		1.762,40			-66.594,41
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-64.832,01		1.762,40			-66.594,41
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.894,08		1.894,08			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.894,08		1.894,08			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-51.204,01		14.048,81			-65.252,82
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	66.360,60					66.360,60
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	66.360,60					66.360,60
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	66.360,60					66.360,60
	TOTAL EJERCICIO 2007	479.203,03	735.827,01	24.928,75	757.671,73	15.148,26	417.281,30

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	316.690,69	134.573,31	6.115,78	188.537,55	5.174,96	251.435,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.082,75	26.800,63	1.217,96	37.547,75	1.030,61	50.087,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	105.986,01	195.671,95	6.645,30	187.963,31	13.347,47	93.701,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	494,53					494,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	431.064,32	412.845,41	4.330,77	435.773,00	13.446,96	390.359,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	367.317,42	320.244,86	4.143,64	340.850,59	11.105,31	331.462,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	2.153,41	4.022,52	149,27	3.819,96	272,52	1.934,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.286.789,13	1.094.158,68	22.602,72	1.194.492,16	44.377,83	1.119.475,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.286.789,13	1.094.158,68	22.602,72	1.194.492,16	44.377,83	1.119.475,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.554,49		2.440,44			114,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.839,03		4.100,79		165,68	572,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.393,52		6.541,23		165,68	686,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	626,42					626,42
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	626,42					626,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.019,94		6.541,23		165,68	1.313,03
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.294.809,07	1.094.158,68	29.143,95	1.194.492,16	44.543,51	1.120.788,13

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	676.941,20	281.558,08	6.600,46	414.489,49	8.464,48	528.944,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	134.842,08	56.073,02	1.314,51	82.546,64	1.685,72	105.368,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	155.005,95	276.869,14	11.548,01	266.752,50	19.919,82	133.654,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.701,29					3.701,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	899.261,91	532.383,79	13.731,53	645.871,10	10.398,77	761.644,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	783.113,88	442.928,10	12.231,94	539.772,03	8.698,93	665.339,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.728,59	7.022,63	306,81	6.729,49	494,78	3.220,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.656.594,90	1.596.834,76	45.733,26	1.956.161,25	49.662,50	2.201.872,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.656.594,90	1.596.834,76	45.733,26	1.956.161,25	49.662,50	2.201.872,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	802,36		131,18			671,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.806,76		488,84		212,38	1.105,54
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.609,12		620,02		212,38	1.776,72
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	17.590,42		480,00			17.110,42
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			42,00			-42,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	17.590,42		522,00			17.068,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.199,54		1.142,02		212,38	18.845,14
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.676.794,44	1.596.834,76	46.875,28	1.956.161,25	49.874,88	2.220.717,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	679.543,17	378.780,30	15.832,17	453.914,97	4.525,41	584.050,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	135.364,76	75.435,05	3.152,99	90.398,31	901,26	116.347,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	196.536,59	322.357,55	14.254,17	309.778,72	22.831,77	172.029,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.451,33					11.451,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	689.034,60	407.287,54	23.029,94	411.622,96	6.984,04	654.685,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	489.840,46	307.915,27	21.682,01	302.269,16	6.200,50	467.604,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.731,08	8.146,37	358,15	7.934,80	582,01	4.002,49
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	47,22	245,63		87,40		205,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.206.549,21	1.500.167,71	78.309,43	1.576.006,32	42.024,99	2.010.376,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.206.549,21	1.500.167,71	78.309,43	1.576.006,32	42.024,99	2.010.376,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.040,52				171,30	1.869,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.847,52		450,00			4.397,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.888,04		450,00		171,30	6.266,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.041,52		789,00		3.514,41	10.738,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	15.041,52		789,00		3.514,41	10.738,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.929,56		1.239,00		3.685,71	17.004,85
	TOTAL EJERCICIO 2010	2.228.478,77	1.500.167,71	79.548,43	1.576.006,32	45.710,70	2.027.381,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	833.792,73	417.081,82	17.939,79	507.335,37	20.205,08	705.394,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	163.731,29	83.062,92	3.572,76	101.037,11	4.023,89	138.160,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	257.409,19	338.481,65	21.497,73	330.504,73	27.151,53	216.736,85
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	735.191,02	440.883,54	6.439,39	501.780,27	19.082,17	648.772,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	663.074,87	370.591,65	5.597,59	417.372,49	17.277,44	593.419,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.190,27	8.807,45	567,24	8.482,97	701,28	5.246,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	35.795,37	35.765,22	2.258,48	37.683,35	2.853,63	28.765,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.695.184,74	1.694.674,25	57.872,98	1.904.196,29	91.295,02	2.336.494,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.695.184,74	1.694.674,25	57.872,98	1.904.196,29	91.295,02	2.336.494,70
32710	AL SECTOR PUBLICO	557.615,68					557.615,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	246.996,37		1.177,02			245.819,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.826,79		1.887,24		206,27	733,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	807.438,84		3.064,26		206,27	804.168,31
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	34.542,38					34.542,38
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			687,16		8.834,35	-9.521,51
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	34.542,38		687,16		8.834,35	25.020,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	841.981,22		3.751,42		9.040,62	829.189,18
	TOTAL EJERCICIO 2011	3.537.165,96	1.694.674,25	61.624,40	1.904.196,29	100.335,64	3.165.683,88

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	886.115,05	453.015,99	69.991,19	494.150,06	28.829,64	746.160,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	176.515,40	89.879,32	13.938,92	98.411,23	5.741,51	148.303,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	385.221,60	361.305,31	37.081,82	361.458,15	46.456,24	301.530,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,09					-0,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	120,14				73,41	46,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.039.353,60	485.404,75	26.786,28	554.999,58	40.103,83	902.868,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	947.985,48	418.087,03	24.547,75	476.308,74	35.886,19	829.329,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.386,80	9.153,46	936,61	8.975,99	1.160,03	7.467,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	58.934,17	46.345,10	4.940,13	51.004,53	6.335,26	42.999,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.503.632,15	1.863.190,96	178.222,70	2.045.308,28	164.586,11	2.978.706,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.503.632,15	1.863.190,96	178.222,70	2.045.308,28	164.586,11	2.978.706,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.787,61		255,43		422,29	4.109,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.503,11		443,91		934,72	1.124,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.290,72		699,34		1.357,01	5.234,37
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.988,07					6.988,07
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			199,37		613,50	-812,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.988,07		199,37		613,50	6.175,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.278,79		898,71		1.970,51	11.409,57
	TOTAL EJERCICIO 2012	3.517.910,94	1.863.190,96	179.121,41	2.045.308,28	166.556,62	2.990.115,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	715.376,43	488.029,62	112.155,10	453.590,70	47.072,35	590.587,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	188.816,38	97.192,35	22.335,96	90.333,73	9.374,59	163.964,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	513.836,43	356.702,99	62.539,60	362.850,52	63.535,70	381.613,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	576,55	1.492,47	919,37	869,97	34,50	245,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	894.102,78	408.259,50	14.181,59	492.623,33	99.109,63	696.447,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	775.487,68	355.691,71	12.326,87	441.074,04	87.169,33	590.609,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.712,85	10.344,30	2.823,02	9.145,16	1.629,17	9.459,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	74.553,00	43.695,49	7.657,29	48.066,05	7.730,30	54.794,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.175.462,10	1.761.408,43	234.938,80	1.898.553,50	315.655,57	2.487.722,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.175.462,10	1.761.408,43	234.938,80	1.898.553,50	315.655,57	2.487.722,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.071,20		1.463,14		6.323,92	9.284,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.803,64		650,52		299,77	2.853,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	20.874,84		2.113,66		6.623,69	12.137,49
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	173.156,90					173.156,90
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			9.449,87		27.892,82	-37.342,69
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	173.156,90		9.449,87		27.892,82	135.814,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	194.031,74		11.563,53		34.516,51	147.951,70
	TOTAL EJERCICIO 2013	3.369.493,84	1.761.408,43	246.502,33	1.898.553,50	350.172,08	2.635.674,36

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	989.571,14	315.981,53	176.349,67	424.987,60	183.974,95	520.240,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	239.510,08	53.835,52	33.898,50	84.637,39	29.136,69	145.673,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.012.975,29	315.255,48	152.699,36	361.000,32	241.527,64	573.003,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.524,52	305,30	455,94	77,07	292,04	2.004,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.123.779,18	256.183,09	75.101,60	423.161,47	263.812,20	617.887,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	914.999,08	248.309,87	57.709,11	357.485,19	222.450,45	525.664,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.549,51	8.158,62	4.130,54	9.448,86	7.774,80	6.353,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	148.958,00	34.512,88	16.801,46	46.214,78	29.473,10	90.981,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.451.866,80	1.232.542,29	517.146,18	1.707.012,68	978.441,87	2.481.808,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.451.866,80	1.232.542,29	517.146,18	1.707.012,68	978.441,87	2.481.808,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	26.859,13		3.142,52		17.572,10	6.144,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	111.116,50		956,84		98.971,67	11.187,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	137.975,63		4.099,36		116.543,77	17.332,50
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	93.130,43					93.130,43
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			5.178,83		72.324,96	-77.503,79
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	93.130,43		5.178,83		72.324,96	15.626,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	231.106,06		9.278,19		188.868,73	32.959,14
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	28,21				28,21	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	28,21				28,21	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	28,21				28,21	
	TOTAL EJERCICIO 2014	4.683.001,07	1.232.542,29	526.424,37	1.707.012,68	1.167.338,81	2.514.767,50
	TOTAL	23.502.413,89	14.588.166,26	1.443.763,52	16.329.839,90	1.991.441,09	18.325.535,64

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1994**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	2.012,34		2.012,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.695,35		1.695,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.707,69		3.707,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.707,69		3.707,69
	TOTAL EJERCICIO 1994	3.707,69		3.707,69

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	83,14		83,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	66,90		66,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	150,04		150,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	150,04		150,04
	TOTAL EJERCICIO 1995	150,04		150,04

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,03		0,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL EJERCICIO 1996	0,03		0,03

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	204,24		204,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	116,69		116,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	320,93		320,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	320,93		320,93
	TOTAL EJERCICIO 1997	320,93		320,93

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,03		0,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,04		0,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,04		0,04
	TOTAL EJERCICIO 1998	0,04		0,04

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,03		0,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,29		0,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	484,48		484,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	404,90		404,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	889,70		889,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	889,70		889,70
	TOTAL EJERCICIO 1999	889,70		889,70

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,02		0,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,07		0,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	215,96		215,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	338,89		338,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	290,16		290,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	845,10		845,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	845,10		845,10
	TOTAL EJERCICIO 2000	845,10		845,10

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2001**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	110,32		110,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,97		21,97
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	296,97		296,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	856,56		856,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	670,37		670,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.956,19		1.956,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.956,19		1.956,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.956,19		1.956,19

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	429,63		429,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	85,56		85,56
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	507,83		507,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.666,96		1.666,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.398,12		1.398,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.088,10		4.088,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.088,10		4.088,10
	TOTAL EJERCICIO 2002	4.088,10		4.088,10

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	999,87		999,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	199,12		199,12
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	705,08		705,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.590,37		3.590,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.072,02		3.072,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.566,46		8.566,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.566,46		8.566,46
	TOTAL EJERCICIO 2003	8.566,46		8.566,46

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32,44		32,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,47		6,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	781,37		781,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	96,04		96,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	81,40		81,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	997,72		997,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	997,72		997,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	852,07		852,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	112,80		112,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	964,87		964,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.297,86		2.297,86
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.297,86		2.297,86
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	108.827,31		108.827,31
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	108.827,31		108.827,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	112.090,04		112.090,04
	TOTAL EJERCICIO 2004	113.087,76		113.087,76

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.723,38		1.723,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	343,21		343,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	945,85		945,85
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	732,51		732,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	574,76		574,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.319,71		4.319,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.319,71		4.319,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.612,31		1.612,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.612,31		1.612,31
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	38.137,24		38.137,24
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	38.137,24		38.137,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	39.749,55		39.749,55
	TOTAL EJERCICIO 2005	44.069,26		44.069,26

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.323,30		1.323,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	263,56		263,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.059,76		2.059,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.264,70		2.264,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.867,28		1.867,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.778,60		7.778,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.778,60		7.778,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.695,99		5.695,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.695,99		5.695,99
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	305,20		305,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	305,20		305,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	58.133,51		58.133,51
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	58.133,51		58.133,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	64.134,70		64.134,70
	TOTAL EJERCICIO 2006	71.913,30		71.913,30

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.323,11		2.323,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	462,66		462,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.547,54		2.547,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.104,95		3.104,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.441,68		2.441,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.879,94		10.879,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.879,94		10.879,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.392,33		10.392,33
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.392,33		10.392,33
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.762,40		1.762,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.762,40		1.762,40
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.894,08		1.894,08
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.894,08		1.894,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.048,81		14.048,81
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	24.928,75		24.928,75

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.115,78		6.115,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.217,96		1.217,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.645,30		6.645,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	4.330,77		4.330,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.143,64		4.143,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	149,27		149,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.602,72		22.602,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.602,72		22.602,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.440,44		2.440,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.100,79		4.100,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.541,23		6.541,23
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.541,23		6.541,23
	TOTAL EJERCICIO 2008	29.143,95		29.143,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.600,46		6.600,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.314,51		1.314,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.548,01		11.548,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	13.731,53		13.731,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.231,94		12.231,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	306,81		306,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.733,26		45.733,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.733,26		45.733,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	131,18		131,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	488,84		488,84
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	620,02		620,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	480,00		480,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	42,00		42,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	522,00		522,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.142,02		1.142,02
	TOTAL EJERCICIO 2009	46.875,28		46.875,28

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.832,17		15.832,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.152,99		3.152,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.254,17		14.254,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	23.029,94		23.029,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.682,01		21.682,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL	358,15		358,15
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	78.309,43		78.309,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	78.309,43		78.309,43
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	450,00		450,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	450,00		450,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	789,00		789,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	789,00		789,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.239,00		1.239,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	79.548,43		79.548,43

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2011**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.939,79		17.939,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.572,76		3.572,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.497,73		21.497,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.439,39		6.439,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.597,59		5.597,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	567,24		567,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.258,48		2.258,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.872,98		57.872,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.872,98		57.872,98
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.177,02		1.177,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887,24		1.887,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.064,26		3.064,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	687,16		687,16
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	687,16		687,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.751,42		3.751,42
	TOTAL EJERCICIO 2011	61.624,40		61.624,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	69.991,19		69.991,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.938,92		13.938,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.081,82		37.081,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	26.786,28		26.786,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.547,75		24.547,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL	936,61		936,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.	4.940,13		4.940,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	178.222,70		178.222,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	178.222,70		178.222,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	255,43		255,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	443,91		443,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	699,34		699,34
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	199,37		199,37
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	199,37		199,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	898,71		898,71
	TOTAL EJERCICIO 2012	179.121,41		179.121,41

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	112.155,10		112.155,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.335,96		22.335,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.539,60		62.539,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	919,37		919,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.181,59		14.181,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.326,87		12.326,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.823,02		2.823,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.657,29		7.657,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	234.938,80		234.938,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	234.938,80		234.938,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.463,14		1.463,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	650,52		650,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.113,66		2.113,66
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.449,87		9.449,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.449,87		9.449,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.563,53		11.563,53
	TOTAL EJERCICIO 2013	246.502,33		246.502,33

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	176.349,67		176.349,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.898,50		33.898,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	152.699,36		152.699,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	455,94		455,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	75.101,60		75.101,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	57.709,11		57.709,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.130,54		4.130,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.801,46		16.801,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	517.146,18		517.146,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	517.146,18		517.146,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.142,52		3.142,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	956,84		956,84
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.099,36		4.099,36
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.178,83		5.178,83
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.178,83		5.178,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.278,19		9.278,19
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2014	526.424,37		526.424,37
	TOTAL	1.443.763,52		1.443.763,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		133.852,13	104,37		133.956,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		109.104,39	40,14		109.144,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		242.956,52	144,51		243.101,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		242.956,52	144,51		243.101,03
	TOTAL EJERCICIO 1994		242.956,52	144,51		243.101,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		40.800,66			40.800,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		31.600,81			31.600,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		72.401,47			72.401,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		72.401,47			72.401,47
	TOTAL EJERCICIO 1995		72.401,47			72.401,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		30.076,96			30.076,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		23.240,72			23.240,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		53.317,68			53.317,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		53.317,68			53.317,68
	TOTAL EJERCICIO 1996		53.317,68			53.317,68

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11,00			11,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2,20			2,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		30.557,28	0,58		30.557,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		25.127,32	0,33		25.127,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		55.697,80	0,91		55.698,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		55.697,80	0,91		55.698,71
	TOTAL EJERCICIO 1997		55.697,80	0,91		55.698,71

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.576,62			2.576,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		513,13			513,13
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		560,73			560,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		33.028,55			33.028,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		27.747,47			27.747,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		64.426,50			64.426,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		64.426,50			64.426,50
	TOTAL EJERCICIO 1998		64.426,50			64.426,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.161,50			5.161,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.027,93			1.027,93
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.420,64			2.420,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		60.015,70	0,38		60.016,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		50.635,24	0,19		50.635,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		119.261,01	0,57		119.261,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		119.261,01	0,57		119.261,58
	TOTAL EJERCICIO 1999		119.261,01	0,57		119.261,58

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		22.014,11			22.014,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.384,17			4.384,17
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.984,01			4.984,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		93.724,11			93.724,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		78.315,85			78.315,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		203.422,25			203.422,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		203.422,25			203.422,25
	TOTAL EJERCICIO 2000		203.422,25			203.422,25

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		26.077,95	0,51		26.078,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.193,50	0,10		5.193,60
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.439,03			10.439,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		94.546,86	0,27		94.547,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		81.372,32	0,29		81.372,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		217.629,66	1,17		217.630,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		217.629,66	1,17		217.630,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		217.629,66	1,17		217.630,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		35.613,56	75,28		35.688,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.092,54	14,99		7.107,53
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.988,54			13.988,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		127.984,18	245,51		128.229,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		101.534,23	208,33		101.742,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		286.213,05	544,11		286.757,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		286.213,05	544,11		286.757,16
	TOTAL EJERCICIO 2002		286.213,05	544,11		286.757,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		46.619,36	334,83		46.954,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.284,36	66,68		9.351,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.701,97	79,03		21.781,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		148.493,66	998,64		149.492,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		122.749,33	851,51		123.600,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		348.848,68	2.330,69		351.179,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		348.848,68	2.330,69		351.179,37
	TOTAL EJERCICIO 2003		348.848,68	2.330,69		351.179,37

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		83.338,26	383,59		83.721,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.597,02	76,40		16.673,42
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.698,30	353,23		61.051,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		34,24			34,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		223.484,60	896,09		224.380,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		179.550,65	743,65		180.294,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		563.703,07	2.452,96		566.156,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		563.703,07	2.452,96		566.156,03
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		563.703,07	2.452,96		566.156,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		103.145,48	291,98		103.437,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.541,69	58,14		20.599,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.439,68	278,64		64.718,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		66,24			66,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		187.222,96	775,68		187.998,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		149.033,83	654,50		149.688,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		524.449,88	2.058,94		526.508,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		524.449,88	2.058,94		526.508,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		524.449,88	2.058,94		526.508,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		87.493,75	137,06		87.630,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.424,61	27,30		17.451,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		93.421,87	263,23		93.685,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		183.601,97	252,77		183.854,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.		147.745,64	208,06		147.953,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		529.687,84	888,42		530.576,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		529.687,84	888,42		530.576,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		529.687,84	888,42		530.576,26

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		120.016,56	100,32		120.116,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.901,61	19,98		23.921,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		90.180,29			90.180,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		285.039,86	295,38		285.335,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		237.865,56	252,17		238.117,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		757.003,88	667,85		757.671,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		757.003,88	667,85		757.671,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007		757.003,88	667,85		757.671,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		188.536,08	1,47		188.537,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.547,46	0,29		37.547,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		187.654,18	309,13		187.963,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		435.543,47	229,53		435.773,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		340.655,80	194,79		340.850,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		3.816,37	3,59		3.819,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.193.753,36	738,80		1.194.492,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.193.753,36	738,80		1.194.492,16
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		1.193.753,36	738,80		1.194.492,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		414.489,49			414.489,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.546,64			82.546,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		266.316,97	435,53		266.752,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		645.871,10			645.871,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.		539.772,03			539.772,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.716,28	13,21		6.729,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.955.712,51	448,74		1.956.161,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.955.712,51	448,74		1.956.161,25
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		1.955.712,51	448,74		1.956.161,25

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		453.651,32	263,65		453.914,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		90.345,80	52,51		90.398,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		308.981,03	797,69		309.778,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		411.484,54	138,42		411.622,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		302.158,41	110,75		302.269,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.910,66	24,14		7.934,80
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		87,40			87,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.574.619,16	1.387,16		1.576.006,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.574.619,16	1.387,16		1.576.006,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		1.574.619,16	1.387,16		1.576.006,32

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		507.318,83	16,54		507.335,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		101.033,82	3,29		101.037,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		330.227,70	277,03		330.504,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		501.771,36	8,91		501.780,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		417.366,55	5,94		417.372,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.474,57	8,40		8.482,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		37.683,35			37.683,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.903.876,18	320,11		1.904.196,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.903.876,18	320,11		1.904.196,29
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.903.876,18	320,11		1.904.196,29

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		494.150,06			494.150,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		98.411,23			98.411,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		361.458,15			361.458,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		554.999,58			554.999,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		476.308,74			476.308,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.975,99			8.975,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		51.004,53			51.004,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.045.308,28			2.045.308,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.045.308,28			2.045.308,28
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		2.045.308,28			2.045.308,28

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		453.590,70			453.590,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		90.333,73			90.333,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		362.850,52			362.850,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		869,97			869,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		492.623,33			492.623,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		441.074,04			441.074,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.145,16			9.145,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		48.066,05			48.066,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.898.553,50			1.898.553,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.898.553,50			1.898.553,50
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		1.898.553,50			1.898.553,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		424.987,60			424.987,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		84.637,39			84.637,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		361.000,32			361.000,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		77,07			77,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		423.161,47			423.161,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		357.485,19			357.485,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.448,86			9.448,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		46.214,78			46.214,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.707.012,68			1.707.012,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.707.012,68			1.707.012,68
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2014		1.707.012,68			1.707.012,68
	TOTAL		16.317.854,96	11.984,94		16.329.839,90

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.185.437,16	-6.003,63	-3.179.433,53
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-3.185.437,16</b>	<b>-6.003,63</b>	<b>-3.179.433,53</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-3.185.437,16</b>	<b>-6.003,63</b>	<b>-3.179.433,53</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	202,45				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.584,28	110,46	10,22		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.419,07	2.412,46	2.412,46	2.332,86	294,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.757,07	758,63			
230	DIETAS	3.410,94				
231	LOCOMOCION	2.579,30	154,67			
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	10.038,16	76,79			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10.400,36				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	955,84	178,69			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.449,54				
2219	OTROS SUMINISTROS	136,15				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	30.729,37	3.785,49	57,31		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.257,71				
2248	OTRO INMOVILIZADO	375,35				
2263	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	273.890,58	38.528,61			
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	224.033,78				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	47.594,10	2.610,80	271,14	37,19	
2274	SEGURIDAD	483,50	2,53			
2279	OTROS	15.002,26	11.190,21			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	383.727,70	89.137,00	456,23		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	218.978,17	35.674,55	363,68		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION- FISIOTERAPIA	147.277,65	78.948,43	20.029,87		
2546	ALERGIAS	825,47	459,30			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	155.128,54	48.488,37	18.775,37		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	489.102,63	107.945,13	10.180,20		
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.452,78				
22103	COMBUSTIBLE	177,36				
22200	TELECOMUNICACIONES	146.545,51				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	844,32				
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DATOS	634,25				
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	523.855,68	119.347,41			
25432	CONCIERTOS PARA TAC	10.191,73	3.732,33			
25439	OTROS	2.097,47	1.496,98			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.758.139,07</b>	<b>545.038,84</b>	<b>52.556,48</b>	<b>2.370,05</b>	<b>294,58</b>

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.517,63	1.513,49	1.513,49	1.451,29	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.589,14	158,14			
230	DIETAS	814,02				
231	LOCOMOCION	2.025,92				
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	668,63				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	774,93				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	124,70				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	895,40				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.771,70	775,00			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	186,69				
2248	OTRO INMOVILIZADO	145,42				
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	37,75				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.244,37	191,92	32,94	8,12	
2274	SEGURIDAD	292,28				
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.608,22				
22200	TELECOMUNICACIONES	10.951,35				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	171,50				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>49.819,65</b>	<b>2.638,55</b>	<b>1.546,43</b>	<b>1.459,41</b>	

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.140,62	2.140,62	123,16		
203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	876,45				
204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	29.916,69	19.288,04	16.232,04	8.489,21	2.241,61
205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.758,54				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.324,27	7.300,49	746,34		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.338,77	2.332,38	2.332,38	2.332,38	837,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.448,22	10.419,67	10.419,67	10.036,38	542,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	223.992,11	4.085,79			
230	DIETAS	9.940,84				
231	LOCOMOCION	12.977,99	3.826,59			
471	ENTREGA DE BOTIQUINES	32.983,84				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.926,36				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	13.696,03	3.182,02	3.182,02	3.182,02	1.534,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.076,86	4.938,15			
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	26.499,19	1.569,82			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	42.172,43				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.059,93	2.985,19			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.253,62	1.695,37			
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7.758,04	657,10			
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	133,36	11,30			
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	240,95	195,35			
2219	OTROS SUMINISTROS	323.925,75	48.743,65	13.010,40	12.404,44	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	190.126,04	24.295,37	781,02		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.792,69				
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.350,61				
2263	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	595.158,96	93.276,77			
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	309.071,87	38.881,66	38.881,66	22.755,94	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	549.496,12	86.220,24	13.153,34	5.415,35	
2274	SEGURIDAD	5.332,04	2.109,24	169,18		
2279	OTROS	2.888,94	2.154,86			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.267.301,94	971.604,94	129.662,65		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,10	0,01			
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.066.672,41	437.321,49	63.221,61		

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
2546	ALERGIAS	4.252,58	1.992,93			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	335.371,60	113.952,74	11.316,87		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	109.774,65	3.706,86			
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.807.067,83	692.741,48	37.204,59		
22100	ENERGIA ELECTRICA	141.890,54				
22103	COMBUSTIBLE	21.003,53	12.694,28			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101.688,87				
22141	VESTUARIO	7.964,84	7.943,08	2.611,42		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.527,22	1.642,28			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	150.227,85	137.263,19			
22200	TELECOMUNICACIONES	18.446,19	918,29	865,46		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.868,00				
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DATOS	3.642,55				
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.374.012,98	248.794,35	151,54		
25432	CONCIERTOS PARA TAC	50.750,83	16.714,69			
25439	OTROS	9.369,12	3.951,35			
48817	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	728.141,27	360.917,12	961,21		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESA	62.262,60				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.803.895,63</b>	<b>3.372.468,75</b>	<b>345.026,56</b>	<b>64.615,72</b>	<b>5.155,22</b>

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.028,68	117.055,82			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.267.518,38	1.369.747,26	3.503,68		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	125.706,81	65.166,62			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.802,72	6.616,85			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.600.056,59</b>	<b>1.558.586,55</b>	<b>3.503,68</b>		

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

**PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	234,24				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	284,51	105,44	8,96		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.645,07	33,62			
230	DIETAS	701,28				
231	LOCOMOCION	849,71	117,37			
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	169,94				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.672,21				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.439,55	558,70	66,32		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	194,55				
2248	OTRO INMOVILIZADO	62,89				
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	77.812,21	70.130,38			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.387,08	1.200,61	162,82	5,83	
2274	SEGURIDAD	14,65				
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.334,85				
22103	COMBUSTIBLE	4.271,16				
22200	TELECOMUNICACIONES	21.995,48				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,77				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>122.122,15</b>	<b>72.146,12</b>	<b>238,10</b>	<b>5,83</b>	

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

**EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.648,73				
205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.694,93				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.093,27	1.351,35	139,37		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.971,54	2.963,41	2.963,41	2.865,44	311,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	132.277,69	4.500,89			
230	DIETAS	27.871,88				
231	LOCOMOCION	49.531,44	939,90			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.280,54				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	211.132,55				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.261,71	39.173,77	38.165,46	32.096,24	19.678,45
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	17.502,33	46,21			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	65.216,36				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.995,62	5.490,18			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.768,23				
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	135,38				
2219	OTROS SUMINISTROS	3.705,25				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	94.809,05	14.567,89	1.597,83		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.377,85				
2248	OTRO INMOVILIZADO	907,91				
2263	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	59.773,56	5.363,30			
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	622,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	97.584,50	14.198,66	1.294,75	70,91	
2274	SEGURIDAD	959,73	116,91	17,74		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.777,00				
2279	OTROS	153,38	114,41			
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.021,32				
22103	COMBUSTIBLE	37.672,83	32.209,45			
22200	TELECOMUNICACIONES	291.465,42				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.113,41				
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DATOS	9.993,46				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.244.318,87</b>	<b>121.036,33</b>	<b>44.178,56</b>	<b>35.032,59</b>	<b>19.990,42</b>

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

<b>Nº DE CUENTAS</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>		<b>EJERCICIO 2014</b>	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		21.631.692,31		10.653.318,21
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		64.992.310,72		63.574.860,47
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.319.048,26		4.683.001,07	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	18.325.535,64		18.819.412,82	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	42.347.726,82		40.072.446,58	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.521.358,64		9.215.712,34
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.650.650,41		4.539.487,92	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	870.350,89		739.224,18	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.000.357,34		3.937.000,24	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				-1.508,48
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.508,48	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>78.102.644,39</b>		<b>65.010.957,86</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>19.365.132,39</b>		<b>20.840.942,35</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>58.737.512,00</b>		<b>44.170.015,51</b>

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						831.727,33	831.727,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						201.047,86	201.047,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						918.492,80	918.492,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						233,95	233,95
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						193,23	193,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						847.205,49	847.205,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.						682.091,07	682.091,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						21.784,91	21.784,91
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						108.212,54	108.212,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					49.619,54		49.619,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					148.357,13		148.357,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					324.320,16		324.320,16
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					168.518,18		168.518,18
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					15.341,87		15.341,87
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					1.902,20		1.902,20
<b>SUBTOTAL</b>						708.059,08	3.610.989,18	4.319.048,26
<b>TOTAL</b>						1.769.787,92	20.874.795,98	22.644.583,90

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						520.240,45	520.240,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						145.673,02	145.673,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						573.003,45	573.003,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.004,77	2.004,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						617.887,00	617.887,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.						525.664,20	525.664,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						6.353,93	6.353,93
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						90.981,54	90.981,54
32710	AL SECTOR PUBLICO					6.144,51		6.144,51
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					11.187,99		11.187,99
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					93.130,43		93.130,43
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-77.503,79		-77.503,79
<b>SUBTOTAL</b>						32.959,14	2.481.808,36	2.514.767,50

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						590.587,90	590.587,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						163.964,45	163.964,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						381.613,60	381.613,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						245,18	245,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						696.447,73	696.447,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.						590.609,15	590.609,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						9.459,80	9.459,80
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						54.794,85	54.794,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					9.284,14		9.284,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.853,35		2.853,35
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					173.156,90		173.156,90
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-37.342,69		-37.342,69
<b>SUBTOTAL</b>						147.951,70	2.487.722,66	2.635.674,36

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						746.160,15	746.160,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						148.303,06	148.303,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						301.530,70	301.530,70
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						-0,09	-0,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						46,73	46,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						902.868,66	902.868,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.						829.329,83	829.329,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						7.467,63	7.467,63
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						42.999,35	42.999,35
32711	AL SECTOR PRIVADO					4.109,89		4.109,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.124,48		1.124,48
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					6.988,07		6.988,07
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-812,87		-812,87
<b>SUBTOTAL</b>						11.409,57	2.978.706,02	2.990.115,59

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						705.394,31	705.394,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						138.160,45	138.160,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						216.736,85	216.736,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						648.772,73	648.772,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.						593.419,00	593.419,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						5.246,23	5.246,23
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						28.765,13	28.765,13
32710	AL SECTOR PUBLICO					557.615,68		557.615,68
32711	AL SECTOR PRIVADO					245.819,35		245.819,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					733,28		733,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					34.542,38		34.542,38
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-9.521,51		-9.521,51
<b>SUBTOTAL</b>						829.189,18	2.336.494,70	3.165.683,88

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						584.050,92	584.050,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						116.347,25	116.347,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						172.029,48	172.029,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						11.451,33	11.451,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						654.685,20	654.685,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.						467.604,06	467.604,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.002,49	4.002,49
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						205,45	205,45
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.869,22		1.869,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.397,52		4.397,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					10.738,11		10.738,11
<b>SUBTOTAL</b>						17.004,85	2.010.376,18	2.027.381,03

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						528.944,85	528.944,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						105.368,23	105.368,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						133.654,76	133.654,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.701,29	3.701,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						761.644,30	761.644,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.						665.339,08	665.339,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						3.220,14	3.220,14
32711	AL SECTOR PRIVADO					671,18		671,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.105,54		1.105,54
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					17.110,42		17.110,42
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-42,00		-42,00
<b>SUBTOTAL</b>						18.845,14	2.201.872,65	2.220.717,79

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						251.435,71	251.435,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						50.087,06	50.087,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						93.701,88	93.701,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						494,53	494,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						390.359,00	390.359,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.						331.462,74	331.462,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						1.934,18	1.934,18
32711	AL SECTOR PRIVADO					114,05		114,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					572,56		572,56
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					626,42		626,42
<b>SUBTOTAL</b>						1.313,03	1.119.475,10	1.120.788,13

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						77.176,85	77.176,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						15.374,30	15.374,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						46.970,24	46.970,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						145,05	145,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						150.363,22	150.363,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.						126.143,86	126.143,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.341,59		1.341,59
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-66.594,41		-66.594,41
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					66.360,60		66.360,60
<b>SUBTOTAL</b>						1.107,78	416.173,52	417.281,30

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						43.690,52	43.690,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.703,62	8.703,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						37.535,26	37.535,26
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						500,83	500,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						119.061,21	119.061,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.						98.451,42	98.451,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.948,44		1.948,44
<b>SUBTOTAL</b>						1.948,44	307.942,86	309.891,30

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						24.859,34	24.859,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.952,84	4.952,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						26.530,00	26.530,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						216,41	216,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						62.229,87	62.229,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.						52.744,01	52.744,01
<b>SUBTOTAL</b>							171.532,47	171.532,47

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						26.616,18	26.616,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.302,66	5.302,66
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						22.102,31	22.102,31
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						322,60	322,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						40.596,89	40.596,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.						28.907,23	28.907,23
32711	AL SECTOR PRIVADO					-707,40		-707,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.594,80		1.594,80
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-887,40		-887,40
<b>SUBTOTAL</b>							123.847,87	123.847,87

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						14.892,24	14.892,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.966,76	2.966,76
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						9.077,27	9.077,27
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						169,97	169,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						41.596,29	41.596,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.						35.092,35	35.092,35
<b>SUBTOTAL</b>							103.794,88	103.794,88

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						12.943,35	12.943,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.578,46	2.578,46
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.368,09	6.368,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						40.715,94	40.715,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.						36.666,16	36.666,16
<b>SUBTOTAL</b>							99.272,00	99.272,00

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.890,29	7.890,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.572,12	1.572,12
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.978,01	4.978,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						36.245,54	36.245,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.						31.415,18	31.415,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					0,01		0,01
<b>SUBTOTAL</b>						0,01	82.101,14	82.101,15

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.827,82	3.827,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						762,85	762,85
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.361,50	3.361,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						23.177,24	23.177,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.						20.131,44	20.131,44
<b>SUBTOTAL</b>							51.260,85	51.260,85

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						775,28	775,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						154,53	154,53
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.069,41	2.069,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						41.667,94	41.667,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.						34.742,19	34.742,19
<b>SUBTOTAL</b>							79.409,35	79.409,35

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						937,84	937,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						186,90	186,90
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						753,67	753,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						34.635,42	34.635,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.						27.794,32	27.794,32
<b>SUBTOTAL</b>							64.308,15	64.308,15

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						142,20	142,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						28,32	28,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						16.029,17	16.029,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.						12.532,42	12.532,42
<b>SUBTOTAL</b>							28.732,11	28.732,11

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-702,65	-702,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-139,96	-139,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						12.848,08	12.848,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.						10.497,56	10.497,56
<b>SUBTOTAL</b>							22.503,03	22.503,03

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						238.074,70	238.074,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.						193.204,69	193.204,69
<b>SUBTOTAL</b>							431.279,39	431.279,39

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						-183.700,15	-183.700,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-151.106,34	-151.106,34
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-334.806,49</b>	<b>-334.806,49</b>

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	48,57	43,80	-4,77	-9,82
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	111.442,00	99.067,00	-12.375,00	-11,10
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.413.138,00	4.338.863,00	-1.074.275,00	-19,85
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,43	1,31	-0,12	-8,39
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.590,00	13.175,00	-415,00	-3,05
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	950.182,00	1.008.335,00	58.153,00	6,12
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	136,44	161,99	25,55	18,73
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	942.401,00	966.733,58	24.332,58	2,58
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	128.583,93	156.603,67	28.019,74	21,79
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	71,20	68,71	-2,49	-3,50
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	67.945,00	55.801,00	-12.144,00	-17,87
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.837.559,00	3.833.823,00	-1.003.736,00	-20,75
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	27,50	38,11	10,61	38,58
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	128.583,93	156.603,67	28.019,74	21,79
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.675.899,00	4.109.015,00	-566.884,00	-12,12

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.957,90	2.618,51	660,61	33,74
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	128.583,93	156.603,67	28.019,74	21,79
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	67.945,00	55.801,00	-12.144,00	-17,87
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.837.559,00	3.833.823,00	-1.003.736,00	-20,75
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.675.899,00	4.109.015,00	-566.884,00	-12,12
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	142,34	168,22	25,88	18,18
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	942.401,00	966.733,58	24.332,58	2,58
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	128.583,93	156.603,67	28.019,74	21,79
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.562,00	6.020,95	458,95	8,25
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	28,69	39,58	10,89	37,96
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	128.583,93	156.603,67	28.019,74	21,79
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.675.899,00	4.109.015,00	-566.884,00	-12,12
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.562,00	6.020,95	458,95	8,25
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.042,59	2.719,18	676,59	33,12
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	128.583,93	156.603,67	28.019,74	21,79

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	67.945,00	55.801,00	-12.144,00	-17,87
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.837.559,00	3.833.823,00	-1.003.736,00	-20,75
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.675.899,00	4.109.015,00	-566.884,00	-12,12
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.562,00	6.020,95	458,95	8,25
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	170.788,00	100.473,00	-70.315,00	-41,17
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	67.340,00	56.164,00	-11.176,00	-16,60
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71,46	58,10	-13,36	-18,70
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	4,25	-0,71	-14,31
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	91,00	72,00	-19,00	-20,88
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	8,00	24,00	16,00	200,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,00	10,80	6,80	170,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	376,00	398,00	22,00	5,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	243,00	274,00	31,00	12,76
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	243,00	274,00	31,00	12,76
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	59,00	34,00	-25,00	-42,37
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	59,00	34,00	-25,00	-42,37
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.208,09	38.517,06	12.308,97	46,97
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	107.852,22	140.573,21	32.720,99	30,34
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	13.154,05	4.990,17	-8.163,88	-62,06
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	222.950,00	146.769,71	-76.180,29	-34,17
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	560.355,00	570.641,00	10.286,00	1,84

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	68,32	85,95	17,63	25,81
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.002,00	67.501,00	18.499,00	37,75
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.722,00	11.035,00	-11.687,00	-51,43
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	49.002,00	67.501,00	18.499,00	37,75
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	49.002,00	67.501,00	18.499,00	37,75
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	51.356,00	49.281,00	-2.075,00	-4,04
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	177.160,00	194.594,00	17.434,00	9,84
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	517.896,00	545.026,00	27.130,00	5,24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	259,53	25,49	-234,04	-90,18
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	517,94	580,56	62,62	12,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.314,28	3.418,91	104,63	3,16
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.399,00	5.889,00	-510,00	-7,97
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.248,00	4.308,51	1.060,51	32,65
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,97	1,37	-0,60	-30,46

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	16.665,00	16.227,00	-438,00	-2,63
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.000,00	1.390,00	390,00	39,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000,00	1.390,00	390,00	39,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	275,00	-25,00	-8,33
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300,00	275,00	-25,00	-8,33
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,00	3,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3,00	3,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,97	2,84	-0,13	-4,38

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	16.665,00	16.227,00	-438,00	-2,63
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	560.355,00	570.641,00	10.286,00	1,84
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	250,00	-50,00	-16,67
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300,00	250,00	-50,00	-16,67
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	80,00	97,00	17,00	21,25
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	100,00	181,00	81,00	81,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3,00	7,00	4,00	133,33

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,44	4,12	0,68	19,77
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40.120,16	161.059,16	120.939,00	301,44
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.378,14	6.631,38	5.253,24	381,18
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	21,82	9,61	-12,21	-55,96
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	87.066,68	36.244,88	-50.821,80	-58,37
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	399.033,16	377.096,76	-21.936,40	-5,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	2,01	2,18	0,17	8,46
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	189.883,00	181.473,00	-8.410,00	-4,43
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.819,00	3.956,00	137,00	3,59
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	14,66	14,99	0,33	2,25
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	58.497,31	56.539,87	-1.957,44	-3,35
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	399.033,16	377.096,76	-21.936,40	-5,50
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	95,85	89,03	-6,82	-7,12
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	58.497,31	56.539,87	-1.957,44	-3,35
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	610.283,00	635.053,00	24.770,00	4,06

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	16.506.038,00	2.150.997,00	18.657.035,00
2.- Gastos por amortizaciones	921.123,00	9.468,39	930.591,39
<b>TOTAL</b>	<b>17.427.161,00</b>	<b>2.160.465,39</b>	<b>19.587.626,39</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Asistencia Domiciliaria	25.475,26
Ayuda económica hijo	35.000,00
Ayuda económica hipoteca/Alquiler	26.306,31
Ayuda psicológica	1.968,10
Desplazamiento, comida y alojamiento	38.270,30
Eliminación barreras	42.852,79
Ortopedia y ayudas técnicas no regladas	210.549,02
Readaptación sociolaboral	6.900,34
Sepelio	60.000,00
Tratamientos no reglados	8.082,10
Anulación Estimación 2014	<b>-33.817,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>421.587,02</b>

---

**21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---

---

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

---

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 15 - UMIVALE**

<b><u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u></b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	27.392.115,30
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	8.116.991,05
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-971.006,34
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	34.538.100,01
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-8.199.923,18
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	5.278.860,54
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	149.105,04
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-2.771.957,60
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.420.941,95
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	128.757,07
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	2.851,47
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	2.552.550,49
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</u></b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2013 (A)	203.563.411,24
En 2014 (B)	221.123.563,89
En 2015 (C)	237.111.482,94
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	220.599.486,02
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	66.179.845,81
Límite Superior (F = 0,45 x D)	99.269.768,71
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	94.877.673,79
Dotación del ejercicio (H)	4.392.094,92
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	99.269.768,71
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES</u></b>	
Importe (A)	30.146.005,09
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	24.116.804,07
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	3.014.600,51
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	3.014.600,51
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	138.753.273,17
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	6.937.663,66
Límite Superior (C = 0,25 x A)	34.688.318,29
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	33.347.399,27
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	2.771.957,60
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	30.575.441,67
Porcentaje (H = G x 100 / A)	22,04
<b><u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	2.983.853,79
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	149.192,69
Límite Superior (C = 0,25 x A)	745.963,45
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	776.028,31
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	30.064,86
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	745.963,45
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
Importe	2.582.615,35
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	2.582.615,35

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	7.818.090,26		2.170.851,97	5.647.238,29

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
INMOVILIZADO MATERIAL.  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
206	Aplicaciones Informáticas	583.858,28								583.858,28
207	Inversiones s/activos utilizados en Régimen de Arrendamiento Financ	72.095,46								72.095,46
210	Terrenos y Bienes Naturales	428.335,81								428.335,81
211	Construcciones	881.218,73						18.054,28		881.218,73
215	Instalaciones Técnicas	1.327.108,13			18.236,90			226,92		1.308.871,23
214	Maquinaria	23.269,21			334,61					22.934,60
216	Mobiliario	304.212,60			119.497,86			4.367,70		184.714,74
217	Equipos Proceso Información	68.144,15								68.144,15
218	Elementos de Transporte									
219	Otro Inmovilizado Material									
<b>TOTAL</b>		<b>3.688.242,37</b>			<b>138.069,37</b>			<b>22.648,90</b>		<b>3.550.173,00</b>

## **Inmovilizado financiero con cargo al fondo de contingencias profesionales.**

### **Materialización del Fondo de contingencias profesionales correspondiente al ejercicio anterior.**

Durante el ejercicio 2015 se han dado de baja aquellos elementos rotos u obsoletos, dentro de esas bajas se encontraban elementos de inmovilizado que estaban financiados con cargo al Fondo, antiguo Fondo de Prevención y Rehabilitación, cuyo importe contable dado de baja en el Grupo 2 "Activo no corriente" es de **138.069,37 €**, con una Amortización Acumulada de **138.054,57 €**.

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{21.631.692,31}{59.470.503,71} = 0,3637$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{98.390.100,86}{59.470.503,71} = 1,6544$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{113.918.087,41}{59.470.503,71} = 1,9155$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{59.470.503,71}{252.740.565,82} = 0,2353$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{59.470.503,71}{\phantom{59.470.503,71}} = \phantom{0,2353}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{59.470.503,71}{64.493.143,74} + \frac{59.470.503,71}{64.493.143,74} = 0,9221$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9219</td> <td>0,0001</td> <td>0,0022</td> <td>0,0758</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9219	0,0001	0,0022	0,0758			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9219	0,0001	0,0022	0,0758												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4512</td> <td>0,0796</td> <td>0,2809</td> <td>0,0386</td> <td>0,1497</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4512	0,0796	0,2809	0,0386	0,1497
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4512	0,0796	0,2809	0,0386	0,1497											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CP	=	248.501.063,12	=	454,3214
Número de trabajadores protegidos por CP		546.972,00		
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	765.491,40	=	70,3383
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		10.883,00		
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CC	=	152.760.659,86	=	343,6368
Número de trabajadores protegidos por CC		444.541,00		
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	163.673.872,61	=	299,2363
Número de trabajadores protegidos por CP		546.972,00		
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	=	415.906,39	=	38,2162
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		10.883,00		
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	129.642.869,84	=	291,6331
Número de trabajadores protegidos por CC		444.541,00		
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>				
Gastos de gestión ordinaria	=	402.027.214,38	=	0,9665
Ingresos de gestión ordinaria		415.943.920,81		
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	294.311.319,51	=	0,7676
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		383.442.384,11		
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>				
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	163.673.872,61	=	0,6830
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		239.639.942,27		
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	415.906,39	=	0,1362
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		3.054.495,16		
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	129.642.869,84	=	0,9211
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		140.747.946,68		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{460.623.787,63}{570.494.731,83} = 0,81$		
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{456.973.137,22}{460.623.787,63} = 0,99$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{100.346.711,78}{460.623.787,63} = 0,22$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{3.650.650,41}{460.623.787,63} = 2,89$		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{476.995.994,91}{473.659.320,00} = 1,01$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{472.676.946,65}{476.995.994,91} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{4.319.048,26}{476.995.994,91} = 3,30$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{4.402.357,58}{5.272.708,47} = 0,83$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.991.441,09}{20.316.976,73} = 0,10$		

---

**23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>32.228.542,44</b>	<b>98,26</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>243.950,36</b>	<b>0,74</b>
Sueldos y salarios	200.627,24	0,61
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.371,12	0,04
Otros costes sociales	11.090,96	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	18.861,04	0,06
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>195.401,16</b>	<b>0,60</b>
Sueldos y salarios	163.787,09	0,50
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.685,56	0,02
Otros costes sociales	9.982,83	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	14.945,68	0,05
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>31.789.190,92</b>	<b>96,92</b>
Sueldos y salarios	22.337.616,47	68,10
Indemnizaciones	617.413,18	1,88
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.509.754,39	19,85
Otros costes sociales	1.588.274,94	4,84
Indemnizaciones por razón del servicio	736.131,94	2,24
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>571.366,94</b>	<b>1,74</b>
Sueldos y salarios	404.491,91	1,23
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	117.770,96	0,36
Otros costes sociales	35.440,46	0,11
Indemnizaciones por razón del servicio	13.663,61	0,04
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>32.799.909,38</b>	<b>100,00</b>

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.1 ACTIVIDADES

---

## **26. Patrimonio privativo.**

### **26.1. Actividades.**

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

---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## Aplicación del Resultado del Ejercicio.

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

5.440.184,72 €	<i>Resultado del ejercicio</i>	
	<i>a Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.932.645,87 €
	<i>Reservas Voluntarias</i>	2.507.538,85 €

---

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

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	2.703.923,31	-76.530,59	2.627.392,72	
211	Construcciones	5.980.175,65	-103.130,02	5.877.045,63	936.636,95
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	187.197,34		187.197,34	135.372,94
214	Maquinaria y utillaje	11.468,15		11.468,15	9.604,81
216	Mobiliario	21.402,17	860,95	22.263,12	19.006,48
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>8.904.166,62</b>	<b>-178.799,66</b>	<b>8.725.366,96</b>	<b>1.100.621,18</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 15 - UMIVALE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en Terrenos	390.637,53	77.519,11	468.156,64	
221	Inversiones en Construcciones	728.672,70	104.286,25	832.958,95	445.112,90
<b>TOTAL</b>		<b>1.119.310,23</b>	<b>181.805,36</b>	<b>1.301.115,59</b>	<b>445.112,90</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

**A LARGO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.696.400,57</b>	<b>-5.317.091,31</b>	<b>379.309,26</b>		
Obligaciones del Estado 2,76%	373.261,92	-8.796,75	364.465,17		
Valora Prevención, S.L.U.	5.303.528,60	-5.303.528,60			
Fianzas constituidas a largo plazo	19.293,40	-4.765,96	14.527,44		
Depósitos conntituidas a largo plazo	316,65		316,65		

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.471,32</b>		<b>3.471,32</b>	<b>8.099,73</b>	
ACC. SDAD. REG. PROMOCION PPDO. DE ASTURIAS FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO OBLIGACIONES DEL ESTADO 2,76%	3.005,06 466,26		3.005,06 466,26	8.099,73	

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 15 - UMIVALE**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>986.534,17</b>
Aval del Banco Santander a favor del MTIN para responder a la fianza obligatoria previa en el R.D. 1993/1995, de 7 de Diciembre	622.069,00
Obligaciones del Estado 5,5%	364.465,17

---

## 27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## 27. Patrimonio privativo.

### 27.4. Otra información relevante.

#### 27.4.1. Inversiones Financieras.

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

	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2015	EJ. 2015	EJ. 2015	EJ. 2015
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			14.844,09	14.844,09
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		364.465,17		364.465,17
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>364.465,17</b>	<b>14.844,09</b>	<b>379.309,26</b>

	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2015	EJ. 2015	EJ. 2015	EJ. 2015
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			466,26	466,26
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		8.099,73		8.099,73
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	3.005,06			3.005,06
<b>TOTAL</b>	<b>3.005,06</b>	<b>8.099,73</b>	<b>466,26</b>	<b>11.571,05</b>

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

El hecho más significativo del 2015, lo constituye la **venta** de la participación de **umivale** en “**Valora Prevención, S.L.U.**”, cuya autorización fue concedida por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, con fecha de 15 de julio de 2015. Mediante esta fórmula, la mutua ha dado cumplimiento con lo establecido en la **Ley 35/2014** en su Disposición Final Primera, que recogía la “prohibición para las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, de desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su patrimonio privativo en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención.”

	ACTIVOS FINANCIEROS		
	Saldos Medios	Rendimientos	Tipo
<b>CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR</b>			
<b>INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO</b>	373.261,92	10.459,96	2,80%
<b>ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS</b>			
<b>INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS</b>			
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	2.833.391,99	5.475.471,40	193,25%
<b>TOTAL</b>	<b>3.206.653,91</b>	<b>5.485.931,36</b>	<b>171,08%</b>

---

**28 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## Otra Información.

En relación con la Reserva de Asistencia Social, creada por la Ley 35/2014, de 26 de noviembre, que determina que la misma se destinará al pago de prestaciones de asistencia social, indicamos que, para dar cumplimiento a lo previsto en dicha Ley, la aplicación de la mencionada reserva se ha efectuado, desde el ejercicio 2015, con abono a la cuenta 7771 “Ingresos procedentes de la Reserva de Asistencia Social”, de nueva creación en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Respecto a las gestiones de índole administrativa, colaboración, conforme al artículo 68.6 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en la redacción de la **Ley 35/2014**, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, aprobado por el **Real Decreto 1.993/1995**, de 7 de diciembre, así como la **Orden TAS/3.859/2007**, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la **Orden TAS/401/2008**, de 15 de febrero y la **Orden TIN/221/2009**, de 10 de febrero.

Durante el ejercicio 2015 el importe de las obligaciones reconocidas netas de la partida presupuestaria 227.8.3 “Colaboración en la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social” (1.370.219,07 €) ha descendido un 69.81% respecto del ejercicio anterior (4.538.955,99 €), correspondiendo dichas obligaciones a pagos de gestiones de carácter administrativo realizadas con anterioridad a 1 de enero del ejercicio auditado.

Por último, también la **Ley 35/2014**, regula los límites para la constitución de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad. En concreto, el límite de la reserva de estabilización por contingencias profesionales queda establecido, como máximo, en el 45% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por dichas contingencias, y el nivel máximo de la reserva de estabilización por cese de actividad en un 25% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por esta contingencia, en lugar del 97,8% del excedente obtenido establecido anteriormente.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, en la redacción dada por la citada Ley 35/2014, y según lo establecido en la disposición transitoria segunda, la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la **TGSS**, con anterioridad a 31 de julio de 2015, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 62.513.722,90 € por los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y de cese de actividad.

Para realizar dicho ingreso, **umivale** necesito realizar las acciones de desinversión de los valores mobiliarios que permitieron obtener los fondos líquidos necesarios.

Los hechos descritos han determinado una disminución, con respecto al ejercicio anterior, por el importe anteriormente señalado, tanto del patrimonio neto como de la agrupación de inversiones financieras a corto plazo del activo de la Entidad.



## B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME  
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20  
15



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 29 de junio de 2016.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las cuentas anuales de la “UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de junio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2015\_2015\_F\_160627\_141220\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con OAfC64UwOybhVNnLv7ESeCf+4PwRqxxwEi2yHm4y1QQ= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

### IV. Asuntos que no afectan a la opinión

#### IV.1 Párrafo de énfasis

**IV.1.1.** Llama la atención lo manifestado en la nota 16 “Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial”, en relación con el resultado neto del ejercicio por contingencias comunes, que cae en 11.079.208,02 € respecto al ejercicio anterior. Se pasa de 2.879.284,84 € positivos en 2014, a 8.199.923,18 € negativos en 2015. Las causas principales de tal cambio de tendencia se deben, al incremento de 14.849.076,43 € en los gastos por prestaciones de incapacidad temporal devengadas, así como al aumento de 1.509.069,02 € en los gastos de personal debido, principalmente, al abono de parte de la paga extra de diciembre de 2012, que se ven parcialmente compensados por el incremento de las cotizaciones sociales en 5.292.522,18 €.

**IV.1.2.** En el apartado “Otra información” de la memoria se señala que la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, regula los límites para la constitución de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad. En concreto, el límite de la reserva de estabilización por contingencias profesionales queda establecido, como máximo, en el 45% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por dichas contingencias, y el nivel máximo de la reserva de estabilización por cese de actividad en un 25% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por esta contingencia, en lugar del 97,8% del excedente obtenido establecido anteriormente.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, en la redacción dada por la citada Ley 35/2014, y según lo establecido en la disposición transitoria segunda, la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad a 31 de julio de 2015, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 62.513.722,90 € por los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y de cese de actividad.

Para realizar dicho ingreso, la Mutua se ha visto obligada a llevar a cabo las acciones de desinversión de los valores mobiliarios que le permitieran obtener los fondos líquidos necesarios.

Los hechos descritos han determinado una disminución, con respecto al ejercicio anterior, por el importe anteriormente señalado, tanto del patrimonio neto como de la agrupación de inversiones financieras a corto plazo del activo de la Entidad.



**IV.1.3.** De igual manera, en el citado apartado de la memoria “Otra información”, se matiza que conforme al artículo 68.6 de la LGSS, en la redacción dada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, así como la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero y la Orden TIN/221/2009, de 10 de febrero.

Durante el ejercicio 2015 el importe de las obligaciones reconocidas netas de la partida presupuestaria 227.8.3 “Colaboración en la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social” (1.370.219,07 €) ha descendido un 69.81% respecto del ejercicio anterior (4.538.955,99 €), correspondiendo dichas obligaciones a pagos de gestiones de carácter administrativo realizadas con anterioridad a 1 de enero del ejercicio auditado.

**IV.1.4.** Llama la atención lo manifestado en la nota 1 de la memoria “Organización y actividad”, en el que se menciona que mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 17 de diciembre de 2015, se ha aprobado la liquidación de “Suma Intermutual”, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en la que esta Mutua tenía una participación del 30,8643%, cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público. Del excedente de 299.311,05 € resultante del balance final de la liquidación, ha sido reintegrado a esta Mutua un importe de 74.305,90 € correspondiente a los ingresos pendientes de liquidación y a su cuota de participación en la entidad mancomunada, conforme a los acuerdos aprobados por la comisión liquidadora y lo establecido en el apartado 5 de la disposición transitoria primera del mencionado Real Decreto. Dado el interés de las cinco mutuas que conformaban “Suma Intermutual” en mantener la colaboración entre ellas, han formalizado un convenio, aprobado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 18 de agosto de 2015, con el fin de impulsar la creación de sinergias y actuaciones comunes en la gestión y operativa ordinaria de las distintas prestaciones gestionadas.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME  
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20  
15



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 29 de junio de 2016.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de junio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2015\_2015\_F\_160627\_141220\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con OAfC64UwOybhVNnLv7ESeCf+4PwRqxxwEi2yHm4y1QQ= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

### **III. Opinión**

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

### **IV. Asuntos que no afectan a la opinión**

#### **IV.1 Párrafo de énfasis**

Llamamos la atención respecto de lo manifestado en la nota 27.5 “Patrimonio Privativo. Otra información relevante”, en la que se informa que de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas, que regula el régimen de desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, se ha procedido mediante escritura pública de compraventa de fecha 26 de junio de 2015, y previa autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 30 de junio de 2015, a la transmisión de la totalidad de las participaciones propiedad del Patrimonio Histórico de la Mutua en “Valora prevención, S.L.U.” por un precio de 5.584.780,00 €.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL