



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2006



UMIVALE
MATEPSS Nº 015
TOMO XIII



15 UMIVALE



- UMIVALE

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	17
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	21
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	37
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	43
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	48
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	50
4.- MEMORIA.....	52



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE
BALANCE
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	25.640.172,32	24.132.594,28		A) FONDOS PROPIOS	129.393.700,73	109.670.766,09
	I. Inmovilizaciones inmateriales	5.263.830,70	4.864.780,42		II. Reservas	100.062.757,15	83.676.939,63
215	1.- Aplicaciones informáticas	10.811.429,06	8.950.983,47	111	1.- Reservas de revalorización	67.659,61	67.659,61
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	559.453,71	690.617,24	112	2.- Reservas legales	99.043.582,74	83.605.291,17
(281)	3.- Amortizaciones	-6.107.052,07	-4.776.820,29	116	3.- Reservas estatutarias	951.514,80	3.988,85
	II. Inmovilizaciones materiales	15.521.504,80	14.781.705,96		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.979.620,96	1.703.092,83
220,221	1.- Terrenos y construcciones	7.560.010,07	7.560.010,07	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.979.620,96	1.703.092,83
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	7.338.118,23	6.840.643,75	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	5.415.718,59	4.948.025,17	129	IV. Resultados del ejercicio	27.351.322,62	24.290.733,63
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	3.368.611,84	2.837.303,01		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-8.160.953,93	-7.404.276,04	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	4.854.836,82	4.486.107,90		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	132.277,57	293.998,16
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.629.111,33	1.629.111,33		II. Otras deudas a largo plazo	132.277,57	293.998,16
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.162.999,06	1.800.756,03	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	107.522,46	174.984,28
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.062.726,43	1.056.240,54	173	2.- Otras deudas	24.755,11	119.013,88
(297)	4.- Provisiones			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	4.165.627,09	3.824.833,91		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	15.044.000,61	12.529.048,38
	C) ACTIVO CIRCULANTE	147.593.122,68	122.854.363,78		II. Deudas con entidades de crédito	67.880,26	65.979,46
	I. Existencias	205.199,79	212.073,54	520	1.- Préstamos y otras deudas	67.880,26	65.979,46
30	1.- Productos Farmacéuticos	95.737,78	109.904,61	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	109.462,01	102.168,93		III. Acreedores	14.878.093,63	12.338.013,49
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	9.019.139,66	4.989.593,46
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	4.441.496,39	5.800.733,31
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	1.337.626,02	1.439.743,51
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores	79.831,56	107.943,21
	II. Deudores	37.870.004,85	34.429.267,62	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	9.135.478,58	8.908.786,33		IV. Partidas pendientes de aplicación	83.563,39	122.096,80
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.534.642,48	5.810.793,30	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	83.563,39	122.096,80
470,471,472	3.- Administraciones públicas	25.842,43	21.490,66	485,585	V. Ajustes por periodificación	14.463,33	2.958,63
553	4.- Otros deudores	34.069.018,39	25.967.815,14		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	32.828.943,18	28.317.979,34
(490)	5.- Provisiones	-6.894.977,03	-6.279.617,81		I. Provisiones para contingencias en tramitación	32.828.943,18	28.317.979,34
	III. Inversiones financieras temporales	77.032.715,67	60.505.873,48	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	76.968.005,31	60.468.728,37				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	64.710,36	37.145,11				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	32.304.457,19	27.406.876,81				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	180.745,18	300.272,33				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	177.398.922,09	150.811.791,97		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	177.398.922,09	150.811.791,97



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	327.853.102,01	292.570.074,73		B) INGRESOS	355.204.424,63	316.860.808,36
	1. Prestaciones sociales	138.021.766,23	120.272.423,28		1. Ingresos de gestión ordinaria	345.453.411,40	303.409.874,16
631	b) Incapacidad temporal	129.722.001,23	113.470.005,55	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	312.890.793,67	274.894.459,22
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	5.179.762,04	4.493.333,30	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	32.562.617,73	28.515.414,94
636	f) Prestaciones sociales	48.180,38	18.890,54		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.634.681,95	12.417.676,58
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	471.781,11	315.094,09	70	a) Prestación de servicios	600.618,12	470.526,09
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.600.041,47	1.975.099,80	773	b) Reintegros	4.239.699,78	3.607.014,15
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad	164.746,26	154.357,16
					d) Otros ingresos de gestión	1.311.656,45	6.820.055,12
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	90.065.558,71	80.897.930,05	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.311.656,45	6.820.055,12
	a) Aprovisionamientos	33.238.460,98	24.258.871,16	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	2.314.395,97	1.786.018,83	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	965.069,13	546.107,98
61	a.2) Variación de existencias	6.873,75	-69.081,52		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.352.892,21	819.616,08
607	a.3) Otros gastos externos	30.917.191,26	22.541.933,85	763,769	g.1) Otros intereses	436.966,45	315.550,41
	b) Gastos de personal	30.191.786,36	31.583.771,54	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	915.925,76	504.065,67
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	23.081.986,88	24.019.503,74		3. Transferencias y subvenciones	21.876,39	27.447,64
642,643,644	b.2) Cargas sociales	7.109.799,48	7.564.267,80	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	3.692.453,37	3.326.405,45	751	b) Subvenciones corrientes	21.876,39	27.447,64
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	4.778.272,87	3.283.003,74	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	13.608.402,86	12.704.591,95	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	13.544.056,42	12.640.167,48		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.094.454,89	1.005.809,98
660	e.2) Tributos	64.346,44	64.424,47	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		9.661,18
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	7.319,82	
	f) Gastos financieros y asimilables	45.218,43	179.398,03	778	c) Ingresos extraordinarios	1.087.135,07	343.212,48
662,663,669	f.1) Por deudas	45.218,43	179.398,03	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		652.936,32
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	4.510.963,84	5.561.888,18				
	3. Transferencias y subvenciones	98.997.706,83	90.160.353,74				
650	a) Transferencias corrientes	63.979.531,15	73.432.665,06				
651	b) Subvenciones corrientes	35.018.175,68	16.727.688,68				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	768.070,24	1.239.367,66				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	15.584,57	279.534,83				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	49.441,68	253.354,59				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	703.043,99	706.478,24				
	AHORRO	27.351.322,62	24.290.733,63		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	355.204.424,63	316.860.808,36		TOTAL HABER	355.204.424,63	316.860.808,36



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	89.310,00		89.310,00		89.310,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.681.280,00		1.681.280,00	1.046.046,64	635.233,36	1.046.046,64	
1309	OTRO PERSONAL	1.681.280,00		1.681.280,00	1.046.046,64	635.233,36	1.046.046,64	
130	LABORAL FIJO	1.770.590,00		1.770.590,00	1.046.046,64	724.543,36	1.046.046,64	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.830,00		3.830,00	3.085,02	744,98	3.085,02	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.830,00		3.830,00	3.085,02	744,98	3.085,02	
13	LABORALES	1.774.420,00		1.774.420,00	1.049.131,66	725.288,34	1.049.131,66	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	129.940,00	160.000,00	289.940,00	258.717,62	31.222,38	258.717,62	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	129.940,00	160.000,00	289.940,00	258.717,62	31.222,38	258.717,62	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48.730,00		48.730,00	19.046,68	29.683,32	9.486,98	9.559,70
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48.730,00		48.730,00	19.046,68	29.683,32	9.486,98	9.559,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.380,00		14.380,00	14.520,68	-140,68	10.223,50	4.297,18
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.090,00		7.090,00	6.408,66	681,34	5.818,17	590,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.050,00		17.050,00	11.353,00	5.697,00	10.824,00	529,00
1625	SEGUROS	37.840,00		37.840,00	1.916,56	35.923,44	1.916,56	
162	GASTOS SOC.PERS.	76.360,00		76.360,00	34.198,90	42.161,10	28.782,23	5.416,67
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	255.030,00	160.000,00	415.030,00	311.963,20	103.066,80	296.986,83	14.976,37
1	GASTOS DE PERSONAL	2.029.450,00	160.000,00	2.189.450,00	1.361.094,86	828.355,14	1.346.118,49	14.976,37
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	40.450,00		40.450,00	29.984,31	10.465,69	29.909,33	74,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.450,00		40.450,00	29.984,31	10.465,69	29.909,33	74,98
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.610,00		4.610,00	6.405,57	-1.795,57	6.405,57	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.610,00		4.610,00	6.405,57	-1.795,57	6.405,57	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	12.010,00		12.010,00		12.010,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	12.010,00		12.010,00		12.010,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.070,00		60.070,00	36.389,88	23.680,12	36.314,90	74,98
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.540,00		5.540,00	4.160,17	1.379,83	2.889,82	1.270,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.540,00		5.540,00	4.160,17	1.379,83	2.889,82	1.270,35
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.800,00		6.800,00	2.571,06	4.228,94	2.121,07	449,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.800,00		6.800,00	2.571,06	4.228,94	2.121,07	449,99
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00	11,10	588,90	11,10	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00	11,10	588,90	11,10	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	4.260,00		4.260,00	4.431,22	-171,22	3.671,29	759,93



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.260,00		4.260,00	4.431,22	-171,22	3.671,29	759,93
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.030,00		20.030,00	33.294,12	-13.264,12	18.805,38	14.488,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.030,00		20.030,00	33.294,12	-13.264,12	18.805,38	14.488,74
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	37.240,00		37.240,00	44.467,67	-7.227,67	27.498,66	16.969,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.860,00		23.860,00	14.095,46	9.764,54	9.204,13	4.891,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	6.760,57	-4.760,57	4.775,15	1.985,42
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.490,00		5.490,00	2.850,90	2.639,10	2.208,10	642,80
220	MATERIAL DE OFICINA	31.350,00		31.350,00	23.706,93	7.643,07	16.187,38	7.519,55
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.100,00		12.100,00	13.762,85	-1.662,85	13.428,55	334,30
22101	AGUA	2.070,00		2.070,00	502,26	1.567,74	488,96	13,30
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	67,20	932,80	67,20	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.180,00		15.180,00	14.332,31	847,69	13.984,71	347,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22160	IMPLANTES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	1.943,17	6.056,83	1.812,78	130,39
221	SUMINISTROS	30.180,00		30.180,00	16.275,48	13.904,52	15.797,49	477,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	98.630,00		98.630,00	63.389,18	35.240,82	60.143,61	3.245,57
2221	POSTALES	9.410,00		9.410,00	13.079,16	-3.669,16	12.867,43	211,73
2222	TELEGRAFICAS	6.790,00		6.790,00	277,19	6.512,81	277,19	
2229	OTRAS	500,00		500,00		500,00		
222	COMUNICACIONES	115.330,00		115.330,00	76.745,53	38.584,47	73.288,23	3.457,30
2230	TRANSPORTES	11.560,00		11.560,00	8.452,83	3.107,17	7.386,47	1.066,36
223	TRANSPORTES	11.560,00		11.560,00	8.452,83	3.107,17	7.386,47	1.066,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.100,00		5.100,00	3.712,22	1.387,78	3.712,22	
2241	VEHICULOS	10,00		10,00		10,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.060,00		2.060,00	212,18	1.847,82	212,18	
2249	OTROS RIESGOS	2.010,00		2.010,00		2.010,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	9.180,00		9.180,00	3.924,40	5.255,60	3.924,40	
2250	ESTATALES	2.010,00		2.010,00		2.010,00		
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00	2.109,97	-109,97	2.099,77	10,20
225	TRIBUTOS	4.010,00		4.010,00	2.109,97	1.900,03	2.099,77	10,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00		10,00		
22621	DE COMUNICACION	18.010,00		18.010,00	5.907,94	12.102,06	5.907,94	



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.020,00		18.020,00	5.907,94	12.112,06	5.907,94	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	65.010,00		65.010,00	66.415,96	-1.405,96	46.781,17	19.634,79
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.870,00		2.870,00	2.485,81	384,19	2.068,51	417,30
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00	0,10	9,90	0,10	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.880,00		2.880,00	2.485,91	394,09	2.068,61	417,30
2269	OTROS	10.910,00		10.910,00	4.134,11	6.775,89	4.134,11	
226	GASTOS DIVERSOS	96.820,00		96.820,00	78.943,92	17.876,08	58.891,83	20.052,09
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	263.960,00		263.960,00	262.726,12	1.233,88	246.223,06	16.503,06
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00		10,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	27.190,00		27.190,00	27.060,13	129,87	21.805,37	5.254,76
2274	SEGURIDAD	30.110,00		30.110,00	431,64	29.678,36	368,11	63,53
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	10,00		10,00		10,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58.000,00		58.000,00	86.986,33	-28.986,33	74.478,81	12.507,52
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	62.080,00		62.080,00		62.080,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	455.280,00		455.280,00	367.442,61	87.837,39	365.722,37	1.720,24
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	517.360,00		517.360,00	367.442,61	149.917,39	365.722,37	1.720,24
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	1.345,37	3.654,63	684,57	660,80
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	901.640,00		901.640,00	745.992,20	155.647,80	709.282,29	36.709,91
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.200.070,00		1.200.070,00	956.151,26	243.918,74	886.857,86	69.293,40
2300	DIETAS	6.650,00		6.650,00	722,52	5.927,48	452,52	270,00
230	DIETAS	6.650,00		6.650,00	722,52	5.927,48	452,52	270,00
2310	LOCOMOCION	22.460,00		22.460,00	7.656,54	14.803,46	7.633,54	23,00
231	LOCOMOCION	22.460,00		22.460,00	7.656,54	14.803,46	7.633,54	23,00
2320	TRASLADOS	10,00		10,00		10,00		
232	TRASLADOS	10,00		10,00		10,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.010,00		3.010,00		3.010,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.010,00		3.010,00		3.010,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.130,00		32.130,00	8.379,06	23.750,94	8.086,06	293,00
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	10,00		10,00		10,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10,00		10,00		10,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10,00		10,00		10,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	15.000,00		15.000,00	16.026,12	-1.026,12	7.584,89	8.441,23
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.000,00		12.000,00	75,00	11.925,00		75,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	27.000,00		27.000,00	16.101,12	10.898,88	7.584,89	8.516,23
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	12.000,00		12.000,00		12.000,00		



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	30.000,00		30.000,00	40.902,08	-10.902,08	30.848,29	10.053,79
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	3.079,28	1.920,72	2.398,69	680,59
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	35.000,00		35.000,00	43.981,36	-8.981,36	33.246,98	10.734,38
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	24.000,00		24.000,00	131.455,17	-107.455,17	102.868,50	28.586,67
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.365.000,00		1.365.000,00	1.217.806,66	147.193,34	944.816,17	272.990,49
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.424.000,00		1.424.000,00	1.393.243,19	30.756,81	1.080.931,65	312.311,54
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	285.000,00	-228.000,00	57.000,00	7.064,14	49.935,86	7.064,14	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	285.000,00	-228.000,00	57.000,00	7.064,14	49.935,86	7.064,14	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.760.000,00	-228.000,00	1.532.000,00	1.416.408,45	115.591,55	1.095.580,68	320.827,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.089.520,00	-228.000,00	2.861.520,00	2.461.796,32	399.723,68	2.054.338,16	407.458,16
48211	REGIMEN GENERAL	72.537.900,00	16.325.000,00	88.862.900,00	89.157.361,18	-294.461,18	89.099.383,83	57.977,35
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.577.000,00	-1.102.000,00	10.475.000,00	9.957.484,89	517.515,11	9.904.362,93	53.121,96
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	638.320,00	90.000,00	728.320,00	714.939,12	13.380,88	713.432,87	1.506,25
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.400,00		20.400,00	11.943,03	8.456,97	11.943,03	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.993.010,00	2.360.000,00	30.353.010,00	29.880.273,01	472.736,99	29.745.762,23	134.510,78
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	112.766.630,00	17.673.000,00	130.439.630,00	129.722.001,23	717.628,77	129.474.884,89	247.116,34
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	112.766.630,00	17.673.000,00	130.439.630,00	129.722.001,23	717.628,77	129.474.884,89	247.116,34
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.090,00	2.000,00	4.090,00	1.742,90	2.347,10	1.712,85	30,05
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.090,00	2.000,00	4.090,00	1.742,90	2.347,10	1.712,85	30,05
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.161.970,00		4.161.970,00	3.302.462,44	859.507,56	3.266.483,72	35.978,72
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.161.970,00		4.161.970,00	3.302.462,44	859.507,56	3.266.483,72	35.978,72
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	371.890,00	300.000,00	671.890,00	389.708,93	282.181,07	376.968,93	12.740,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	371.890,00	300.000,00	671.890,00	389.708,93	282.181,07	376.968,93	12.740,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	4.535.950,00	302.000,00	4.837.950,00	3.693.914,27	1.144.035,73	3.645.165,50	48.748,77
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.860,00		59.860,00	48.180,38	11.679,62	28.601,56	19.578,82
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	59.860,00		59.860,00	48.180,38	11.679,62	28.601,56	19.578,82
487	PRESTACIONES SOCIALES	59.860,00		59.860,00	48.180,38	11.679,62	28.601,56	19.578,82
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9.600,00		9.600,00		9.600,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	117.372.040,00	17.975.000,00	135.347.040,00	133.464.095,88	1.882.944,12	133.148.651,95	315.443,93
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	117.372.040,00	17.975.000,00	135.347.040,00	133.464.095,88	1.882.944,12	133.148.651,95	315.443,93



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.491.010,00	17.907.000,00	140.398.010,00	137.286.987,06	3.111.022,94	136.549.108,60	737.878,46
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	45.180,00		45.180,00	737,04	44.442,96	737,04	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	45.180,00		45.180,00	737,04	44.442,96	737,04	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	99.980,00		99.980,00	12.517,79	87.462,21	12.517,79	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	99.980,00		99.980,00	12.517,79	87.462,21	12.517,79	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	33.730,00		33.730,00	8.970,17	24.759,83	8.970,17	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	33.730,00		33.730,00	8.970,17	24.759,83	8.970,17	
62	INVERSIONES NUEVAS	180.890,00		180.890,00	22.225,00	158.665,00	22.225,00	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.240,00		28.240,00		28.240,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.240,00		28.240,00		28.240,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	28.240,00		28.240,00		28.240,00		
6	INVERSIONES REALES	209.130,00		209.130,00	22.225,00	186.905,00	22.225,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	209.130,00		209.130,00	22.225,00	186.905,00	22.225,00	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	122.700.140,00	17.907.000,00	140.607.140,00	137.309.212,06	3.297.927,94	136.571.333,60	737.878,46



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	257.210,00		257.210,00	188.362,52	68.847,48	188.362,52	
1309	OTRO PERSONAL	257.210,00		257.210,00	188.362,52	68.847,48	188.362,52	
130	LABORAL FIJO	257.210,00		257.210,00	188.362,52	68.847,48	188.362,52	
13	LABORALES	257.210,00		257.210,00	188.362,52	68.847,48	188.362,52	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.280,00		65.280,00	55.550,80	9.729,20	55.550,80	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.280,00		65.280,00	55.550,80	9.729,20	55.550,80	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				3.660,38	-3.660,38	1.748,44	1.911,94
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				3.660,38	-3.660,38	1.748,44	1.911,94
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.140,00		7.140,00		7.140,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	610,00		610,00		610,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.550,00		3.550,00	2.706,00	844,00	2.706,00	
1625	SEGUROS	9.180,00		9.180,00	383,31	8.796,69	383,31	
162	GASTOS SOC.PERS.	20.480,00		20.480,00	3.089,31	17.390,69	3.089,31	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	85.760,00		85.760,00	62.300,49	23.459,51	60.388,55	1.911,94
1	GASTOS DE PERSONAL	342.970,00		342.970,00	250.663,01	92.306,99	248.751,07	1.911,94
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	15.000,00		15.000,00	10.066,09	4.933,91	10.028,60	37,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	10.066,09	4.933,91	10.028,60	37,49
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.495,76	504,24	1.495,76	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.495,76	504,24	1.495,76	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.000,00		22.000,00	11.561,85	10.438,15	11.524,36	37,49
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.180,00		6.180,00	992,06	5.187,94	728,80	263,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.180,00		6.180,00	992,06	5.187,94	728,80	263,26
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.090,00		3.090,00	467,89	2.622,11	362,21	105,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.090,00		3.090,00	467,89	2.622,11	362,21	105,68
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	3.090,00		3.090,00	745,02	2.344,98	584,16	160,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.090,00		3.090,00	745,02	2.344,98	584,16	160,86
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.240,00		8.240,00	6.839,26	1.400,74	3.962,43	2.876,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.240,00		8.240,00	6.839,26	1.400,74	3.962,43	2.876,83
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.600,00		20.600,00	9.044,23	11.555,77	5.637,60	3.406,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.968,64	3.031,36	1.188,44	780,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	1.423,60	576,40	1.026,51	397,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	346,41	2.653,59	272,85	73,56
220	MATERIAL DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	3.738,65	6.261,35	2.487,80	1.250,85



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00		7.000,00	2.264,64	4.735,36	2.225,55	39,09
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	133,40	1.866,60	126,69	6,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.000,00		9.000,00	2.398,04	6.601,96	2.352,24	45,80
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	616,74	9.383,26	592,84	23,90
221	SUMINISTROS	19.000,00		19.000,00	3.014,78	15.985,22	2.945,08	69,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.000,00		28.000,00	7.719,08	20.280,92	7.118,06	601,02
2221	POSTALES	3.000,00		3.000,00	2.224,00	776,00	2.199,17	24,83
2222	TELEGRAFICAS	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
222	COMUNICACIONES	32.500,00		32.500,00	9.943,08	22.556,92	9.317,23	625,85
2230	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	1.656,45	2.343,55	1.465,70	190,75
223	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	1.656,45	2.343,55	1.465,70	190,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.500,00		1.500,00	914,50	585,50	914,50	
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00		500,00		
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00		500,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00		2.500,00	914,50	1.585,50	914,50	
2250	ESTATALES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00	395,76	1.604,24	390,66	5,10
225	TRIBUTOS	3.500,00		3.500,00	395,76	3.104,24	390,66	5,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	175.000,00	50.000,00	225.000,00	395.752,85	-170.752,85	345.149,92	50.602,93
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.500,00		1.500,00	202,82	1.297,18	119,36	83,46
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00	202,82	1.297,18	119,36	83,46
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	2.453,22	546,78	2.453,22	
226	GASTOS DIVERSOS	179.500,00	50.000,00	229.500,00	398.408,89	-168.908,89	347.722,50	50.686,39
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.000,00		3.000,00	5.287,83	-2.287,83	3.045,05	2.242,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	4.972,56	5.027,44	4.207,93	764,63
2274	SEGURIDAD	64.750,00		64.750,00	73,11	64.676,89	57,22	15,89
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00		7.000,00	8.175,70	-1.175,70	7.347,19	828,51
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.116,88	883,12	1.031,96	84,92
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	116.750,00		116.750,00	19.626,08	97.123,92	15.689,35	3.936,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	367.750,00	50.000,00	417.750,00	437.698,19	-19.948,19	380.932,82	56.765,37
2300	DIETAS	1.500,00		1.500,00	716,39	783,61	716,39	
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	716,39	783,61	716,39	
2310	LOCOMOCION	9.500,00		9.500,00	7.863,66	1.636,34	7.863,66	
231	LOCOMOCION	9.500,00		9.500,00	7.863,66	1.636,34	7.863,66	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00		300,00		300,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00		300,00		300,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.300,00		11.300,00	8.580,05	2.719,95	8.580,05	



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	421.650,00	50.000,00	471.650,00	466.884,32	4.765,68	406.674,83	60.209,49
4210	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	47.518.750,00	-9.813.000,00	37.705.750,00	33.607.498,06	4.098.251,94	33.607.498,06	
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	1.908.500,00		1.908.500,00	1.908.500,00		1.908.500,00	
421	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	49.427.250,00	-9.813.000,00	39.614.250,00	35.515.998,06	4.098.251,94	35.515.998,06	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.903.630,00	4.000.000,00	27.903.630,00	27.508.144,38	395.485,62	26.256.479,44	1.251.664,94
4222	POR MUERTE	7.697.430,00	1.000.000,00	8.697.430,00	7.320.072,13	1.377.357,87	7.320.072,13	
422	CAPITALES RENTA	31.601.060,00	5.000.000,00	36.601.060,00	34.828.216,51	1.772.843,49	33.576.551,57	1.251.664,94
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	27.376.360,00	3.074.000,00	30.450.360,00	30.372.033,09	78.326,91	30.372.033,09	
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	2.079.290,00		2.079.290,00	2.079.290,00		2.079.290,00	
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.TRABAJ.	29.455.650,00	3.074.000,00	32.529.650,00	32.451.323,09	78.326,91	32.451.323,09	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	110.483.960,00	-1.739.000,00	108.744.960,00	102.795.537,66	5.949.422,34	101.543.872,72	1.251.664,94
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	110.483.960,00	-1.739.000,00	108.744.960,00	102.795.537,66	5.949.422,34	101.543.872,72	1.251.664,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.248.580,00	-1.689.000,00	109.559.580,00	103.513.084,99	6.046.495,01	102.199.298,62	1.313.786,37
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	111.248.580,00	-1.689.000,00	109.559.580,00	103.513.084,99	6.046.495,01	102.199.298,62	1.313.786,37
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	233.948.720,00	16.218.000,00	250.166.720,00	240.822.297,05	9.344.422,95	238.770.632,22	2.051.664,83



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	307.760,00		307.760,00		307.760,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.067.290,00	817.700,00	12.884.990,00	12.099.177,61	785.812,39	12.095.627,33	3.550,28
1309	OTRO PERSONAL	12.067.290,00	817.700,00	12.884.990,00	12.099.177,61	785.812,39	12.095.627,33	3.550,28
130	LABORAL FIJO	12.375.050,00	817.700,00	13.192.750,00	12.099.177,61	1.093.572,39	12.095.627,33	3.550,28
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	72.450,00		72.450,00	76.277,28	-3.827,28	76.277,28	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	72.450,00		72.450,00	76.277,28	-3.827,28	76.277,28	
13	LABORALES	12.447.500,00	817.700,00	13.265.200,00	12.175.454,89	1.089.745,11	12.171.904,61	3.550,28
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.009.300,00	2.448.500,00	3.457.800,00	3.247.291,17	210.508,83	3.247.291,17	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.009.300,00	2.448.500,00	3.457.800,00	3.247.291,17	210.508,83	3.247.291,17	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48.660,00		48.660,00	117.295,65	-68.635,65	72.938,64	44.357,01
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48.660,00		48.660,00	117.295,65	-68.635,65	72.938,64	44.357,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	78.910,00		78.910,00	46.249,38	32.660,62	35.983,83	10.265,55
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	80.380,00		80.380,00	117.634,17	-37.254,17	108.880,00	8.754,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	103.830,00		103.830,00	72.300,60	31.529,40	57.277,00	15.023,60
1625	SEGUROS	371.340,00		371.340,00	107.857,23	263.482,77	107.857,23	
162	GASTOS SOC.PERS.	634.460,00		634.460,00	344.041,38	290.418,62	309.998,06	34.043,32
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.692.420,00	2.448.500,00	4.140.920,00	3.708.628,20	432.291,80	3.630.227,87	78.400,33
1	GASTOS DE PERSONAL	14.139.920,00	3.266.200,00	17.406.120,00	15.884.083,09	1.522.036,91	15.802.132,48	81.950,61
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.363.480,00	315.000,00	1.678.480,00	1.665.902,51	12.577,49	1.592.150,19	73.752,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.363.480,00	315.000,00	1.678.480,00	1.665.902,51	12.577,49	1.592.150,19	73.752,32
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.010,00		1.010,00	7.800,30	-6.790,30	7.800,30	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.010,00		1.010,00	7.800,30	-6.790,30	7.800,30	
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	71.510,00		71.510,00	53.739,12	17.770,88	53.739,12	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	71.510,00		71.510,00	53.739,12	17.770,88	53.739,12	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.010,00		20.010,00	30.105,55	-10.095,55	29.937,99	167,56
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.010,00		20.010,00	30.105,55	-10.095,55	29.937,99	167,56
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50.010,00		50.010,00		50.010,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50.010,00		50.010,00		50.010,00		
2080	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.506.030,00	315.000,00	1.821.030,00	1.757.547,48	63.482,52	1.683.627,60	73.919,88
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.360,00		81.360,00	48.575,59	32.784,41	41.941,27	6.634,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.360,00		81.360,00	48.575,59	32.784,41	41.941,27	6.634,32
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	182.490,00	144.410,00	326.900,00	250.375,79	76.524,21	226.604,82	23.770,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	182.490,00	144.410,00	326.900,00	250.375,79	76.524,21	226.604,82	23.770,97
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.160,00		3.160,00	667,12	2.492,88	458,45	208,67



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.160,00		3.160,00	667,12	2.492,88	458,45	208,67
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	50.990,00		50.990,00	45.108,78	5.881,22	40.110,45	4.998,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.990,00		50.990,00	45.108,78	5.881,22	40.110,45	4.998,33
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	102.070,00		102.070,00	233.112,09	-131.042,09	154.128,80	78.983,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	102.070,00		102.070,00	233.112,09	-131.042,09	154.128,80	78.983,29
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	420.080,00	144.410,00	564.490,00	577.839,37	-13.349,37	463.243,79	114.595,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	189.810,00		189.810,00	267.627,29	-77.817,29	226.186,94	41.440,35
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.460,00		8.460,00	32.993,83	-24.533,83	23.781,48	9.212,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.900,00		33.900,00	46.612,81	-12.712,81	43.959,95	2.652,86
220	MATERIAL DE OFICINA	232.170,00		232.170,00	347.233,93	-115.063,93	293.928,37	53.305,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	214.570,00		214.570,00	318.542,00	-103.972,00	316.134,79	2.407,21
22101	AGUA	15.070,00		15.070,00	16.511,53	-1.441,53	15.946,40	565,13
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	29.090,00		29.090,00	31.083,56	-1.993,56	29.727,99	1.355,57
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	258.740,00		258.740,00	366.137,09	-107.397,09	361.809,18	4.327,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	572.800,00	393.200,00	966.000,00	926.238,45	39.761,55	801.649,25	124.589,20
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	572.800,00	393.200,00	966.000,00	926.238,45	39.761,55	801.649,25	124.589,20
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.350,00		20.350,00	18.613,07	1.736,93	15.930,69	2.682,38
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.850,00		2.850,00	2.177,95	672,05	2.072,95	105,00
22140	LENCERIA	13.970,00		13.970,00	1.287,29	12.682,71	1.287,29	
22141	VESTUARIO	43.200,00		43.200,00	49.788,61	-6.588,61	49.369,96	418,65
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	57.170,00		57.170,00	51.075,90	6.094,10	50.657,25	418,65
22160	IMPLANTES	500,00		500,00		500,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	415.010,00	182.650,00	597.660,00	643.992,27	-46.332,27	537.990,06	106.002,21
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	415.510,00	182.650,00	598.160,00	643.992,27	-45.832,27	537.990,06	106.002,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	249.490,00		249.490,00	272.274,85	-22.784,85	239.916,35	32.358,50
2219	OTROS SUMINISTROS	177.220,00		177.220,00	258.886,02	-81.666,02	239.235,86	19.650,16
221	SUMINISTROS	1.754.130,00	575.850,00	2.329.980,00	2.539.395,60	-209.415,60	2.249.261,59	290.134,01
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	331.130,00	246.410,00	577.540,00	610.440,18	-32.900,18	562.044,01	48.396,17
2221	POSTALES	59.910,00		59.910,00	77.356,85	-17.446,85	74.425,39	2.931,46
2222	TELEGRAFICAS	1.010,00		1.010,00	17.577,79	-16.567,79	17.577,79	
2229	OTRAS	600,00		600,00		600,00		
222	COMUNICACIONES	392.650,00	246.410,00	639.060,00	705.374,82	-66.314,82	654.047,19	51.327,63
2230	TRANSPORTES	105.550,00		105.550,00	107.674,88	-2.124,88	91.492,65	16.182,23
223	TRANSPORTES	105.550,00		105.550,00	107.674,88	-2.124,88	91.492,65	16.182,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	22.670,00		22.670,00	32.833,86	-10.163,86	32.833,86	
2241	VEHICULOS	6.970,00		6.970,00		6.970,00		



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2248	OTRO INMOVILIZADO	21.550,00		21.550,00	20.781,07	768,93	20.781,07	
2249	OTROS RIESGOS	58.940,00		58.940,00		58.940,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	110.130,00		110.130,00	53.614,93	56.515,07	53.614,93	
2250	ESTATALES	10.510,00		10.510,00	16.865,64	-6.355,64	16.865,64	
2252	LOCALES	25.320,00		25.320,00	21.537,32	3.782,68	21.305,28	232,04
225	TRIBUTOS	35.830,00		35.830,00	38.402,96	-2.572,96	38.170,92	232,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	151.830,00		151.830,00	574.612,71	-422.782,71	476.877,06	97.735,65
22621	DE COMUNICACION	6.350,00		6.350,00	7.782,28	-1.432,28	7.782,28	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	158.180,00		158.180,00	582.394,99	-424.214,99	484.659,34	97.735,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	80.530,00		80.530,00	4.621,81	75.908,19	4.621,81	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40.970,00		40.970,00	37.797,26	3.172,74	34.929,94	2.867,32
22661	CURSOS DE FORMACION	2.140,00		2.140,00	16.196,43	-14.056,43	16.196,43	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	43.110,00		43.110,00	53.993,69	-10.883,69	51.126,37	2.867,32
2269	OTROS	50.670,00		50.670,00	41.358,97	9.311,03	40.966,87	392,10
226	GASTOS DIVERSOS	332.490,00		332.490,00	682.369,46	-349.879,46	581.374,39	100.995,07
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	316.300,00		316.300,00	394.906,39	-78.606,39	361.916,02	32.990,37
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	510,00		510,00	37.972,34	-37.462,34	37.972,34	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	419.690,00		419.690,00	561.571,46	-141.881,46	513.434,93	48.136,53
2274	SEGURIDAD	272.920,00		272.920,00	11.603,64	261.316,36	9.490,62	2.113,02
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	10,00		10,00		10,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	136.010,00		136.010,00	226.649,28	-90.639,28	205.734,56	20.914,72
2279	OTROS	28.930,00		28.930,00	35.122,52	-6.192,52	29.535,80	5.586,72
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.174.370,00		1.174.370,00	1.267.825,63	-93.455,63	1.158.084,27	109.741,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.137.320,00	822.260,00	4.959.580,00	5.741.892,21	-782.312,21	5.119.974,31	621.917,90
2300	DIETAS	27.760,00		27.760,00	30.494,24	-2.734,24	27.561,35	2.932,89
230	DIETAS	27.760,00		27.760,00	30.494,24	-2.734,24	27.561,35	2.932,89
2310	LOCOMOCION	220.220,00		220.220,00	313.784,98	-93.564,98	301.924,75	11.860,23
231	LOCOMOCION	220.220,00		220.220,00	313.784,98	-93.564,98	301.924,75	11.860,23
2320	TRASLADOS	10,00		10,00		10,00		
232	TRASLADOS	10,00		10,00		10,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.510,00		1.510,00		1.510,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.510,00		1.510,00		1.510,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	249.500,00		249.500,00	344.279,22	-94.779,22	329.486,10	14.793,12
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	10,00		10,00		10,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10,00		10,00		10,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10,00		10,00		10,00		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00	183,75	816,25	183,75	



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	411.600,00	473.000,00	884.600,00	955.794,85	-71.194,85	845.300,39	110.494,46
2513	CON ENTES TERRITORIALES	36.140,00		36.140,00	24.799,21	11.340,79	22.583,72	2.215,49
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.667.110,00	5.312.000,00	6.979.110,00	7.625.021,95	-645.911,95	6.252.343,05	1.372.678,90
2516	CON EL I.N.G.S	600,00		600,00	327,43	272,57		327,43
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	84.720,00		84.720,00	65.464,79	19.255,21	53.261,04	12.203,75
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.367.070,00	-577.000,00	2.790.070,00	1.009.438,16	1.780.631,84	948.698,79	60.739,37
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.568.240,00	5.208.000,00	10.776.240,00	9.681.030,14	1.095.209,86	8.122.370,74	1.558.659,40
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.011.040,00	806.000,00	1.817.040,00	1.664.839,08	152.200,92	1.528.303,57	136.535,51
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	149.130,00		149.130,00	199.623,84	-50.493,84	179.385,51	20.238,33
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.160.170,00	806.000,00	1.966.170,00	1.864.462,92	101.707,08	1.707.689,08	156.773,84
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	843.210,00	928.000,00	1.771.210,00	1.853.728,99	-82.518,99	1.630.917,53	222.811,46
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.953.750,00	644.000,00	2.597.750,00	2.823.180,90	-225.430,90	2.454.913,59	368.267,31
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.957.130,00	2.378.000,00	6.335.130,00	6.541.372,81	-206.242,81	5.793.520,20	747.852,61
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	318.030,00		318.030,00	515.623,07	-197.593,07	476.577,00	39.046,07
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	13.050,00		13.050,00	32.519,57	-19.469,57	30.123,56	2.396,01
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	331.080,00		331.080,00	548.142,64	-217.062,64	506.700,56	41.442,08
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	75.700,00		75.700,00	53.242,99	22.457,01	42.262,34	10.980,65
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	371.750,00		371.750,00	63.262,69	308.487,31	58.977,69	4.285,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	447.450,00		447.450,00	116.505,68	330.944,32	101.240,03	15.265,65
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.303.900,00	7.586.000,00	17.889.900,00	16.887.051,27	1.002.848,73	14.523.831,53	2.363.219,74
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	8.120,00		8.120,00	8.120,00		8.120,00	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	8.120,00		8.120,00	8.120,00		8.120,00	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	8.120,00		8.120,00	8.120,00		8.120,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.624.960,00	8.867.670,00	25.492.630,00	25.316.729,55	175.900,45	22.128.283,33	3.188.446,22
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	163.960,00	152.000,00	315.960,00	170.381,15	145.578,85	156.046,95	14.334,20
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	163.960,00	152.000,00	315.960,00	170.381,15	145.578,85	156.046,95	14.334,20
47	A EMPRESAS PRIVADAS	163.960,00	152.000,00	315.960,00	170.381,15	145.578,85	156.046,95	14.334,20
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.253.630,00	371.200,00	1.624.830,00	1.456.951,63	167.878,37	1.378.849,50	78.102,13
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.253.630,00	371.200,00	1.624.830,00	1.456.951,63	167.878,37	1.378.849,50	78.102,13
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100,00		100,00	100,00		100,00	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100,00		100,00	100,00		100,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.253.730,00	371.200,00	1.624.930,00	1.456.951,63	167.978,37	1.378.849,50	78.102,13
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	882.310,00		882.310,00	977.394,32	-95.084,32	847.692,53	129.701,79
4890	RECETAS MEDICAS	882.310,00		882.310,00	977.394,32	-95.084,32	847.692,53	129.701,79
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.340.620,00	258.900,00	1.599.520,00	1.435.319,43	164.200,57	1.220.880,12	214.439,31
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1.340.620,00	258.900,00	1.599.520,00	1.435.319,43	164.200,57	1.220.880,12	214.439,31



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
489	FARMACIA	2.222.930,00	258.900,00	2.481.830,00	2.412.713,75	69.116,25	2.068.572,65	344.141,10
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.476.660,00	630.100,00	4.106.760,00	3.869.665,38	237.094,62	3.447.422,15	422.243,23
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.640.620,00	782.100,00	4.422.720,00	4.040.046,53	382.673,47	3.603.469,10	436.577,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	34.405.500,00	12.915.970,00	47.321.470,00	45.240.859,17	2.080.610,83	41.533.884,91	3.706.974,26
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.349.300,00		1.349.300,00	1.431.624,34	-82.324,34	1.281.201,49	150.422,85
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.350.300,00		1.350.300,00	1.431.624,34	-81.324,34	1.281.201,49	150.422,85
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	669.860,00		669.860,00	517.304,08	152.555,92	372.479,45	144.824,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	669.860,00		669.860,00	517.304,08	152.555,92	372.479,45	144.824,63
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	364.350,00		364.350,00	412.284,68	-47.934,68	362.133,10	50.151,58
625	MOBILIARIO Y ENSERES	364.350,00		364.350,00	412.284,68	-47.934,68	362.133,10	50.151,58
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	345.440,00		345.440,00	209.752,83	135.687,17	91.897,87	117.854,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	345.440,00		345.440,00	209.752,83	135.687,17	91.897,87	117.854,96
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	397.400,00		397.400,00	441.484,00	-44.084,00	240.037,70	201.446,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	397.400,00		397.400,00	441.484,00	-44.084,00	240.037,70	201.446,30
62	INVERSIONES NUEVAS	3.132.350,00		3.132.350,00	3.012.449,93	119.900,07	2.347.749,61	664.700,32
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	220.000,00		220.000,00	33.234,85	186.765,15	33.234,85	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00		220.000,00	33.234,85	186.765,15	33.234,85	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	533,60	39.466,40	533,60	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	533,60	39.466,40	533,60	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	97.190,00		97.190,00		97.190,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	97.190,00		97.190,00		97.190,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	357.190,00		357.190,00	33.768,45	323.421,55	33.768,45	
6	INVERSIONES REALES	3.489.540,00		3.489.540,00	3.046.218,38	443.321,62	2.381.518,06	664.700,32
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.489.540,00		3.489.540,00	3.046.218,38	443.321,62	2.381.518,06	664.700,32
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	37.895.040,00	12.915.970,00	50.811.010,00	48.287.077,55	2.523.932,45	43.915.402,97	4.371.674,58
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	37.895.040,00	12.915.970,00	50.811.010,00	48.287.077,55	2.523.932,45	43.915.402,97	4.371.674,58



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	600,00		600,00		600,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.011.490,00	157.000,00	1.168.490,00	1.210.860,79	-42.370,79	1.099.845,24	111.015,55
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.690,00		14.690,00	37.903,10	-23.213,10	37.790,13	112,97
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.093.780,00	1.827.000,00	2.920.780,00	2.959.565,06	-38.785,06	2.481.717,35	477.847,71
2526	CON EL INGESA	120.000,00		120.000,00	6.221,06	113.778,94	5.980,66	240,40
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	42.900,00		42.900,00	23.497,05	19.402,95	11.714,74	11.782,31
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	2.969.330,00	140.000,00	3.109.330,00	3.135.401,57	-26.071,57	2.817.257,16	318.144,41
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.252.790,00	2.124.000,00	7.376.790,00	7.373.448,63	3.341,37	6.454.305,28	919.143,35
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500,00		500,00		500,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500,00		500,00		500,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	10,00		10,00		10,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10,00		10,00		10,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	20,00		20,00		20,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.253.810,00	2.124.000,00	7.377.810,00	7.373.448,63	4.361,37	6.454.305,28	919.143,35
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.253.810,00	2.124.000,00	7.377.810,00	7.373.448,63	4.361,37	6.454.305,28	919.143,35
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	509.640,00	228.000,00	737.640,00	398.991,36	338.648,64	347.391,64	51.599,72
4882	PROTESIS	509.640,00	228.000,00	737.640,00	398.991,36	338.648,64	347.391,64	51.599,72
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.500,00	10.000,00	58.500,00	40.373,74	18.126,26	29.238,97	11.134,77
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	48.500,00	10.000,00	58.500,00	40.373,74	18.126,26	29.238,97	11.134,77
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	558.140,00	238.000,00	796.140,00	439.365,10	356.774,90	376.630,61	62.734,49
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	558.140,00	238.000,00	796.140,00	439.365,10	356.774,90	376.630,61	62.734,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	558.140,00	238.000,00	796.140,00	439.365,10	356.774,90	376.630,61	62.734,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.811.950,00	2.362.000,00	8.173.950,00	7.812.813,73	361.136,27	6.830.935,89	981.877,84
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	214.200,00	151.016,00	365.216,00	362.727,79	2.488,21	362.727,79	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	214.200,00	151.016,00	365.216,00	362.727,79	2.488,21	362.727,79	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	214.200,00	151.016,00	365.216,00	362.727,79	2.488,21	362.727,79	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	214.200,00	151.016,00	365.216,00	362.727,79	2.488,21	362.727,79	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	214.200,00	151.016,00	365.216,00	362.727,79	2.488,21	362.727,79	
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	6.026.150,00	2.513.016,00	8.539.166,00	8.175.541,52	363.624,48	7.193.663,68	981.877,84



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.026.150,00	2.513.016,00	8.539.166,00	8.175.541,52	363.624,48	7.193.663,68	981.877,84



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	100,00		100,00		100,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	533.230,00	314.000,00	847.230,00	420.072,06	427.157,94	420.072,06	
1309	OTRO PERSONAL	533.230,00	314.000,00	847.230,00	420.072,06	427.157,94	420.072,06	
130	LABORAL FIJO	533.330,00	314.000,00	847.330,00	420.072,06	427.257,94	420.072,06	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.020,00		1.020,00	2.076,43	-1.056,43	2.076,43	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.020,00		1.020,00	2.076,43	-1.056,43	2.076,43	
13	LABORALES	534.350,00	314.000,00	848.350,00	422.148,49	426.201,51	422.148,49	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.740,00	85.000,00	153.740,00	120.258,04	33.481,96	120.258,04	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.740,00	85.000,00	153.740,00	120.258,04	33.481,96	120.258,04	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.530,00		1.530,00	7.770,08	-6.240,08	3.946,20	3.823,88
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.530,00		1.530,00	7.770,08	-6.240,08	3.946,20	3.823,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.140,00		7.140,00	1.791,30	5.348,70	1.669,50	121,80
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.500,00		20.500,00	3.218,16	17.281,84	2.973,27	244,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.870,00		11.870,00	3.660,90	8.209,10	3.608,00	52,90
1625	SEGUROS	16.620,00		16.620,00	766,61	15.853,39	766,61	
162	GASTOS SOC.PERS.	56.130,00		56.130,00	9.436,97	46.693,03	9.017,38	419,59
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	126.400,00	85.000,00	211.400,00	137.465,09	73.934,91	133.221,62	4.243,47
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	5.015.200,00		5.015.200,00	5.015.200,00		5.015.200,00	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	5.015.200,00		5.015.200,00	5.015.200,00		5.015.200,00	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	5.015.200,00		5.015.200,00	5.015.200,00		5.015.200,00	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.675.950,00	399.000,00	6.074.950,00	5.574.813,58	500.136,42	5.570.570,11	4.243,47
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	52.180,00	275.000,00	327.180,00	224.381,17	102.798,83	224.343,68	37,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.180,00	275.000,00	327.180,00	224.381,17	102.798,83	224.343,68	37,49
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	1.840,00		1.840,00		1.840,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.840,00		1.840,00		1.840,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	570,00		570,00	10.218,29	-9.648,29	10.218,29	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	570,00		570,00	10.218,29	-9.648,29	10.218,29	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.560,00		1.560,00		1.560,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.560,00		1.560,00		1.560,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56.150,00	275.000,00	331.150,00	234.599,46	96.550,54	234.561,97	37,49
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.350,00	3.000,00	5.350,00	26.609,12	-21.259,12	23.961,35	2.647,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.350,00	3.000,00	5.350,00	26.609,12	-21.259,12	23.961,35	2.647,77
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.540,00		8.540,00	12.558,92	-4.018,92	11.890,45	668,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.540,00		8.540,00	12.558,92	-4.018,92	11.890,45	668,47
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.430,00		2.430,00		2.430,00		



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.430,00		2.430,00		2.430,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.320,00		2.320,00	10.005,53	-7.685,53	9.515,40	490,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.320,00		2.320,00	10.005,53	-7.685,53	9.515,40	490,13
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.030,00		3.030,00	26.469,25	-23.439,25	20.366,50	6.102,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.030,00		3.030,00	26.469,25	-23.439,25	20.366,50	6.102,75
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.670,00	3.000,00	21.670,00	75.642,82	-53.972,82	65.733,70	9.909,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.310,00		11.310,00	13.705,79	-2.395,79	10.975,59	2.730,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.600,00		1.600,00	6.272,17	-4.672,17	5.293,61	978,56
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	750,00		750,00	3.754,38	-3.004,38	3.644,64	109,74
220	MATERIAL DE OFICINA	13.660,00		13.660,00	23.732,34	-10.072,34	19.913,84	3.818,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.790,00	60.000,00	70.790,00	46.128,93	24.661,07	45.360,68	768,25
22101	AGUA	570,00		570,00	2.370,60	-1.800,60	2.355,96	14,64
22103	COMBUSTIBLE	2.050,00		2.050,00	1.770,03	279,97	1.770,03	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.410,00	60.000,00	73.410,00	50.269,56	23.140,44	49.486,67	782,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30,00		30,00		30,00		
22140	LENCERIA	1.220,00		1.220,00	115,80	1.104,20	115,80	
22141	VESTUARIO	200,00		200,00	1.661,44	-1.461,44	1.661,44	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.420,00		1.420,00	1.777,24	-357,24	1.777,24	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	60,00		60,00		60,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	40,00		40,00	380,20	-340,20	380,20	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00	380,20	-280,20	380,20	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.030,00		2.030,00	3.682,34	-1.652,34	3.672,67	9,67
2219	OTROS SUMINISTROS	1.270,00		1.270,00	13.397,53	-12.127,53	13.298,45	99,08
221	SUMINISTROS	18.260,00	60.000,00	78.260,00	69.506,87	8.753,13	68.615,23	891,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.610,00	100.000,00	111.610,00	76.752,86	34.857,14	74.585,75	2.167,11
2221	POSTALES	10.100,00		10.100,00	9.891,67	208,33	9.624,08	267,59
2229	OTRAS	20,00		20,00		20,00		
222	COMUNICACIONES	21.730,00	100.000,00	121.730,00	86.644,53	35.085,47	84.209,83	2.434,70
2230	TRANSPORTES	7.770,00		7.770,00	20.227,71	-12.457,71	19.327,12	900,59
223	TRANSPORTES	7.770,00		7.770,00	20.227,71	-12.457,71	19.327,12	900,59
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	900,00		900,00	2.508,16	-1.608,16	2.508,16	
2241	VEHICULOS	580,00		580,00	357,81	222,19	357,81	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.680,00		1.680,00	361,09	1.318,91	361,09	
2249	OTROS RIESGOS	2.160,00		2.160,00		2.160,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.320,00		5.320,00	3.227,06	2.092,94	3.227,06	
2250	ESTATALES	40,00		40,00		40,00		
2252	LOCALES	800,00		800,00	7.647,26	-6.847,26	7.642,16	5,10
225	TRIBUTOS	840,00		840,00	7.647,26	-6.807,26	7.642,16	5,10
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.390,00		7.390,00	71.787,32	-64.397,32	65.279,14	6.508,18



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22621	DE COMUNICACION	76.440,00	41.720,00	118.160,00	118.162,11	-2,11	116.520,06	1.642,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	83.830,00	41.720,00	125.550,00	189.949,43	-64.399,43	181.799,20	8.150,23
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00		500,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.190,00	75.726,00	89.916,00	89.916,14	-0,14	48.754,80	41.161,34
22661	CURSOS DE FORMACION	1.060,00		1.060,00	3.565,65	-2.505,65	3.565,65	
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.250,00	75.726,00	90.976,00	93.481,79	-2.505,79	52.320,45	41.161,34
2269	OTROS	1.390,00		1.390,00	37.017,96	-35.627,96	36.957,90	60,06
226	GASTOS DIVERSOS	100.970,00	117.446,00	218.416,00	320.449,18	-102.033,18	271.077,55	49.371,63
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.930,00	28.554,00	33.484,00	43.196,91	-9.712,91	40.484,10	2.712,81
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.050,00		2.050,00		2.050,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.370,00	165.000,00	189.370,00	109.901,86	79.468,14	105.427,73	4.474,13
2274	SEGURIDAD	6.280,00		6.280,00	2.482,79	3.797,21	2.375,44	107,35
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.800,00	25.000,00	32.800,00	54.619,97	-21.819,97	49.110,97	5.509,00
2279	OTROS	1.060,00		1.060,00	13.760,37	-12.700,37	13.535,78	224,59
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	46.490,00	218.554,00	265.044,00	223.961,90	41.082,10	210.934,02	13.027,88
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	215.040,00	496.000,00	711.040,00	755.396,85	-44.356,85	684.946,81	70.450,04
2300	DIETAS	1.140,00		1.140,00	203,78	936,22	203,78	
230	DIETAS	1.140,00		1.140,00	203,78	936,22	203,78	
2310	LOCOMOCION	8.740,00		8.740,00	5.724,80	3.015,20	5.521,39	203,41
231	LOCOMOCION	8.740,00		8.740,00	5.724,80	3.015,20	5.521,39	203,41
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	40,00		40,00		40,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	40,00		40,00		40,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.920,00		9.920,00	5.928,58	3.991,42	5.725,17	203,41
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	10,00		10,00	1.642,05	-1.632,05	1.642,05	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10,00		10,00	1.642,05	-1.632,05	1.642,05	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10,00		10,00	1.642,05	-1.632,05	1.642,05	
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	1.537.100,00		1.537.100,00	1.537.098,31	1,69	1.537.098,31	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	1.537.100,00		1.537.100,00	1.537.098,31	1,69	1.537.098,31	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	1.537.100,00		1.537.100,00	1.537.098,31	1,69	1.537.098,31	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.836.890,00	774.000,00	2.610.890,00	2.610.308,07	581,93	2.529.708,01	80.600,06
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.512.840,00	1.173.000,00	8.685.840,00	8.185.121,65	500.718,35	8.100.278,12	84.843,53
6220	ADQUISICIONES	1.000,00	-1.000,00					
6221	CONSTRUCCIONES	2.000,00	-2.000,00					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	-3.000,00					



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	295.090,00	-281.810,00	13.280,00	9.646,87	3.633,13	9.583,71	63,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	295.090,00	-281.810,00	13.280,00	9.646,87	3.633,13	9.583,71	63,16
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	103.930,00	-100.000,00	3.930,00	827,95	3.102,05	827,95	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	103.930,00	-100.000,00	3.930,00	827,95	3.102,05	827,95	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	282.390,00	-280.000,00	2.390,00	1.010,46	1.379,54	1.010,46	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	282.390,00	-280.000,00	2.390,00	1.010,46	1.379,54	1.010,46	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	324.280,00	-320.000,00	4.280,00	3.588,07	691,93	3.588,07	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	324.280,00	-320.000,00	4.280,00	3.588,07	691,93	3.588,07	
62	INVERSIONES NUEVAS	1.008.690,00	-984.810,00	23.880,00	15.073,35	8.806,65	15.010,19	63,16
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	2.913,20	2.086,80	2.913,20	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	2.913,20	2.086,80	2.913,20	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	-25.000,00					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	-25.000,00					
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.790,00	-13.500,00	290,00		290,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.790,00	-13.500,00	290,00		290,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	98.790,00	-93.500,00	5.290,00	2.913,20	2.376,80	2.913,20	
6	INVERSIONES REALES	1.107.480,00	-1.078.310,00	29.170,00	17.986,55	11.183,45	17.923,39	63,16
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.107.480,00	-1.078.310,00	29.170,00	17.986,55	11.183,45	17.923,39	63,16
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8.620.320,00	94.690,00	8.715.010,00	8.203.108,20	511.901,80	8.118.201,51	84.906,69
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.620.320,00	94.690,00	8.715.010,00	8.203.108,20	511.901,80	8.118.201,51	84.906,69



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	11.015.350,00	3.299.800,00	14.315.150,00	14.219.216,51	95.933,49	14.219.216,51	
801	A LARGO PLAZO	2.000.000,00	-1.700.000,00	300.000,00		300.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	13.015.350,00	1.599.800,00	14.615.150,00	14.219.216,51	395.933,49	14.219.216,51	
810	A CORTO PLAZO	2.671.040,00	-431.040,00	2.240.000,00	2.240.000,00		2.240.000,00	
811	A LARGO PLAZO	1.274.050,00	-1.168.760,00	105.290,00		105.290,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	3.945.090,00	-1.599.800,00	2.345.290,00	2.240.000,00	105.290,00	2.240.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.960.440,00		16.960.440,00	16.459.216,51	501.223,49	16.459.216,51	
913	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L.P. ENTES FUERA S.P.	73.500,00		73.500,00	65.561,02	7.938,98	65.561,02	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	73.500,00		73.500,00	65.561,02	7.938,98	65.561,02	
9	PASIVOS FINANCIEROS	73.500,00		73.500,00	65.561,02	7.938,98	65.561,02	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	17.033.940,00		17.033.940,00	16.524.777,53	509.162,47	16.524.777,53	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	17.033.940,00		17.033.940,00	16.524.777,53	509.162,47	16.524.777,53	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	17.033.940,00		17.033.940,00	16.524.777,53	509.162,47	16.524.777,53	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	342.760,00	162.210,00	504.970,00	452.144,26	52.825,74	452.144,26	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.435.220,00	-193.000,00	1.242.220,00	502.385,87	739.834,13	355.582,60	146.803,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.690.480,00	726.490,00	8.416.970,00	8.373.797,92	43.172,08	8.373.797,92	
1309	OTRO PERSONAL	7.690.480,00	726.490,00	8.416.970,00	8.373.797,92	43.172,08	8.373.797,92	
130	LABORAL FIJO	9.468.460,00	695.700,00	10.164.160,00	9.328.328,05	835.831,95	9.181.524,78	146.803,27
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	54.060,00		54.060,00	56.324,64	-2.264,64	56.324,64	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	54.060,00		54.060,00	56.324,64	-2.264,64	56.324,64	
13	LABORALES	9.522.520,00	695.700,00	10.218.220,00	9.384.652,69	833.567,31	9.237.849,42	146.803,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	734.730,00	1.559.350,00	2.294.080,00	2.227.542,88	66.537,12	2.227.542,88	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	734.730,00	1.559.350,00	2.294.080,00	2.227.542,88	66.537,12	2.227.542,88	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	59.470,00		59.470,00	87.613,34	-28.143,34	52.433,65	35.179,69
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	59.470,00		59.470,00	87.613,34	-28.143,34	52.433,65	35.179,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	102.820,00		102.820,00	129.561,00	-26.741,00	81.580,38	47.980,62
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	84.220,00		84.220,00	99.790,49	-15.570,49	92.418,75	7.371,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	92.080,00		92.080,00	50.812,58	41.267,42	40.675,32	10.137,26
1625	SEGUROS	61.220,00		61.220,00	9.052,85	52.167,15	7.052,85	2.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	340.340,00		340.340,00	289.216,92	51.123,08	221.727,30	67.489,62
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.134.540,00	1.559.350,00	2.693.890,00	2.604.373,14	89.516,86	2.501.703,83	102.669,31
1	GASTOS DE PERSONAL	10.657.060,00	2.255.050,00	12.912.110,00	11.989.025,83	923.084,17	11.739.553,25	249.472,58
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	549.440,00		549.440,00	454.033,07	95.406,93	437.801,10	16.231,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	549.440,00		549.440,00	454.033,07	95.406,93	437.801,10	16.231,97
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.510,00		1.510,00		1.510,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.510,00		1,510,00		1,510,00		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	75.650,00		75.650,00	84.245,64	-8.595,64	84.245,64	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	75.650,00		75.650,00	84.245,64	-8.595,64	84.245,64	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.010,00		15.010,00	20.228,55	-5.218,55	20.145,24	83,31
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.010,00		15.010,00	20.228,55	-5.218,55	20.145,24	83,31
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	54.000,00		54.000,00		54.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	54.000,00		54.000,00		54.000,00		
2080	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	695.620,00		695.620,00	558.507,26	137.112,74	542.191,98	16.315,28
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.660,00		48.660,00	20.031,95	28.628,05	13.489,59	6.542,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.660,00		48.660,00	20.031,95	28.628,05	13.489,59	6.542,36
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.950,00		66.950,00	48.558,71	18.391,29	38.671,19	9.887,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.950,00		66.950,00	48.558,71	18.391,29	38.671,19	9.887,52



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.150,00		4.150,00	2.734,36	1.415,64	2.734,36	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.150,00		4.150,00	2.734,36	1.415,64	2.734,36	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	46.360,00		46.360,00	30.263,75	16.096,25	23.604,51	6.659,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	46.360,00		46.360,00	30.263,75	16.096,25	23.604,51	6.659,24
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	187.810,00		187.810,00	203.631,36	-15.821,36	142.343,45	61.287,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	187.810,00		187.810,00	203.631,36	-15.821,36	142.343,45	61.287,91
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	353.930,00		353.930,00	305.220,13	48.709,87	220.843,10	84.377,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	198.660,00		198.660,00	150.845,00	47.815,00	134.803,58	16.041,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.750,00	30.000,00	57.750,00	69.713,12	-11.963,12	60.778,83	8.934,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	63.370,00		63.370,00	63.412,47	-42,47	53.747,11	9.665,36
220	MATERIAL DE OFICINA	289.780,00	30.000,00	319.780,00	283.970,59	35.809,41	249.329,52	34.641,07
22100	ENERGIA ELECTRICA	107.030,00		107.030,00	99.293,58	7.736,42	98.044,10	1.249,48
22101	AGUA	6.310,00		6.310,00	4.544,97	1.765,03	4.360,61	184,36
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	32.100,00		32.100,00	31.832,64	267,36	31.012,25	820,39
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	145.450,00		145.450,00	135.671,19	9.778,81	133.416,96	2.254,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00		10,00		
22140	LENCERIA	610,00		610,00		610,00		
22141	VESTUARIO	1.240,00		1.240,00	3.846,09	-2.606,09	3.448,45	397,64
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.850,00		1.850,00	3.846,09	-1.996,09	3.448,45	397,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	18.520,00		18.520,00	11.266,18	7.253,82	11.055,94	210,24
2219	OTROS SUMINISTROS	30.230,00		30.230,00	63.674,55	-33.444,55	60.519,43	3.155,12
221	SUMINISTROS	196.060,00		196.060,00	214.458,01	-18.398,01	208.440,78	6.017,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	352.670,00	26.519,00	379.189,00	386.187,39	-6.998,39	363.074,77	23.112,62
2221	POSTALES	73.710,00		73.710,00	85.129,76	-11.419,76	82.160,54	2.969,22
2222	TELEGRAFICAS	1.050,00		1.050,00	1.120,45	-70,45	1.120,45	
2229	OTRAS	630,00		630,00		630,00		
222	COMUNICACIONES	428.060,00	26.519,00	454.579,00	472.437,60	-17.858,60	446.355,76	26.081,84
2230	TRANSPORTES	84.100,00		84.100,00	77.534,08	6.565,92	70.397,43	7.136,65
223	TRANSPORTES	84.100,00		84.100,00	77.534,08	6.565,92	70.397,43	7.136,65
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.070,00		12.070,00	11.952,76	117,24	11.952,76	
2241	VEHICULOS	3.270,00		3.270,00	677,11	2.592,89	677,11	
2248	OTRO INMOVILIZADO	17.800,00		17.800,00	6.330,67	11.469,33	6.330,67	
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	36.140,00		36.140,00	18.960,54	17.179,46	18.960,54	
2250	ESTATALES	600,00		600,00	14,17	585,83	14,17	
2252	LOCALES	20.910,00		20.910,00	15.031,61	5.878,39	15.029,06	2,55
225	TRIBUTOS	21.510,00		21.510,00	15.045,78	6.464,22	15.043,23	2,55
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	270.410,00		270.410,00	404.995,23	-134.585,23	343.940,05	61.055,18



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22621	DE COMUNICACION	95.370,00		95.370,00	78.313,02	17.056,98	70.474,54	7.838,48
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	365.780,00		365.780,00	483.308,25	-117.528,25	414.414,59	68.893,66
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150.110,00		150.110,00	300,00	149.810,00	300,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	46.630,00		46.630,00	36.899,58	9.730,42	36.899,58	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	147.800,00		147.800,00	163.403,22	-15.603,22	146.910,35	16.492,87
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00	15.399,44	-15.389,44	15.399,44	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	147.810,00		147.810,00	178.802,66	-30.992,66	162.309,79	16.492,87
2269	OTROS	105.290,00		105.290,00	235.119,60	-129.829,60	218.783,37	16.336,23
226	GASTOS DIVERSOS	815.620,00		815.620,00	934.430,09	-118.810,09	832.707,33	101.722,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	639.040,00	228.470,00	867.510,00	853.214,72	14.295,28	752.013,11	101.201,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO	164.850,00		164.850,00	186.519,99	-21.669,99	163.073,22	23.446,77
2274	SEGURIDAD	112.760,00		112.760,00	4.259,81	108.500,19	3.953,93	305,88
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	10,00		10,00		10,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	342.880,00		342.880,00	219.062,59	123.817,41	201.716,40	17.346,19
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.210.180,00	1.908.000,00	3.118.180,00	3.348.125,30	-229.945,30	3.313.396,44	34.728,86
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.210.180,00	1.908.000,00	3.118.180,00	3.348.125,30	-229.945,30	3.313.396,44	34.728,86
2279	OTROS	36.350,00		36.350,00	16.696,79	19.653,21	15.290,40	1.406,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.506.070,00	2.136.470,00	4.642.540,00	4.627.879,20	14.660,80	4.449.443,50	178.435,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.377.340,00	2.192.989,00	6.570.329,00	6.644.715,89	-74.386,89	6.290.678,09	354.037,80
2300	DIETAS	58.790,00		58.790,00	62.271,89	-3.481,89	56.754,63	5.517,26
230	DIETAS	58.790,00		58.790,00	62.271,89	-3.481,89	56.754,63	5.517,26
2310	LOCOMOCION	362.460,00		362.460,00	466.978,55	-104.518,55	444.494,35	22.484,20
231	LOCOMOCION	362.460,00		362.460,00	466.978,55	-104.518,55	444.494,35	22.484,20
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	43.000,00		43.000,00	39.730,35	3.269,65	39.384,20	346,15
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	43.000,00		43.000,00	39.730,35	3.269,65	39.384,20	346,15
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	464.250,00		464.250,00	568.980,79	-104.730,79	540.633,18	28.347,61
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1.130,00		1.130,00	2.226,04	-1.096,04	2.226,04	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.130,00		1.130,00	2.226,04	-1.096,04	2.226,04	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.130,00		1.130,00	2.226,04	-1.096,04	2.226,04	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.892.270,00	2.192.989,00	8.085.259,00	8.079.650,11	5.608,89	7.596.572,39	483.077,72
3100	INTERESES	27.810,00		27.810,00	8.305,66	19.504,34	8.305,66	
310	INTERESES	27.810,00		27.810,00	8.305,66	19.504,34	8.305,66	
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	27.810,00		27.810,00	8.305,66	19.504,34	8.305,66	
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	209.280,00		209.280,00	39.801,83	169.478,17	39.801,83	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	209.280,00		209.280,00	39.801,83	169.478,17	39.801,83	



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	209.280,00		209.280,00	39.801,83	169.478,17	39.801,83	
3	GASTOS FINANCIEROS	237.090,00		237.090,00	48.107,49	188.982,51	48.107,49	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	19.210,00		19.210,00	10.597,78	8.612,22	10.597,78	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL.E INST. SIN L	19.210,00		19.210,00	10.597,78	8.612,22	10.597,78	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.210,00		19.210,00	10.597,78	8.612,22	10.597,78	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	19.210,00		19.210,00	10.597,78	8.612,22	10.597,78	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.805.630,00	4.448.039,00	21.253.669,00	20.127.381,21	1.126.287,79	19.394.830,91	732.550,30
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	17.000,00		17.000,00		17.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	329.520,00		329.520,00	188.351,87	141.168,13	110.504,47	77.847,40
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	329.520,00		329.520,00	188.351,87	141.168,13	110.504,47	77.847,40
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	357.800,00		357.800,00	55.626,07	302.173,93	54.504,35	1.121,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES	357.800,00		357.800,00	55.626,07	302.173,93	54.504,35	1.121,72
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	394.610,00		394.610,00	397.541,84	-2.931,84	266.609,24	130.932,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	394.610,00		394.610,00	397.541,84	-2.931,84	266.609,24	130.932,60
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	313.400,00	1.078.310,00	1.391.710,00	1.406.998,66	-15.288,66	914.363,77	492.634,89
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	313.400,00	1.078.310,00	1.391.710,00	1.406.998,66	-15.288,66	914.363,77	492.634,89
62	INVERSIONES NUEVAS	1.413.330,00	1.078.310,00	2.491.640,00	2.048.518,44	443.121,56	1.345.981,83	702.536,61
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	75.000,00		75.000,00	5.562,06	69.437,94	5.562,06	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	5.562,06	69.437,94	5.562,06	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00		60.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00		60.000,00		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.460,00		79.460,00		79.460,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.460,00		79.460,00		79.460,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	214.460,00		214.460,00	5.562,06	208.897,94	5.562,06	
6	INVERSIONES REALES	1.627.790,00	1.078.310,00	2.706.100,00	2.054.080,50	652.019,50	1.351.543,89	702.536,61
8300	AL PERSONAL	80.500,00		80.500,00	5.000,00	75.500,00	5.000,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	80.500,00		80.500,00	5.000,00	75.500,00	5.000,00	
8310	AL PERSONAL	58.570,00		58.570,00	19.000,00	39.570,00	19.000,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	58.570,00		58.570,00	19.000,00	39.570,00	19.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	139.070,00		139.070,00	24.000,00	115.070,00	24.000,00	



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8400	A CORTO PLAZO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	278.280,00		278.280,00	300,50	277.979,50	300,50	
840	DEPOSITOS	281.280,00		281.280,00	300,50	280.979,50	300,50	
8410	A CORTO PLAZO	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	434.690,00	254.000,00	688.690,00	371.434,78	317.255,22	371.434,78	
841	FIANZAS	449.690,00	254.000,00	703.690,00	371.434,78	332.255,22	371.434,78	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	730.970,00	254.000,00	984.970,00	371.735,28	613.234,72	371.735,28	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	870.040,00	254.000,00	1.124.040,00	395.735,28	728.304,72	395.735,28	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.497.830,00	1.332.310,00	3.830.140,00	2.449.815,78	1.380.324,22	1.747.279,17	702.536,61
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	19.303.460,00	5.780.349,00	25.083.809,00	22.577.196,99	2.506.612,01	21.142.110,08	1.435.086,91
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	19.303.460,00	5.780.349,00	25.083.809,00	22.577.196,99	2.506.612,01	21.142.110,08	1.435.086,91
	TOTAL GENERAL UMIVALE NUM. 015	322.827.630,00	37.522.025,00	360.349.655,00	344.589.998,84	15.759.656,16	335.664.787,99	8.925.210,85



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	76.167.450,00		76.167.450,00	79.453.078,31	78.543.606,99	256.499,25	652.972,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.167.770,00		15.167.770,00	16.915.064,77	16.733.265,15	51.082,86	130.716,76
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	91.335.220,00		91.335.220,00	96.368.143,08	95.276.872,14	307.582,11	783.688,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.416.680,00		13.416.680,00	15.068.254,82	14.590.511,02	113.599,05	364.144,75
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	13.416.680,00		13.416.680,00	15.068.254,82	14.590.511,02	113.599,05	364.144,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	613.210,00		613.210,00	604.156,40	596.722,39	490,92	6.943,09
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	613.210,00		613.210,00	604.156,40	596.722,39	490,92	6.943,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.000,00		42.000,00	29.793,08	29.793,08		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.330,00		6.330,00	6.342,93	6.342,93		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	48.330,00		48.330,00	36.136,01	36.136,01		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	111.065.790,00		111.065.790,00	126.753.816,11	124.752.160,21	748.107,01	1.253.548,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	95.735.390,00		95.735.390,00	106.709.253,75	105.370.708,42	570.183,23	768.362,10
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	206.801.180,00		206.801.180,00	233.463.069,86	230.122.868,63	1.318.290,24	2.021.910,99
12	COTIZACIONES SOCIALES	312.214.620,00		312.214.620,00	345.539.760,17	340.623.110,19	1.739.962,32	3.176.687,66
1	COTIZACIONES SOCIALES	312.214.620,00		312.214.620,00	345.539.760,17	340.623.110,19	1.739.962,32	3.176.687,66
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.600,00		5.600,00	9.997,23	6.842,08		3.155,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	501.600,00		501.600,00	251.772,25	242.331,24		9.441,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	28.100,00		28.100,00	79.536,21	60.970,86		18.565,35
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	535.300,00		535.300,00	341.305,69	310.144,18		31.161,51
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	535.300,00		535.300,00	341.305,69	310.144,18		31.161,51
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	535.300,00		535.300,00	341.305,69	310.144,18		31.161,51
360	INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN	724.220,00		724.220,00	1.248.803,94	918.453,56		330.350,38
36	INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN	724.220,00		724.220,00	1.248.803,94	918.453,56		330.350,38
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	797.000,00		797.000,00	2.650.038,30	2.607.241,75		42.796,55
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	797.000,00		797.000,00	2.650.038,30	2.607.241,75		42.796,55
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	105.000,00		105.000,00	139.706,18	139.706,18		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	105.000,00		105.000,00	139.706,18	139.706,18		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	902.000,00		902.000,00	2.789.744,48	2.746.947,93		42.796,55
3911	INTERESES	4.200,00		4.200,00	3.609,90	3.609,90		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	4.200,00		4.200,00	3.609,90	3.609,90		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.010.400,00		1.010.400,00	1.715.631,56	1.509.489,47		206.142,09
399	INGRESOS DIVERSOS	1.010.400,00		1.010.400,00	1.715.631,56	1.509.489,47		206.142,09



UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS	1.014.600,00		1.014.600,00	1.719.241,46	1.513.099,37		206.142,09
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.176.120,00		3.176.120,00	6.099.095,57	5.488.645,04		610.450,53
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00		100,00	21.876,39	21.876,39		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00	21.876,39	21.876,39		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00		100,00	21.876,39	21.876,39		
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	511.530,00		511.530,00	881.183,00	881.183,00		
500	DEL ESTADO	511.530,00		511.530,00	881.183,00	881.183,00		
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT., ENT. EMPRES. Y OTROS	16.000,00		16.000,00				
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT., ENT. EMPRES. Y OTROS	16.000,00		16.000,00				
5050	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00		1.000,00				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00		1.000,00				
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	1.000,00		1.000,00				
506	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	1.000,00		1.000,00				
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	278.050,00		278.050,00	970.632,05	970.632,05		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	278.050,00		278.050,00	970.632,05	970.632,05		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	807.580,00		807.580,00	1.851.815,05	1.851.815,05		
5180	AL PERSONAL	3.100,00		3.100,00	2.469,15	2.469,15		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	3.100,00		3.100,00	2.469,15	2.469,15		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.100,00		3.100,00	2.469,15	2.469,15		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	124.640,00		124.640,00	399.710,28	399.710,28		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	124.640,00		124.640,00	399.710,28	399.710,28		
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00	1.022,35	1.022,35		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00	1.022,35	1.022,35		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	129.640,00		129.640,00	400.732,63	400.732,63		
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.000,00		1.000,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	941.320,00		941.320,00	2.255.016,83	2.255.016,83		



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	316.332.160,00		316.332.160,00	353.915.748,96	348.388.648,45	1.739.962,32	3.787.138,19
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	4.000,00		4.000,00				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	4.000,00		4.000,00				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	4.000,00		4.000,00				
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	4.000,00		4.000,00				
8000	A CORTO PLAZO	62.000,00		62.000,00				
800	A CORTO PLAZO	62.000,00		62.000,00				
8010	A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00				
801	A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	73.000,00		73.000,00				
8100	A CORTO PLAZO	10.300,00		10.300,00				
810	A CORTO PLAZO	10.300,00		10.300,00				
8110	A LARGO PLAZO	10.300,00		10.300,00				
811	A LARGO PLAZO	10.300,00		10.300,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	20.600,00		20.600,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	80.500,00		80.500,00	25.727,69	25.727,69		
8300	AL PERSONAL	80.500,00		80.500,00	25.727,69	25.727,69		
830	A CORTO PLAZO	80.500,00		80.500,00	25.727,69	25.727,69		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	58.570,00		58.570,00				
8310	AL PERSONAL	58.570,00		58.570,00				
831	A LARGO PLAZO	58.570,00		58.570,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	139.070,00		139.070,00	25.727,69	25.727,69		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	258.280,00		258.280,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	258.280,00		258.280,00				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	349.690,00		349.690,00	359.115,45	359.115,45		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	349.690,00		349.690,00	359.115,45	359.115,45		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	607.970,00		607.970,00	359.115,45	359.115,45		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	5.590.970,00		5.590.970,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	5.590.970,00		5.590.970,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	59.860,00		59.860,00	48.180,38	48.180,38		



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	59.860,00		59.860,00	48.180,38	48.180,38		
87	REMANENTES DE TESORERIA	5.650.830,00		5.650.830,00	48.180,38	48.180,38		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.491.470,00		6.491.470,00	433.023,52	433.023,52		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.495.470,00		6.495.470,00	433.023,52	433.023,52		
	TOTAL INGRESOS	322.827.630,00		322.827.630,00	354.348.772,48	348.821.671,97	1.739.962,32	3.787.138,19



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 015 - UMIVALE
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	352.175.786,64	327.669.486,03	24.506.300,61
2.(+) Operaciones con activos financieros	433.023,52	16.854.951,79	-16.421.928,27
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	352.608.810,16	344.524.437,82	8.084.372,34
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....		65.561,02	-65.561,02
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			8.018.811,32
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			12.700.866,00
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			20.719.677,32



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
PR.1102.- INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIAS MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE		19.20	77,82	76,21	1,61	0,02
MANTENER UN NÚM. MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO DE		21.22	30,79	37,50	-6,71	-0,22
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS		24.23	304,04	463,87	-159,83	-0,53
CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE		60.61	104,10	109,33	-5,23	-0,05
CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS		24.63	64,59	77,06	-12,47	-0,19
REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS		24.63.61.60	3.355,83	4.208,69	-852,86	-0,25
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS		66.24.23	342,56	507,46	-164,90	-0,48
CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS		24.66.63	72,77	84,47	-11,70	-0,16
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS		24.66.63.61.60	3.781,00	4.613,75	-832,75	-0,22
PR.1105.- CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENS. FINANC. DE A.T.						
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA		20.	250,00	118,00	132,00	0,53
ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA		23.	75,00	59,00	16,00	0,21
PR.2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE AT Y EP						
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE		22.23	148,75	157,74	-8,99	-0,06
ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE		22.	37.810,00	36.107,00	1.703,00	0,05
PR.2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE AT Y EP						
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE		27.29	946,28	2.314,33	-1.368,05	-1,45
PR.3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL		19.20	15,27	0,02	15,25	1,00
REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE		21.	505,00	1,00	504,00	1,00
REALIZAR VISITAS DE ASESORAM.Y ORIENTAC. A CENTROS DE TRAB.EN MAT.DE SEG.E HIG.		22.	600,00	2,00	598,00	1,00
REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE		24.	80,00	100,00	-20,00	-0,25
MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %		26.27	9,37	8,96	0,41	0,04
REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE		30.	15,00		15,00	1,00
REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE		32.	512,00	1,00	511,00	1,00
REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE		33.	13,00	1,00	12,00	0,92
PR.4364.- ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL		25.24	4,23	5,19	-0,96	-0,23
OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL		40.41	12,91	32,22	-19,31	-1,50
PR.4591.- DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %		26.25	7,83	3,14	4,69	0,60
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %		40.41	40,76	37,59	3,17	0,08
CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE		40.42	235,23	250,52	-15,29	-0,07

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

MEMORIA

DEL

EJERCICIO 2006

De conformidad con la Orden TAS/3758/2006 de 5 de diciembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2006 y el procedimiento para la presentación de las cuentas anuales y demás documentación que ha de rendirse por los agentes del sistema de la Seguridad Social, y la Circular 2/2007, de 22 de febrero de 2007, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2006 para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, **umivale** Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 15, presenta la siguiente MEMORIA.

Actividad de la Entidad

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

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

Podríamos distinguir tres tipos de colectivos asociados en **umivale**:

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

Estructura organizativa de la Entidad.

umivale, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 15, es el resultado de la fusión con efectos 1 de noviembre de 2006 de las mutuas Unión

Museba Ibesvico, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 271, y Muvale, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 15, autorizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en virtud de la Resolución de treinta de octubre de 2006 dictada por la Secretaria de Estado de la Seguridad Social.

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

Para el desarrollo de su actividad, **umivale** ha constituido, a las órdenes de sus Órganos de Gobierno, del Director Gerente y Director Gerente Adjunto, la siguiente estructura:

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

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

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

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

Dirección de Prestaciones, responsable de la gestión y control de las prestaciones de carácter económico que se abonan a los asociados que han sufrido un accidente de trabajo, o están afectos a enfermedad profesional o contingencia común.

Dirección Comercial, que actúa de apoyo al resto de las Direcciones de División, potenciando los servicios que presta la Mutua, así como de la relación con agentes y oficinas de representación.

Direcciones de Red, que gestiona los asuntos relacionados con las empresas asociadas a través de diez Direcciones de Zona y una Oficina Corporativa, que se ocupa de las grandes empresas.

De cada Dirección de División dependen los Departamentos correspondientes.

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

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

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

Principales responsables de la Entidad.

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

El Director Gerente es D Pablo Sáez Caminos y el Director Gerente Adjunto D Héctor Blasco García.

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

Por haberse constituido la Comisión de Control y Seguimiento, y la Comisión de Prestaciones Especiales de **umivale** en el inicio del ejercicio 2007, se muestran las comisiones existentes en las dos mutuas fusionadas, que de manera temporal y en funciones se encontraban todavía vigentes a 31 de diciembre de 2006.

Otra Información

Se acompaña Organigrama de la Mutua.

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

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

ANEXO I

Composición de la Junta Directiva de umivale

Presidente	1	D. Celedonio José de Isusi Gutiérrez	*	<i>Iberdrola, S.A.</i>
Vicepresidentes	2	D. Ricardo Lovelace Guisasola	*	<i>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.</i>
	3	D ^a . M ^a Julia Miró Borrás	*	<i>Miró Borrás, S.A.</i>
	4	D. Agustín Mocoroa Rodríguez	*	<i>Santander Central Hispano, S.A.</i>
Vocales	5	D. José-Vicente Morata Estragués	*	<i>Morata, j.v., S.L.</i>
	6	D. Jesús Alonso Villarón		<i>Talleres Daniel Alonso, S.A.</i>
	7	D. Rafael Andreu Romero		<i>Finanzia Banco de Crédito, S.A.</i>
	8	D. Antonio Ballesteros Martínez	*	<i>Banco de Valencia, S.A.</i>
	9	D. Marcos Barberán Molinos	*	<i>Mercadona, S.A.</i>
	10	D. Evarist Casany Casany	*	<i>Consum, Sdad. Coop. Ltda.</i>
	11	D. Rafael Ferrando Giner		<i>Edificaciones Ferrando, S.A.</i>
	12	D. José Luis Gaitán Castillo		<i>Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.</i>
	13	D ^a . Yolanda García Cagiao		<i>Banco Pastor, S.A.</i>
	14	D. José García Moreno		<i>Red Eléctrica de España, S.A.</i>
	15	D. Héctor Gimeno Mondragón		<i>Salvador Sancho, S.A.</i>
	16	D. Fernando Goiria Boyra	*	<i>Banco Guipuzcoano, S.A.</i>
	17	D. Pedro López Mayor		<i>Chocolates Valor, S.A.</i>
	18	D. Ángel Lucio Martín		<i>Indra Sistemas, S.A.</i>
	19	D. Carlos Mañez Meliá		<i>Real Sdad.Valenciana de Agricultura y Deportes.</i>
	20	D. Francisco Martínez Rodríguez	*	<i>Martínez Lorient, S.A.</i>
	21	D. Ernesto Mata López		<i>Applus Norcontrol, S.L.U.</i>
	22	D. Ricardo Martínez Valls	*	<i>Agricultores de la Vega de Valencia, S.A.</i>
	23	D. Antonio Moreno Ucelay		<i>Iberdrola Iberenova II, S.A.U.</i>
	24	D ^a . Rosa Morera Faet		<i>P.G. 18, S.L.</i>
	25	D. Álvaro Murga Tomé	*	<i>Iberdrola Ingeniería y Consultoría, S.A.</i>
	26	D. Fernando Muñoz Berzosa		<i>Banco Español de Crédito, S.A.</i>
	27	D. Salvador Navarro Pradas		<i>Comercial Terrestre Marítima de Levante, S.L.</i>
	28	D. Ramón Noblejas Peralta		<i>Valgi, S.A.</i>
	29	D. Manuel Palma Marín	*	<i>Automóviles Palma, S.A.</i>
	30	D. Ignacio de Pinedo Cabezudo		<i>Eléctrica Conquense, S.A.</i>
	31	D. Pedro Reig Marí		<i>Les Tendes Reig, S.L.</i>
	32	D. Miguel Rosique González		<i>Famosa</i>
33	D. Enrique Terol Penadés		<i>Manterol, S.A.</i>	
34	D. Vicenç Urrutia Ricart	*	<i>Caixa D'Estalvis Laietana</i>	
35	D. José M ^a Vázquez-Pena Pérez	*	<i>Unión Eléctrica Fenosa, S.A.</i>	
36	D. Arturo Viroque Ruíz		<i>Grúas Viroque, S.L.</i>	
37	D. Guillermo Zarranz Domenech		<i>Federico Doménech, S.A.</i>	
38	D. Jorge Domenech Masiá		<i>Representante Trabajadores</i>	
39	D. Agustín González Martín		<i>Representante Trabajadores</i>	
Vocal Secretario	40	D. Juan M ^a Gorostidi Pulgar	*	<i>SCH, Correduría de Seguros</i>
Director Gerente		D. Pablo Sáez Caminos	*	
Director Gerente Adjunto		D. Héctor Blasco García	*	

Comisión Permanente

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

ANEXO II

Comisión de Control y Seguimiento de UMI

Presidente	D. Celedonio José de Isusi Gutiérrez	
Vocales	D ^a Pilar Morata Rubio	C.E.O.E.
	D. Santiago Moreno Hernández	C.E.O.E.
	D. José Manuel González Álvarez	C.E.O.E.
	D. José M ^a Buendía García	C.E.O.E.
	D. Antonio Remeseiro Rodríguez	UGT
	D ^a Rosa Hernández Hernández	UGT
	D. Miguel Ángel Ortiz de Guinea	CC.OO
	D. Ángel Bravo Fernández	CC.OO
	D ^a Carmen Yela Yela	CC.OO
	Suplentes	D. Ángel Hernández del Río
D. Miguel Angel García Moran		C.E.O.E.
D. Javier Samaniego Agüera		C.E.O.E.
D. Fidel Molinero González		CC.OO
D. José Carreras Álvarez		UGT
D. Victoriano Martín del Burgo		UGT

Comisión de Control y Seguimiento de muvale

Presidente	D. José-Vicente Morata Estragués	
Vocales	D. José M ^a Clavel Padró	C.E.O.E.
	D. Rafael Lizandra García	C.E.O.E.
	D. José-Luis Aracil Mas	C.E.O.E.
	D. Francisco-Javier Giménez Gras	CC.OO.
	D. Francisco Justicia Sanchez	CC.OO.
	D. Jesús Natividad Fenollosa	UGT
	D. Blai Vazquez García	UGT
Director Gerente Adjunto	D. Héctor Blasco García	

ANEXO III

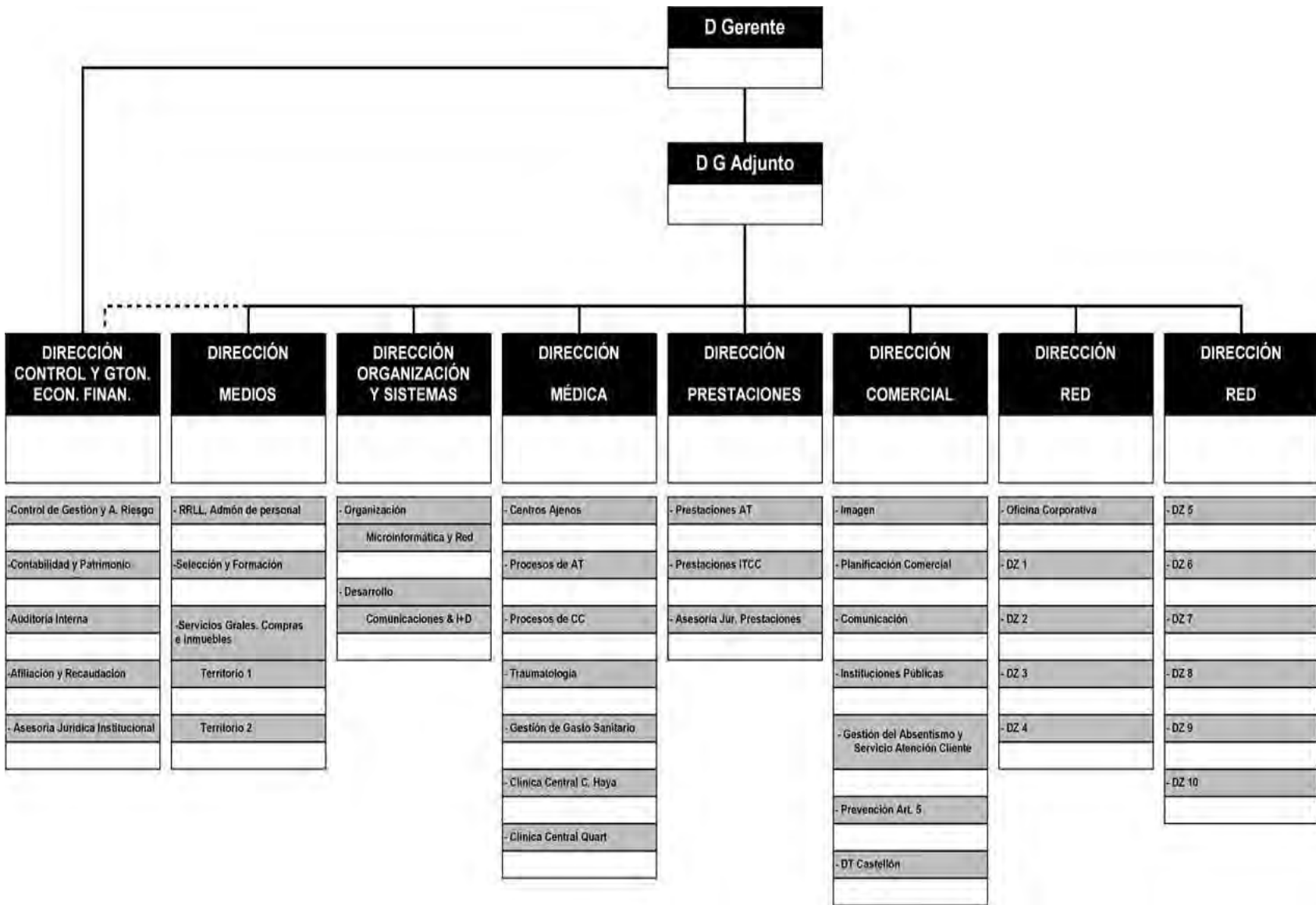
Comisión de Prestaciones Especiales de UMI

Presidente	D ^a . Magdalena López García	<i>C.E.O.E.</i>
Vocales	D. Rafael Andreu Romero	<i>C.E.O.E.</i>
	D. Antonio Moreno Ucelay	<i>C.E.O.E.</i>
	D. Jesús Aparicio Fernández	<i>C.E.O.E.</i>
	D. Ángel Bravo Fernández	<i>CC.OO</i>
	D. Miguel Ángel Montero Blasco	<i>CC.OO</i>
	D ^a . Concepción de la Morena López	<i>UGT</i>
	D ^a . Rosa Hernández Hernández	<i>UGT</i>

Comisión de Prestaciones Especiales de muvale

Presidente	D. José-Vicente Morata Estragués	
Vocales	D. Antonio Reyna Gandía	<i>C.E.O.E.</i>
	D. Fernando Serra Cortés	<i>C.E.O.E.</i>
	D. Luis Martínez Campos	<i>CC.OO.</i>
	D. Juan-Antonio Torres Hernández	<i>UGT</i>
Director Gerente Adjunto	D. Héctor Blasco García	

ORGANIGRAMA univale



2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2006**

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	240.822.297,05	1. Cotizaciones sociales	343.799.797,85
2. Asistencia sanitaria	56.462.619,07	3. Tasas y otros ingresos	6.099.095,57
3. Servicios sociales	8.203.108,20	4. Transferencias corrientes	21.876,39
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	39.101.974,52	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	2.255.016,83
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	433.023,52
TOTAL	344.589.998,84	TOTAL	352.608.810,16

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		37.415.931,09
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.787.138,19	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	5.348.340,39	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	35.175.429,54	
- (-) de dudoso cobro.....	6.894.977,03	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		10.740.725,83
- (+) del Presupuesto corriente.....	8.925.210,85	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	93.928,81	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.721.586,17	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		32.304.457,19
Remanente de Tesorería		58.979.662,45

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	27.406.876,81	1.026.592.033,21	1.021.694.472,83	32.304.457,19
TOTAL CUENTA 570	21.129,21	496.459,56	487.772,22	29.816,55
CAJA DE OVIEDO	100,91	14.505,30	14.589,59	16,62
CAJA DE GIJON	100,98	500,00	505,40	95,58
CAJA CLÍNICA OVIEDO	211,80	921,53	1.133,33	
CALA DE AVILÉS	83,82	1.779,89	1.686,39	177,32
CAJA DE LAS PALMAS	211,82	4.380,00	4.232,17	359,64
CAJA DE MÁLAGA	148,58	2.250,00	2.180,57	218,01
CAJA DE VALLADOLID	71,04	3.397,20	3.194,81	273,43
CAJA DE LA CORUÑA	123,11	5.900,00	5.272,44	750,67
CAJA DE VIGO				
CAJA DE VALENCIA	465,12	17.918,21	17.563,52	819,81
CAJA DE ALICANTE	143,67	3.950,00	3.982,54	111,13
CAJA ADMINIST. CENTRAL	1.191,03	174.339,06	171.320,76	4.209,33
CAJA MADRID ACACIAS	1.035,67	18.687,36	17.913,86	1.809,17
CAJA BARCELONA SENTMENAT	1.474,86	63.519,55	63.634,77	1.359,64
CAJA BARCELONA DIPUTACIÓN	74,15	6.048,52	5.936,37	186,30
CAJA DE ZARAGOZA	25,17	2.400,00	2.422,17	3,00
CAJA DE SAN SEBASTIÁN	81,48	5.250,00	5.309,15	22,33
CAJA DE BILBAO	704,35	10.800,00	10.531,25	973,10
CAJA DE SEVILLA	145,51	4.700,00	4.708,39	137,12
CAJA DE MURCIA	260,75	1.500,00	1.760,75	
CAJA DE EFECTIVO ALCOI		11.564,90	11.564,90	
CAJA DE EFECTIVO QUART	14.475,39	90.849,96	87.031,00	18.294,35
CAJA DE EFECTIVO MURCIA		1.850,00	1.850,00	
CAJA DE EFECTIVO ALMERIA		4.360,65	4.360,65	
CAJA DE EFECTIVO ALICANTE		6.170,00	6.170,00	
CAJA DE EFECTIVO MADRID		4.182,36	4.182,36	
CAJA DE EFECTIVO GRANADA		530,00	530,00	
CAJA DE EFECTIVO ELCHE		2.258,68	2.258,68	
CAJA DE EFECTIVO UTIEL		830,00	830,00	
CAJA DE EFECTIVO ELDA		1.250,00	1.250,00	
CAJA DE EFECTIVO YECLA		7.488,06	7.488,06	
CAJA DE EFECTIVO CARTAGENA		2.629,00	2.629,00	
CAJA DE EFECTIVO BENIDORM		5.000,00	5.000,00	
CAJA DE EFECTIVO ONTENIENTE		1.890,00	1.890,00	
CAJA DE EFECTIVO IBI		450,00	450,00	
CAJA DE EFECTIVO MUSEROS		1.160,00	1.160,00	
CAJA DE EFECTIVO CATARROJA		656,21	656,21	
CAJA DE EFECTIVO ALMUSAFES		286,08	286,08	
CAJA DE EFECTIVO SUECA		4.394,08	4.394,08	
CAJA DE EFECTIVO JÁTIVA		1.710,00	1.710,00	
CAJA DE EFECTIVO ALBACETE		1.030,00	1.030,00	
CAJA DE EFECTIVO CASTELLÓN		3.172,96	3.172,96	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571	10.207.772,65	804.453.434,81	792.056.173,51	22.605.053,95
0081 5051 55 0001726182 BANCO HERRERO	712,13	1.500,00	2.540,71	-328,58
0182 5647 00 0000032571 BBVA OVIEDO	1.999,88	14.258,60	14.394,86	1.863,62
0030 7021 98 0850316273 BANESTO GIJÓN	671,01	577,98	636,55	612,44
0182 5579 81 0015579454 BBVA VALLADOLID	781,87	3.031,49	3.322,72	490,64
0049 5200 77 2816196787 B.S.C.H. MÁLAGA	250,52	2.672,52	2.297,00	626,04
0030 1104 01 0000656271 BANESTO LAS PALMAS	788,18	4.045,84	4.458,81	375,21
0030 6037 12 0096440271 BANESTO VIGO	653,66		107,54	546,12
0046 0008 43 0000021283 BANCO GALLEGO LA CORUÑA	72.099,26	6,13	24,04	72.081,35
0072 0101 90 0000139301 BANCO PASTOR LA CORUÑA	3.055,90	5.072,40	6.445,23	1.683,07
0182 5596 93 0011501911 BBVA ALICANTE	511,49	5.466,39	5.417,14	560,74
0182 0507 96 0010101410 BBVA VALENCIA	1.404,10	23.486,72	23.407,81	1.483,01
0182 5570 72 0000073108 BBVA MADRID CASTELLANA	2.396.042,10	163.947.495,12	160.978.882,13	5.364.655,09
0049 1892 68 2810205331 B.S.C.H. CANALEJAS G	1.167.980,41	91.254.312,81	89.757.290,40	2.665.002,82
0030 1550 38 0000031271 BANESTO MADRID O. P.	1.494.713,93	71.166.616,11	71.024.155,63	1.637.174,41
0042 0302 45 0110023763 BANCO GUIPUZCOANO MADRID	177.790,06	11.635.552,81	11.552.373,37	260.969,50
0072 0501 33 0000104788 BANCO PASTOR MADRID	220.330,55	1.396.897,66	1.073.667,69	543.560,52
0106 0000 94 0000183660 LLOYDS BANK MADRID	5.801,91	14,47	27,84	5.788,54
0128 0899 72 0104741283 BANKINTER MADRID	402.112,34	74.359.962,29	73.978.367,26	783.707,37
0049 2833 96 2715947088 B.S.C.H. ZARAGOZA	836,08	2.356,89	2.400,00	792,97
2042 0102 17 3300005525 CAIXA LAIETANA BARNA	4.420,31	80.590,91	81.090,58	3.920,64
0182 1300 16 0000873866 BBVA BILBAO	1.353,58	10.658,41	10.822,09	1.189,90
0182 5709 43 0010010447 BBVA SAN SEBASTIÁN	691,17	5.093,17	5.285,24	499,10
0030 7023 83 0850093273 BANESTO AVILÉS	819,90	1.780,44	1.867,49	732,85
0030 4247 27 0000718271 BANESTO SEVILLA	1.470,58	4.862,32	5.670,68	682,22
2038 1766 51 6800021204 CAJAMADRID (MADRID)	178.275,82	1.741.513,56	1.695.256,52	224.532,86
0030 3301 83 0000661271 BANESTO Valencia	225.908,22	287.653,16	213.466,10	300.095,28
0093 0131 26 0000006793 BANCO DE VALENCIA Valencia	1.050.498,29	94.165.701,84	92.389.368,58	2.826.831,55
2090 2802 46 0064000236 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO Valencia	420.091,40	30.943.463,96	30.844.348,86	519.206,50
0093 0131 27 0000230782 BANCO DE VALENCIA Valencia	9.953,22	120.000,00	119.318,15	10.635,07
3045 0001 03 1661849321 CAIXA ALTEA Altea	13.104,44	878,39	1,07	13.981,76
0049 1827 83 2090073563 BANCO DE SANTANDER Valencia	893,41			893,41
2077 0709 42 3100731761 BANCAJA Valencia	1.150.148,10	259.253.073,68	254.258.034,62	6.145.187,16
0182 5941 45 0201502717 BBVA Valencia	1.463,82	911,98	448,99	1.926,81
2045 6014 65 3000155650 CAIXA ONTINYENT	1.200.145,01	4.013.926,76	4.000.977,81	1.213.093,96

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **UMIVALE**

Nº: 015

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577	17.177.974,95	221.388.173,14	228.896.561,40	9.669.586,69
0072 0501 31 0000121560 BCO. PASTOR	8.201,65	4.807.772,33	4.793.746,58	22.227,40
0086 3280 01 0010162112 BCO. BANIF	23.787,98	31.578.416,36	31.601.171,18	1.033,16
0182 5570 73 0011500635 BBVA VALORES	79.561,54	17.903.000,00	17.901.456,25	81.105,29
BANKINTER I.P.F.	800.000,00	69.000.000,00	62.050.000,00	7.750.000,00
0182 5570 72 0201503978 BBVA	10.731.000,00	6.447,51	10.737.447,51	
0030 1550 32 0000027272 BANESTO	5.471.732,00	5.576,54	5.477.308,54	
0049 1892 62 3020098575 BSCH VALORES		965.000,00		965.000,00
0186 0091 27 0504790591 BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES Valencia	1.403,82	1,19		1.405,01
0128 9462 54 0100005386 BANKINTER Valencia	2.186,75	97.121.959,21	96.335.431,34	788.714,62
3045 0001 06 1661659837 CAIXA ALTEA	60.101,21			60.101,21

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<p align="center">TOTAL CUENTA 578</p> <p align="center">OPERACIONES UMI-MUVALE</p>		<p align="right">253.965,70</p> <p align="right">253.965,70</p>	<p align="right">253.965,70</p> <p align="right">253.965,70</p>	

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			160.000,00								160.000,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			160.000,00								160.000,00
160			160.000,00								160.000,00
1600			160.000,00								160.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											-228.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4			10.900.000,00	8.177.000,00	-1.102.000,00						17.975.000,00
48			10.900.000,00	8.177.000,00	-1.102.000,00						17.975.000,00
482			10.900.000,00	7.875.000,00	-1.102.000,00						17.673.000,00
4821			10.900.000,00	7.875.000,00	-1.102.000,00						17.673.000,00
48211			9.000.000,00	7.325.000,00							16.325.000,00
48212					-1.102.000,00						-1.102.000,00
48213				90.000,00							90.000,00
48214											
48215											
48217			1.900.000,00	460.000,00							2.360.000,00
486				302.000,00							302.000,00
4861				2.000,00							2.000,00
48617				2.000,00							2.000,00
4863											
48637											
4864				300.000,00							300.000,00
48647				300.000,00							300.000,00
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
628											
629											
6229											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL			11.060.000,00	8.177.000,00	-1.330.000,00						17.907.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1				3.670,00	-3.670,00						
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16				3.670,00	-3.670,00						
160											
1600											
161				3.670,00							3.670,00
162					-3.670,00						-3.670,00
1620					-3.670,00						-3.670,00
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2				50.000,00							50.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22				50.000,00							50.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226					50.000,00						50.000,00
2262											
22620											
22621											
2263					50.000,00						50.000,00
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
29											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		3.074.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-9.813.000,00						-1.739.000,00
42		3.074.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-9.813.000,00						-1.739.000,00
421					-9.813.000,00						-9.813.000,00
4210					-9.813.000,00						-9.813.000,00
4219											
422			2.500.000,00	2.500.000,00							5.000.000,00
4221			2.000.000,00	2.000.000,00							4.000.000,00
4222			500.000,00	500.000,00							1.000.000,00
423		3.074.000,00									3.074.000,00
4230		3.074.000,00									3.074.000,00
4239											
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
6260											
628											
629											
6290											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		3.074.000,00	2.500.000,00	2.553.670,00	-9.816.670,00						-1.689.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 212

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		817.700,00	2.448.500,00								3.266.200,00
13		817.700,00									817.700,00
130		817.700,00									817.700,00
1301											
1309		817.700,00									817.700,00
13090		817.700,00									817.700,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			2.448.500,00								2.448.500,00
160			2.448.500,00								2.448.500,00
1600			2.448.500,00								2.448.500,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		9.444.670,00									8.867.670,00
20		315.000,00									315.000,00
202		315.000,00									315.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		144.410,00									144.410,00
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213		144.410,00									144.410,00
214											
215											
216											
219											
22		822.260,00									822.260,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		575.850,00									575.850,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211		393.200,00									393.200,00
22110		393.200,00									393.200,00
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216		182.650,00									182.650,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		182.650,00									182.650,00
2217											
2219											
222		246.410,00									246.410,00
2220		246.410,00									246.410,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		8.163.000,00									7.586.000,00
251		5.785.000,00									5.208.000,00
2511											
2512		473.000,00									473.000,00
2513											
2514											
2515		5.312.000,00									5.312.000,00
2516											
2517											
2518											-577.000,00
253											
2533											
254		2.378.000,00									2.378.000,00
2543		806.000,00									806.000,00
25431		806.000,00									806.000,00
25432											
25439											
2545		928.000,00									928.000,00
2546											
2547		644.000,00									644.000,00
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		782.100,00									782.100,00
47		152.000,00									152.000,00
471		152.000,00									152.000,00
472											
479											
48		630.100,00									630.100,00
487											
4879											
48797											
488		371.200,00									371.200,00
4881		371.200,00									371.200,00
48817		371.200,00									371.200,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489		258.900,00									258.900,00
4890											
48907											
4891											
48917											
4892		258.900,00									258.900,00
48924		258.900,00									258.900,00
4899											
48990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
6260											
6290											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
628											
629											
6290											
63											
632											
6320											
6321											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		11.044.470,00	2.448.500,00			-577.000,00					12.915.970,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		1.733.000,00			391.000,00						2.124.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2261											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		1.733.000,00			391.000,00						2.124.000,00
252		1.733.000,00			391.000,00						2.124.000,00
2521											
2522		157.000,00									157.000,00
2523											
2524											
2525		1.436.000,00			391.000,00						1.827.000,00
2526											
2527											
2528		140.000,00									140.000,00
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
39											
399											
3990											
4											238.000,00
48											238.000,00
488											238.000,00
4882											228.000,00
48827											228.000,00
4883											10.000,00
48837											10.000,00
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											
62											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											
6290											
63											
632											
6321											
633											
6330											
6339											
634											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
635											
636											
638											
639											
7		151.016,00									151.016,00
72		151.016,00									151.016,00
720		151.016,00									151.016,00
7206		151.016,00									151.016,00
TOTAL		1.884.016,00			629.000,00						2.513.016,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		229.000,00	85.000,00	85.000,00							399.000,00
13		229.000,00		85.000,00							314.000,00
130		229.000,00		85.000,00							314.000,00
1301											
1309		229.000,00		85.000,00							314.000,00
13090		229.000,00		85.000,00							314.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			85.000,00								85.000,00
160			85.000,00								85.000,00
1600			85.000,00								85.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		625.000,00		149.000,00							774.000,00
20		275.000,00									275.000,00
202		275.000,00									275.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21				3.000,00							3.000,00
212				3.000,00							3.000,00
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22		350.000,00		146.000,00							496.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		60.000,00									60.000,00
2210		60.000,00									60.000,00
22100		60.000,00									60.000,00
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222		100.000,00									100.000,00
2220		100.000,00									100.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226					117.446,00						117.446,00
2262					41.720,00						41.720,00
22620											
22621					41.720,00						41.720,00
2263											
2265											
2266					75.726,00						75.726,00
22660					75.726,00						75.726,00
22661											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2269											
227		190.000,00			28.554,00						218.554,00
2270					28.554,00						28.554,00
2271											
2273		165.000,00									165.000,00
2274											
2275											
2276		25.000,00									25.000,00
2278											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											-1.078.310,00
62											-984.810,00
620											-984.810,00
622											-3.000,00
6220											-1.000,00
6221											-2.000,00
623											-281.810,00
624											
625											-100.000,00
626											-280.000,00
6260											-280.000,00
6269											-280.000,00
628											
629											-320.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6290					-320.000,00						-320.000,00
63					-93.500,00						-93.500,00
633					-55.000,00						-55.000,00
6330					-55.000,00						-55.000,00
6339											
634											
635					-25.000,00						-25.000,00
636					-13.500,00						-13.500,00
638											
639											
TOTAL		854.000,00	85.000,00	234.000,00	-1.078.310,00						94.690,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8				4.368.760,00	-4.368.760,00						
80				3.299.800,00	-1.700.000,00						1.599.800,00
800				3.299.800,00							3.299.800,00
801					-1.700.000,00						-1.700.000,00
81				1.068.960,00	-2.668.760,00						-1.599.800,00
810				1.068.960,00	-1.500.000,00						-431.040,00
811					-1.168.760,00						-1.168.760,00
9											
91											
913											
TOTAL				4.368.760,00	-4.368.760,00						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		780.700,00	1.559.350,00	108.000,00	-193.000,00						2.255.050,00
13		780.700,00		108.000,00	-193.000,00						695.700,00
130		780.700,00		108.000,00	-193.000,00						695.700,00
1300		54.210,00		108.000,00							162.210,00
1301					-193.000,00						-193.000,00
1309		726.490,00									726.490,00
13090		726.490,00									726.490,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			1.559.350,00								1.559.350,00
160			1.559.350,00								1.559.350,00
1600			1.559.350,00								1.559.350,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		1.977.989,00		215.000,00							2.192.989,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216											
219											
22		1.977.989,00			215.000,00						2.192.989,00
220					30.000,00						30.000,00
2200											
2201					30.000,00						30.000,00
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222		26.519,00									26.519,00
2220		26.519,00									26.519,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		1.951.470,00			185.000,00						2.136.470,00
2270		228.470,00									228.470,00
2271											
2273											
2274											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276											
2278		1.723.000,00			185.000,00						1.908.000,00
22782											
22783		1.723.000,00			185.000,00						1.908.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6					1.078.310,00						1.078.310,00
62					1.078.310,00						1.078.310,00
620											
622											
6220											
6221											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629					1.078.310,00						1.078.310,00
6290					1.078.310,00						1.078.310,00
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
8		254.000,00									254.000,00
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84		254.000,00									254.000,00
840											
8400											
8401											
841		254.000,00									254.000,00
8410											
8411		254.000,00									254.000,00
TOTAL		3.012.689,00	1.559.350,00		1.401.310,00	-193.000,00					5.780.349,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
TOTAL FUNCIONES

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102			11.060.000,00	8.177.000,00	-1.330.000,00						17.907.000,00
1105		3.074.000,00	2.500.000,00	2.553.670,00	-9.816.670,00						-1.689.000,00
2122		11.044.470,00	2.448.500,00		-577.000,00						12.915.970,00
2224		1.884.016,00		629.000,00							2.513.016,00
3436		854.000,00	85.000,00	234.000,00	-1.078.310,00						94.690,00
4364				4.368.760,00	-4.368.760,00						
4591		3.012.689,00	1.559.350,00	1.401.310,00	-193.000,00						5.780.349,00
TOTAL		19.869.175,00	17.652.850,00	17.363.740,00	-17.363.740,00						37.522.025,00

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

MUTUA :

UMIVALE

Nº : 015

Las modificaciones que han implicado un incremento de los créditos iniciales financiadas con los remanentes de tesorería del ejercicio 2005 son las siguientes resumidas por capítulos presupuestarios:

CAPITULO 1 Gastos de personal	1.964.000,00
CAPITULO 2 Gastos corrientes en bienes y servicios	2725000
CAPITULO 4 Transferencias corrientes	8.000.000,00
CAPITULO 7 Transferencias de capital	11.866,00

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

CAPÍTULO 1 Gastos de Personal	4116250
CAPÍTULO 2 Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	11055659
CAPÍTULO 4 Transferencias corrientes	9256100
CAPÍTULO 7 Transferencias de capital	139150
CAPÍTULO 8 Activos Financieros	254000

Existiendo las transferencias de crédito entre las siguientes rúbricas:

PROG	RÚBRICA	
2224	48827 PRÓTESIS	228000
2224	48837 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	10000
1105	4210 APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS COMUNES	-238000
1102	48211 IT CONTINGENCIAS COMUNES RG	6500000
1102	48213 IT CONTIG. COMUNES REA	60000
1105	4210 APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS COMUNES	-5760000
1102	48212 IT CONTIG. COMUNES RETA	-800000
1102	48617 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2000
1102	48647 INDEMNIZACIONES BAREMOS	300000
1102	48212 IT CONTIG. COMUNES RETA	-302.000,00
1105	4221 CCR DE INVALIDEZ	2.000.000,00
1105	4222 CCR DE MUERTE	500.000,00
1105	4210 APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS COMUNES	-2500000
4364	8100 A CORTO PLAZO	1.068.960,00
4364	8110 A LARGO PLAZO	-1.068.960,00
4591	6290 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.078.310,00
3436	6220 ADQUISICIONES	-1.000,00
3436	6221 EDIFICIONES Y OC	-2000
3436	623 MAQUINARIA, INSTA, UTILL	-281810
3436	625 MOBILIARIO Y ENSERES	-100000
3436	6260 EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	-280000
3436	6290 INMOVILIZADO INMATERIAL	-320000
3436	6330 MAQ, INST, UTILLAJE	-55000
3436	635 MOBILIARIO Y ENSERES	-25.000,00
3436	636 EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	-13.500,00
2224	2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	246000
3436	22621 DE COMUNICACIÓN	41720
3436	22660 REUNIONES, CONF, Y CELEBAC DE ACTOS	75726
3436	2270 INFORMES, DICAMENOS Y HONORARIOS PROF	28554
4591	22783 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE AT	185000
2122	2518 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-577.000,00
1102	48211 IT CONTINGENCIAS COMUNES RG	825.000,00
1102	48213 IT CONTIG. COMUNES REA	30.000,00
1102	48217 IT AT REG GENERAL	460.000,00
1105	4210 APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS COMUNES	-1315000
1102	2582 OTROS SERVICIOS DE A.S.	-228000
1105	2263 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	50000
2224	2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	145000
3436	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3000
3436	13090 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC.	85000
4364	801 A LARGO PLAZO	-1700000
4364	810 A CORTO PLAZO	-1500000
4364	811 A LARGO PLAZO	-99800
4364	800 A CORTO PLAZO	3299800
4591	2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR. PUBLIC.	30000
4591	1300 ALTOS CARGOS	108000
4591	1301 OTROS DIRECTIVOS	-193000
1105	1620 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	-3670
1105	161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3670

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		828.355,14
13	LABORALES		725.288,34
130	LABORAL FIJO		724.543,36
1301	OTROS DIRECTIVOS		89.310,00
1309	OTRO PERSONAL		635.233,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		635.233,36
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		744,98
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		103.066,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		31.222,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		31.222,38
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		29.683,32
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		42.161,10
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-140,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		681,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		5.697,00
1625	SEGUROS		35.923,44
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		399.723,68
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		23.680,12
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.465,69
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.500,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.500,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-1.795,57
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.010,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-7.227,67
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.379,83
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.228,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		588,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-171,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-13.264,12
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		243.918,74
220	MATERIAL DE OFICINA		7.643,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9.764,54
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-4.760,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2.639,10
221	SUMINISTROS		13.904,52
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		847,69
22100	ENERGIA ELECTRICA		-1.662,85
22101	AGUA		1.567,74
22102	GAS		10,00
22103	COMBUSTIBLE		932,80
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3.000,00
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.000,00
22160	IMPLANTES		3.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS		6.056,83
222	COMUNICACIONES		38.584,47

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		35.240,82
2221	POSTALES		-3.669,16
2222	TELEGRAFICAS		6.512,81
2229	OTRAS		500,00
223	TRANSPORTES		3.107,17
224	PRIMAS DE SEGUROS		5.255,60
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.387,78
2241	VEHICULOS		10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.847,82
2249	OTROS RIESGOS		2.010,00
225	TRIBUTOS		1.900,03
2250	ESTATALES		2.010,00
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-109,97
226	GASTOS DIVERSOS		17.876,08
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		12.112,06
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		10,00
22621	DE COMUNICACION		12.102,06
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-1.405,96
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		394,09
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		384,19
22661	CURSOS DE FORMACION		9,90
2269	OTROS		6.775,89
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		155.647,80
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		1.233,88
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		129,87
2274	SEGURIDAD		29.678,36
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		10,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-28.986,33
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		149.917,39
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		62.080,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		87.837,39
2279	OTROS		3.654,63
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		23.750,94
230	DIETAS		5.927,48
231	LOCOMOCION		14.803,46
232	TRASLADOS		10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		3.010,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		10,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		10,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		115.591,55
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		10.898,88
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-1.026,12
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		11.925,00
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		12.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		6.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.000,00
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		30.756,81
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-8.981,36
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-10.902,08
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		1.920,72
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-107.455,17
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		147.193,34
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		12.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		6.000,00
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		6.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		49.935,86
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		49.935,86
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.882.944,12
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.882.944,12
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		717.628,77
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		717.628,77
48211	REGIMEN GENERAL		-294.461,18
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		517.515,11
48213	REGIMEN AGRARIO		13.380,88
48214	REGIMEN DEL MAR		8.456,97
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		472.736,99
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.144.035,73
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		2.347,10
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.347,10
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		859.507,56
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		859.507,56
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		282.181,07
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		282.181,07
487	PRESTACIONES SOCIALES		11.679,62
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		11.679,62
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11.679,62
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.600,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		3.000,00
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.000,00
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.600,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.600,00
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		186.905,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		158.665,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00
6220	ADQUISICIONES		1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		44.442,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		87.462,21
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		87.462,21
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		24.759,83
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		24.759,83
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		28.240,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		28.240,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		3.297.927,94

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		92.306,99
13	LABORALES		68.847,48
130	LABORAL FIJO		68.847,48
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		68.847,48
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		68.847,48
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.459,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.729,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.729,20
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		-3.660,38
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17.390,69
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.140,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		610,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		844,00
1625	SEGUROS		8.796,69
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.765,68
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.438,15
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.933,91
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		504,24
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.000,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11.555,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.187,94
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.622,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		2.344,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.400,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-19.948,19
220	MATERIAL DE OFICINA		6.261,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.031,36
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		576,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2.653,59
221	SUMINISTROS		15.985,22
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.601,96
22100	ENERGIA ELECTRICA		4.735,36
22101	AGUA		1.866,60
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		9.383,26
222	COMUNICACIONES		22.556,92
2220	TELEFONICAS		20.280,92
2221	POSTALES		776,00
2222	TELEGRAFICAS		1.500,00
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		2.343,55
224	PRIMAS DE SEGUROS		1.585,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		585,50
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		500,00
2249	OTROS RIESGOS		500,00
225	TRIBUTOS		3.104,24

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2250	ESTATALES		1.500,00
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		1.604,24
226	GASTOS DIVERSOS		-168.908,89
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-170.752,85
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.297,18
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1.297,18
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		546,78
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		97.123,92
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-2.287,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO		5.027,44
2274	SEGURIDAD		64.676,89
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-1.175,70
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		30.000,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		30.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		883,12
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.719,95
230	DIETAS		783,61
231	LOCOMOCION		1.636,34
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		300,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.949.422,34
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.949.422,34
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.098.251,94
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE		4.098.251,94
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
422	CAPITALES RENTA		1.772.843,49
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		395.485,62
4222	POR MUERTE		1.377.357,87
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		78.326,91
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE		78.326,91
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		6.046.495,01

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.522.036,91
13	LABORALES		1.089.745,11
130	LABORAL FIJO		1.093.572,39
1301	OTROS DIRECTIVOS		307.760,00
1309	OTRO PERSONAL		785.812,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		785.812,39
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-3.827,28
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		432.291,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		210.508,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		210.508,83
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		-68.635,65
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		290.418,62
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		32.660,62
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		-37.254,17
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		31.529,40
1625	SEGUROS		263.482,77
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		175.900,45
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		63.482,52
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.577,49
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-6.790,30
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		17.770,88
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-10.095,55
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50.010,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-13.349,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.784,41
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		76.524,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.492,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES		5.881,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-131.042,09
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-782.312,21
220	MATERIAL DE OFICINA		-115.063,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-77.817,29
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-24.533,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-12.712,81
221	SUMINISTROS		-209.415,60
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-107.397,09
22100	ENERGIA ELECTRICA		-103.972,00
22101	AGUA		-1.441,53
22102	GAS		10,00
22103	COMBUSTIBLE		-1.993,56
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		39.761,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39.761,55

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.736,93
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		672,05
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		6.094,10
22140	LENCERIA		12.682,71
22141	VESTUARIO		-6.588,61
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-45.832,27
22160	IMPLANTES		500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-46.332,27
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-22.784,85
2219	OTROS SUMINISTROS		-81.666,02
222	COMUNICACIONES		-66.314,82
2220	TELEFONICAS		-32.900,18
2221	POSTALES		-17.446,85
2222	TELEGRAFICAS		-16.567,79
2229	OTRAS		600,00
223	TRANSPORTES		-2.124,88
224	PRIMAS DE SEGUROS		56.515,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-10.163,86
2241	VEHICULOS		6.970,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		768,93
2249	OTROS RIESGOS		58.940,00
225	TRIBUTOS		-2.572,96
2250	ESTATALES		-6.355,64
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		3.782,68
226	GASTOS DIVERSOS		-349.879,46
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-424.214,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-422.782,71
22621	DE COMUNICACION		-1.432,28
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		75.908,19
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-10.883,69
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3.172,74
22661	CURSOS DE FORMACION		-14.056,43
2269	OTROS		9.311,03
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-93.455,63
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-78.606,39
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-37.462,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-141.881,46
2274	SEGURIDAD		261.316,36
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		10,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-90.639,28
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		-6.192,52
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-94.779,22
230	DIETAS		-2.734,24
231	LOCOMOCION		-93.564,98
232	TRASLADOS		10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.510,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		10,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		10,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.002.848,73
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.095.209,86
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		816,25
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-71.194,85
2513	CON ENTES TERRITORIALES		11.340,79
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-645.911,95
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		272,57
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		19.255,21
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1.780.631,84
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-206.242,81
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		101.707,08
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		152.200,92
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-50.493,84
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-82.518,99
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-225.430,90
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-217.062,64
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-197.593,07
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-19.469,57
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		330.944,32
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		22.457,01
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		308.487,31
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		382.673,47
47	A EMPRESAS PRIVADAS		145.578,85
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		145.578,85
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		237.094,62
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		167.978,37
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		167.878,37
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		167.878,37
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		100,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100,00
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		69.116,25
4890	RECETAS MEDICAS		-95.084,32
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-95.084,32
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		164.200,57
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		164.200,57
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		443.321,62
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		119.900,07
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-81.324,34
6220	ADQUISICIONES		1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		-82.324,34
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		152.555,92
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-47.934,68
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		135.687,17
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		135.687,17
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-44.084,00
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-44.084,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		323.421,55
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		186.765,15
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		186.765,15
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		39.466,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		97.190,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		2.523.932,45

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.361,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.361,37
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.341,37
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		600,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-42.370,79
2523	CON ENTES TERRITORIALES		-23.213,10
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-38.785,06
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		113.778,94
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		19.402,95
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-26.071,57
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		500,00
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		500,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		356.774,90
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		356.774,90
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		356.774,90
4882	PROTESIS		338.648,64
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		338.648,64
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		18.126,26
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18.126,26
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.488,21
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.488,21
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.488,21
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		2.488,21
	TOTAL		363.624,48

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		500.136,42
13	LABORALES		426.201,51
130	LABORAL FIJO		427.257,94
1301	OTROS DIRECTIVOS		100,00
1309	OTRO PERSONAL		427.157,94
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		427.157,94
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-1.056,43
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		73.934,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.481,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.481,96
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		-6.240,08
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		46.693,03
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5.348,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		17.281,84
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		8.209,10
1625	SEGUROS		15.853,39
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		581,93
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		96.550,54
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		102.798,83
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.840,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-9.648,29
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.560,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-53.972,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-21.259,12
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-4.018,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.430,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-7.685,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-23.439,25
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-44.356,85
220	MATERIAL DE OFICINA		-10.072,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-2.395,79
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-4.672,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-3.004,38
221	SUMINISTROS		8.753,13
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		23.140,44
22100	ENERGIA ELECTRICA		24.661,07
22101	AGUA		-1.800,60
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		279,97
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-357,24
22140	LENCERIA		1.104,20
22141	VESTUARIO		-1.461,44
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-280,20
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		60,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-340,20
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-1.652,34
2219	OTROS SUMINISTROS		-12.127,53
222	COMUNICACIONES		35.085,47
2220	TELEFONICAS		34.857,14
2221	POSTALES		208,33
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		20,00
223	TRANSPORTES		-12.457,71
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.092,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-1.608,16
2241	VEHICULOS		222,19
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.318,91
2249	OTROS RIESGOS		2.160,00
225	TRIBUTOS		-6.807,26
2250	ESTATALES		40,00
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-6.847,26
226	GASTOS DIVERSOS		-102.033,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-64.399,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-64.397,32
22621	DE COMUNICACION		-2,11
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		500,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-2.505,79
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-0,14
22661	CURSOS DE FORMACION		-2.505,65
2269	OTROS		-35.627,96
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		41.082,10
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-9.712,91
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		2.050,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		79.468,14
2274	SEGURIDAD		3.797,21
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-21.819,97
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		-12.700,37
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.991,42
230	DIETAS		936,22
231	LOCOMOCION		3.015,20
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		40,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		-1.632,05
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		-1.632,05
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,69
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,69
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6	INVERSIONES REALES		11.183,45
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.806,65
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.633,13
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		3.102,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.379,54
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.379,54
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		691,93
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		691,93
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.376,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.086,80
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.086,80
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		290,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		511.901,80

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		501.223,49
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		395.933,49
800	A CORTO PLAZO		95.933,49
801	A LARGO PLAZO		300.000,00
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		105.290,00
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		105.290,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		7.938,98
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		7.938,98
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		7.938,98
	TOTAL		509.162,47

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		923.084,17
13	LABORALES		833.567,31
130	LABORAL FIJO		835.831,95
1300	ALTOS CARGOS		52.825,74
1301	OTROS DIRECTIVOS		739.834,13
1309	OTRO PERSONAL		43.172,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		43.172,08
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-2.264,64
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		89.516,86
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		66.537,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		66.537,12
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		-28.143,34
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		51.123,08
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-26.741,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		-15.570,49
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		41.267,42
1625	SEGUROS		52.167,15
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.608,89
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		137.112,74
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		95.406,93
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.510,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-8.595,64
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-5.218,55
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		54.000,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		48.709,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.628,05
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.391,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.415,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES		16.096,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-15.821,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-74.386,89
220	MATERIAL DE OFICINA		35.809,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		47.815,00
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-11.963,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-42,47
221	SUMINISTROS		-18.398,01
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9.778,81
22100	ENERGIA ELECTRICA		7.736,42
22101	AGUA		1.765,03
22102	GAS		10,00
22103	COMBUSTIBLE		267,36

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-1.996,09
22140	LENCERIA		610,00
22141	VESTUARIO		-2.606,09
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7.253,82
2219	OTROS SUMINISTROS		-33.444,55
222	COMUNICACIONES		-17.858,60
2220	TELEFONICAS		-6.998,39
2221	POSTALES		-11.419,76
2222	TELEGRAFICAS		-70,45
2229	OTRAS		630,00
223	TRANSPORTES		6.565,92
224	PRIMAS DE SEGUROS		17.179,46
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		117,24
2241	VEHICULOS		2.592,89
2248	OTRO INMOVILIZADO		11.469,33
2249	OTROS RIESGOS		3.000,00
225	TRIBUTOS		6.464,22
2250	ESTATALES		585,83
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		5.878,39
226	GASTOS DIVERSOS		-118.810,09
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-117.528,25
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-134.585,23
22621	DE COMUNICACION		17.056,98
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		149.810,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		9.730,42
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-30.992,66
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-15.603,22
22661	CURSOS DE FORMACION		-15.389,44
2269	OTROS		-129.829,60
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.660,80
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		14.295,28
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-21.669,99
2274	SEGURIDAD		108.500,19
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		10,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		123.817,41
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-229.945,30
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-229.945,30
2279	OTROS		19.653,21
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-104.730,79
230	DIETAS		-3.481,89
231	LOCOMOCION		-104.518,55
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		3.269,65
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		-1.096,04
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		-1.096,04
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		188.982,51
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		19.504,34
310	INTERESES		19.504,34
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		169.478,17
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		169.478,17
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.612,22
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8.612,22
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8.612,22
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		8.612,22
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		652.019,50
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		443.121,56
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.000,00
6220	ADQUISICIONES		1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		17.000,00
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		141.168,13
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		302.173,93
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.931,84
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-2.931,84
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-15.288,66
6290	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-15.288,66
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		208.897,94
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		69.437,94
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		69.437,94
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		60.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		79.460,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		728.304,72
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		115.070,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		75.500,00
8300	AL PERSONAL		75.500,00
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		39.570,00
8310	AL PERSONAL		39.570,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		613.234,72
840	DEPOSITOS		280.979,50
8400	A CORTO PLAZO		3.000,00
8401	A LARGO PLAZO		277.979,50
841	FIANZAS		332.255,22
8410	A CORTO PLAZO		15.000,00
8411	A LARGO PLAZO		317.255,22
	TOTAL		2.506.612,01

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	122.700.140,00	17.907.000,00	140.607.140,00	137.309.212,06	3.297.927,94	136.571.333,60	737.878,46
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	111.248.580,00	-1.689.000,00	109.559.580,00	103.513.084,99	6.046.495,01	102.199.298,62	1.313.786,37
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	37.895.040,00	12.915.970,00	50.811.010,00	48.287.077,55	2.523.932,45	43.915.402,97	4.371.674,58
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	6.026.150,00	2.513.016,00	8.539.166,00	8.175.541,52	363.624,48	7.193.663,68	981.877,84
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8.620.320,00	94.690,00	8.715.010,00	8.203.108,20	511.901,80	8.118.201,51	84.906,69
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	17.033.940,00		17.033.940,00	16.524.777,53	509.162,47	16.524.777,53	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.303.460,00	5.780.349,00	25.083.809,00	22.577.196,99	2.506.612,01	21.142.110,08	1.435.086,91
	TOTAL	322.827.630,00	37.522.025,00	360.349.655,00	344.589.998,84	15.759.656,16	335.664.787,99	8.925.210,85

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	22.225,00				22.225,00				
08620100	Servicios Centrales Barcelona Sentmenat	1.010,92	01/01/2006	31/12/2006		1.010,92				
15620200	Servicios Centrales La Coruña	373,40	01/01/2006	31/12/2006		373,40				
28620700	Servicios Centrales Madrid Norte	20.072,81	01/01/2006	31/12/2006		20.072,81				
33620800	Servicios Centrales Oviedo	460,52	01/01/2006	31/12/2006		460,52				
4603004	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN (E.P.I)	307,35	01/01/2006	31/12/2006		307,35				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 015

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 015

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	2.945.767,36				2.945.767,36				
08632112	Clinica Barcelona Sentmenat	533,60	01/01/2006	31/12/2006		533,60				
15631512	Clinica La Coruña	31.206,59	01/01/2006	31/12/2006		31.206,59				
28631312	Clinica Madrid Norte	1.711,58	01/01/2006	31/12/2006		1.711,58				
33631712	Clinica Gijón	316,68	01/01/2006	31/12/2006		316,68				
08621112	Clinica Barcelona Sentmenat	22.514,99	01/01/2006	31/12/2006		22.514,99				
08620412	Clinica Barcelona Diputación	2.246,67	01/01/2006	31/12/2006		2.246,67				
08621412	Clinica Barcelona San Cugat	59.738,15	01/01/2006	31/12/2006		59.738,15				
15620512	Clinica La Coruña	19.410,52	01/01/2006	31/12/2006		19.410,52				
20621012	Clinica San Sebastian	6.523,64	01/01/2006	31/12/2006		6.523,64				
28620312	Clinica Madrid Norte	152.262,38	01/01/2006	31/12/2006		152.262,38				
33620812	Clinica Avilés	41.390,96	01/01/2006	31/12/2006		41.390,96				
33620712	Clinica Gijón	31.084,85	01/01/2006	31/12/2006		31.084,85				
33620612	Clinica Oviedo	15.871,48	01/01/2006	31/12/2006		15.871,48				
46621212	Clinica Valencia	5.396,97	01/01/2006	31/12/2006		5.396,97				
48620912	Clinica Bilbao	3.278,50	01/01/2006	31/12/2006		3.278,50				
313025	construcciones - Denia	170.051,06	01/01/2006	31/12/2006		170.051,06				
313026	maquinaria e instalaciones - Denia	35.576,00	01/01/2006	31/12/2006		35.576,00				
313039	inmovilizado inmaterial - Alcoy	26.053,33	01/01/2006	31/12/2006		26.053,33				
313041	maquinaria e instalaciones - Alcoy	1.760,91	01/01/2006	31/12/2006		1.760,91				
313042	mobiliario y enseres - Alcoy	11.770,88	01/01/2006	31/12/2006		11.770,88				
313043	e.p.i. - Alcoy	25.682,17	01/01/2006	31/12/2006		25.682,17				
313049	inmovilizado inmaterial - Alicante	15.104,04	01/01/2006	31/12/2006		15.104,04				
313050	construcciones - Alicante	461.790,36	01/01/2006	31/12/2006		461.790,36				
313051	maquinaria e instalaciones - Alicante	76.261,23	01/01/2006	31/12/2006		76.261,23				
313052	mobiliario y enseres - Alicante	95.624,05	01/01/2006	31/12/2006		95.624,05				
313053	e.p.i. - Alicante	22.077,31	01/01/2006	31/12/2006		22.077,31				
313064	inmovilizado inmaterial - Benidorm	11.069,33	01/01/2006	31/12/2006		11.069,33				
313067	mobiliario y enseres - Benidorm	7.859,71	01/01/2006	31/12/2006		7.859,71				
313068	e.p.i.- Benidorm	9.134,40	01/01/2006	31/12/2006		9.134,40				
313079	inmovilizado inmaterial - Elda	8.946,94	01/01/2006	31/12/2006		8.946,94				
313081	maquinaria e instalaciones - Elda	1.726,36	01/01/2006	31/12/2006		1.726,36				
313082	mobiliario y enseres - Elda	3.637,57	01/01/2006	31/12/2006		3.637,57				
313083	e.p.i. - Elda	4.825,00	01/01/2006	31/12/2006		4.825,00				
313089	inmovilizado inmaterial - Ibi	4.942,24	01/01/2006	31/12/2006		4.942,24				
313092	mobiliario y enseres - Ibi	4.236,78	01/01/2006	31/12/2006		4.236,78				
313093	e.p.i. - Ibi	3.339,04	01/01/2006	31/12/2006		3.339,04				
413054	inmovilizado inmaterial - Almeria	8.127,23	01/01/2006	31/12/2006		8.127,23				
413055	construcciones - Almeria	17.539,20	01/01/2006	31/12/2006		17.539,20				
413056	maquinaria e instalaciones - Almeria	8.474,40	01/01/2006	31/12/2006		8.474,40				
413057	mobiliario y enseres - Almeria	3.556,22	01/01/2006	31/12/2006		3.556,22				
413058	e.p.i.- Almeria	13.028,52	01/01/2006	31/12/2006		13.028,52				
2862312	mobiliario y enseres - C/ Haya	44.170,48	01/01/2006	31/12/2006		44.170,48				
3013069	inmovilizado inmaterial - Cartagena	6.914,58	01/01/2006	31/12/2006		6.914,58				
3013070	construcciones - Cartagena	5.551,76	01/01/2006	31/12/2006		5.551,76				
3013072	mobiliario y enseres - Cartagena	2.673,81	01/01/2006	31/12/2006		2.673,81				
3013073	e.p.i.- Cartagena	3.975,88	01/01/2006	31/12/2006		3.975,88				
3013094	inmovilizado inmaterial - Murcia	8.219,47	01/01/2006	31/12/2006		8.219,47				
3013095	construcciones - Murcia	38.191,90	01/01/2006	31/12/2006		38.191,90				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 015

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
3013097	mobiliario y enseres - Murcia	1.459,86	01/01/2006	31/12/2006		1.459,86				
3013098	e.p.i. - Murcia	7.382,80	01/01/2006	31/12/2006		7.382,80				
3013129	inmovilizado inmaterial - Yecla	10.341,86	01/01/2006	31/12/2006		10.341,86				
3013130	construcciones - Yecla	19.000,80	01/01/2006	31/12/2006		19.000,80				
3013131	maquinaria e instalaciones - Yecla	3.833,92	01/01/2006	31/12/2006		3.833,92				
3013132	mobiliario y enseres - Yecla	3.495,82	01/01/2006	31/12/2006		3.495,82				
3013133	e.p.i. - Yecla	6.896,76	01/01/2006	31/12/2006		6.896,76				
4613005	construcciones - Valencia Camp de Morvedre	271.514,44	01/01/2006	31/12/2006		271.514,44				
4613006	maquinaria e instalaciones - Valencia Camp de	35.576,00	01/01/2006	31/12/2006		35.576,00				
4613029	inmovilizado inmaterial - Quart	109.457,73	01/01/2006	31/12/2006		109.457,73				
4613033	construcciones - Quart	184.773,75	01/01/2006	31/12/2006		184.773,75				
4613036	maquinaria e instalaciones - Quart	47.859,53	01/01/2006	31/12/2006		47.859,53				
4613037	mobiliario y enseres - Quart	44.838,62	01/01/2006	31/12/2006		44.838,62				
4613038	e.p.i. - Quart	24.123,23	01/01/2006	31/12/2006		24.123,23				
4613044	inmovilizado inmaterial - Algemesi	2.789,84	01/01/2006	31/12/2006		2.789,84				
4613047	mobiliario y enseres - Algemesi	1.575,53	01/01/2006	31/12/2006		1.575,53				
4613048	e.p.i.- Algemesi	4.756,56	01/01/2006	31/12/2006		4.756,56				
4613059	inmovilizado inmaterial - Almussafes	5.519,66	01/01/2006	31/12/2006		5.519,66				
4613060	construcciones - Almussafes	3.475,07	01/01/2006	31/12/2006		3.475,07				
4613061	maquinaria e instalaciones . Almussafes	464,92	01/01/2006	31/12/2006		464,92				
4613062	mobiliario y enseres - Almussafes	5.293,64	01/01/2006	31/12/2006		5.293,64				
4613063	e.p.i.- Almussafes	3.339,04	01/01/2006	31/12/2006		3.339,04				
4613074	inmovilizado inmaterial - Catarroja	5.549,67	01/01/2006	31/12/2006		5.549,67				
4613076	maquinaria e instalaciones - Catarroja	8.324,51	01/01/2006	31/12/2006		8.324,51				
4613077	mobiliario y enseres - Catarroja	3.276,45	01/01/2006	31/12/2006		3.276,45				
4613078	e.p.i. - Catarroja	4.825,00	01/01/2006	31/12/2006		4.825,00				
4613084	inmovilizado inmaterial - Gandia	11.009,31	01/01/2006	31/12/2006		11.009,31				
4613087	mobiliario y enseres - Gandia	4.337,26	01/01/2006	31/12/2006		4.337,26				
4613088	e.p.i. - Gandia	4.612,72	01/01/2006	31/12/2006		4.612,72				
4613099	inmovilizado inmaterial - Museros	8.916,93	01/01/2006	31/12/2006		8.916,93				
4613101	maquinaria e instalaciones - Museros	92,84	01/01/2006	31/12/2006		92,84				
4613102	mobiliario y enseres - Museros	9.080,64	01/01/2006	31/12/2006		9.080,64				
4613103	e.p.i. - Museros	5.453,72	01/01/2006	31/12/2006		5.453,72				
4613104	inmovilizado inmaterial - Onteniente	9.704,42	01/01/2006	31/12/2006		9.704,42				
4613106	maquinaria e instalaciones - Onteniente	25.288,77	01/01/2006	31/12/2006		25.288,77				
4613107	mobiliario y enseres - Onteniente	10.396,01	01/01/2006	31/12/2006		10.396,01				
4613108	e.p.i. - Onteniente	4.758,88	01/01/2006	31/12/2006		4.758,88				
4613109	inmovilizado inmaterial - Paterna	7.582,03	01/01/2006	31/12/2006		7.582,03				
4613111	maquinaria e instalaciones - Paterna	2.042,45	01/01/2006	31/12/2006		2.042,45				
4613112	mobiliario y enseres - Paterna	2.058,53	01/01/2006	31/12/2006		2.058,53				
4613113	e.p.i. - Paterna	5.037,28	01/01/2006	31/12/2006		5.037,28				
4613114	inmovilizado inmaterial - Torrente	6.944,59	01/01/2006	31/12/2006		6.944,59				
4613116	maquinaria e instalaciones - Torrente	4.806,65	01/01/2006	31/12/2006		4.806,65				
4613117	mobiliario y enseres - Torrente	2.204,68	01/01/2006	31/12/2006		2.204,68				
4613118	e.p.i. - Torrente	3.339,04	01/01/2006	31/12/2006		3.339,04				
4613119	inmovilizado inmaterial - Valencia	15.981,56	01/01/2006	31/12/2006		15.981,56				
4613120	construcciones - Valencia	2.982,88	01/01/2006	31/12/2006		2.982,88				
4613121	maquinaria e instalaciones - Valencia	2.269,05	01/01/2006	31/12/2006		2.269,05				
4613122	mobiliario y enseres - Valencia	14.503,34	01/01/2006	31/12/2006		14.503,34				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
4613123	e.p.i. - Valencia	8.412,93	01/01/2006	31/12/2006		8.412,93				
4613124	inmovilizado inmaterial - Xativa	6.914,58	01/01/2006	31/12/2006		6.914,58				
4613125	construcciones - Xativa	256.753,12	01/01/2006	31/12/2006		256.753,12				
4613126	maquinaria e instalaciones - Xativa	55.240,82	01/01/2006	31/12/2006		55.240,82				
4613127	mobiliario y enseres - Xativa	72.409,52	01/01/2006	31/12/2006		72.409,52				
4613128	e.p.i. - Xativa	7.508,08	01/01/2006	31/12/2006		7.508,08				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 015

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	17.986,55				17.986,55				
15634098	Centro Preventivo La Coruña	2.913,20	01/01/2006	31/12/2006		2.913,20				
08623198	Centro Preventivo Barcelona Sentmenat	1.777,73	01/01/2006	31/12/2006		1.777,73				
15623598	Centro Preventivo La Coruña	1.195,10	01/01/2006	31/12/2006		1.195,10				
28622498	Centro Preventivo Madrid	5.152,57	01/01/2006	31/12/2006		5.152,57				
48622998	Centro Preventivo Bilbao	87,11	01/01/2006	31/12/2006		87,11				
398165	E.p.i. - Alcoy	18,17	01/01/2006	31/12/2006		18,17				
4698155	Maquinaria e instalaciones - Quart	6.842,67	01/01/2006	31/12/2006		6.842,67				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 015

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 015

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.054.080,50				2.054.080,50				
15637201	Centro Administrativo La Coruña	2.913,20	01/01/2006	31/12/2006		2.913,20				
28637001	Centro Administrativo Madrid Norte	1.608,92	01/01/2006	31/12/2006		1.608,92				
28637101	Centro Administrativo Madrid Sur	1.039,94	01/01/2006	31/12/2006		1.039,94				
08626101	Centro Administrativo Barc. Sentmenat	11.022,95	01/01/2006	31/12/2006		11.022,95				
08626301	Centro Administrativo Barc. Diputación	1.267,93	01/01/2006	31/12/2006		1.267,93				
08627801	Centro Administrativo Barc.S.Cugat	30.233,46	01/01/2006	31/12/2006		30.233,46				
15625501	Centro Administrativo La Coruña	5.708,99	01/01/2006	31/12/2006		5.708,99				
20626001	Centro Administrativo San Sebastian	6.613,20	01/01/2006	31/12/2006		6.613,20				
28625301	Centro Administrativo Madrid Norte	1.170.954,44	01/01/2006	31/12/2006		1.170.954,44				
28625401	Centro Administrativo Madrid Sur	13.081,06	01/01/2006	31/12/2006		13.081,06				
33625801	Centro Administrativo Aviles	1.629,36	01/01/2006	31/12/2006		1.629,36				
33625601	Centro Administrativo Gijón	778,14	01/01/2006	31/12/2006		778,14				
33625701	Centro Administrativo Oviedo	2.470,17	01/01/2006	31/12/2006		2.470,17				
35626801	Centro Administrativo Las Palmas	1.005,23	01/01/2006	31/12/2006		1.005,23				
48625901	Centro Administrativo Bilbao	3.324,61	01/01/2006	31/12/2006		3.324,61				
29626701	Centro Administrativo Malaga	3.193,46	01/01/2006	31/12/2006		3.193,46				
47626501	Centro Administrativo Valladolid	4.665,20	01/01/2006	31/12/2006		4.665,20				
41626601	Centro Administrativo Sevilla	15.507,25	01/01/2006	31/12/2006		15.507,25				
03626401	Centro Administrativo Alicante	3.623,16	01/01/2006	31/12/2006		3.623,16				
50626201	Centro Administrativo Zaragoza	3.019,14	01/01/2006	31/12/2006		3.019,14				
30626901	Centro Administrativo Murcia	3.793,01	01/01/2006	31/12/2006		3.793,01				
203297	mobiliario y enseres - Albacete	627,56	01/01/2006	31/12/2006		627,56				
203298	e.p.i. - Albacete	3.339,04	01/01/2006	31/12/2006		3.339,04				
203299	inmovilizado inmaterial - Albacete	4.792,19	01/01/2006	31/12/2006		4.792,19				
303301	mobiliario y enseres - Alcoy	183,28	01/01/2006	31/12/2006		183,28				
303302	e.p.i. - Alcoy	1.804,59	01/01/2006	31/12/2006		1.804,59				
303303	inmovilizado inmaterial - Alcoy	1.051,59	01/01/2006	31/12/2006		1.051,59				
303311	inmovilizado inmaterial - Alicante	180,06	01/01/2006	31/12/2006		180,06				
303322	e.p.i. - Benidorm	2.818,80	01/01/2006	31/12/2006		2.818,80				
303323	inmovilizado inmaterial - Benidorm	1.082,84	01/01/2006	31/12/2006		1.082,84				
303338	e.p.i. - Elche	3.339,04	01/01/2006	31/12/2006		3.339,04				
303339	inmovilizado inmaterial - Elche	1.454,94	01/01/2006	31/12/2006		1.454,94				
303342	e.p.i. - Elda	1.409,40	01/01/2006	31/12/2006		1.409,40				
303343	inmovilizado inmaterial - Elda	601,44	01/01/2006	31/12/2006		601,44				
303355	inmovilizado inmaterial - Ibi	60,02	01/01/2006	31/12/2006		60,02				
303383	inmovilizado inmaterial - Pinoso	30,01	01/01/2006	31/12/2006		30,01				
403314	e.p.i. - Almeria	6.251,24	01/01/2006	31/12/2006		6.251,24				
403315	inmovilizado inmaterial - Almeria	1.022,82	01/01/2006	31/12/2006		1.022,82				
1203279	e.p.i. - Castellon	5.385,28	01/01/2006	31/12/2006		5.385,28				
1203329	mobiliario y enseres - Castellon	2.878,80	01/01/2006	31/12/2006		2.878,80				
1203331	inmovilizado inmaterial - Castellon	3.457,29	01/01/2006	31/12/2006		3.457,29				
1803350	e.p.i. - Granada	3.508,40	01/01/2006	31/12/2006		3.508,40				
1803351	inmovilizado inmaterial - Granada	1.394,92	01/01/2006	31/12/2006		1.394,92				
2803358	e.p.i. - Madrid	3.339,04	01/01/2006	31/12/2006		3.339,04				
2803359	inmovilizado inmaterial - Madrid	965,59	01/01/2006	31/12/2006		965,59				
3003327	inmovilizado inmaterial - Cartagena	60,02	01/01/2006	31/12/2006		60,02				
3003366	e.p.i. - Murcia	8.251,64	01/01/2006	31/12/2006		8.251,64				
3003367	inmovilizado inmaterial - Murcia	2.231,69	01/01/2006	31/12/2006		2.231,69				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 015

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
3003406	e.p.i. - Yecla	1.409,40	01/01/2006	31/12/2006		1.409,40				
3003407	inmovilizado inmaterial - Yecla	571,43	01/01/2006	31/12/2006		571,43				
4603292	maquinaria e instalaciones - Quart	98.846,73	01/01/2006	31/12/2006		98.846,73				
4603293	mobiliario y enseres - Quart	18.060,83	01/01/2006	31/12/2006		18.060,83				
4603294	e.p.i. - Quart	147.585,39	01/01/2006	31/12/2006		147.585,39				
4603295	inmovilizado inmaterial - Quart	397.612,89	01/01/2006	31/12/2006		397.612,89				
4603307	inmovilizado inmaterial - Almussafes	60,02	01/01/2006	31/12/2006		60,02				
4603334	e.p.i. - Catarroja	2.818,80	01/01/2006	31/12/2006		2.818,80				
4603335	inmovilizado inmaterial - Catarroja	1.022,82	01/01/2006	31/12/2006		1.022,82				
4603346	e.p.i. - Gandía	1.409,40	01/01/2006	31/12/2006		1.409,40				
4603347	inmovilizado inmaterial - Gandía	661,46	01/01/2006	31/12/2006		661,46				
4603362	e.p.i. - Mogente	3.339,04	01/01/2006	31/12/2006		3.339,04				
4603363	inmovilizado inmaterial - Mogente	667,45	01/01/2006	31/12/2006		667,45				
4603370	e.p.i. - Museros	2.818,80	01/01/2006	31/12/2006		2.818,80				
4603371	inmovilizado inmaterial - Museros	1.052,83	01/01/2006	31/12/2006		1.052,83				
4603374	e.p.i. - Onteniente	1.409,40	01/01/2006	31/12/2006		1.409,40				
4603375	inmovilizado inmaterial - Onteniente	571,43	01/01/2006	31/12/2006		571,43				
4603379	inmovilizado inmaterial - Paterna	60,02	01/01/2006	31/12/2006		60,02				
4603385	mobiliario y enseres - Sueca	1.096,93	01/01/2006	31/12/2006		1.096,93				
4603386	e.p.i. - Sueca	5.623,14	01/01/2006	31/12/2006		5.623,14				
4603387	inmovilizado inmaterial - Sueca	4.214,83	01/01/2006	31/12/2006		4.214,83				
4603390	e.p.i. - Torrente	1.409,40	01/01/2006	31/12/2006		1.409,40				
4603391	inmovilizado inmaterial - Torrente	601,44	01/01/2006	31/12/2006		601,44				
4603393	mobiliario y enseres - Utiel	735,44	01/01/2006	31/12/2006		735,44				
4603394	e.p.i. - Utiel	6.678,08	01/01/2006	31/12/2006		6.678,08				
4603395	inmovilizado inmaterial - Utiel	4.064,72	01/01/2006	31/12/2006		4.064,72				
4603398	e.p.i. - Valencia	463,95	01/01/2006	31/12/2006		463,95				
4603399	inmovilizado inmaterial - Valencia	150,05	01/01/2006	31/12/2006		150,05				
4603403	inmovilizado inmaterial - Xativa	90,03	01/01/2006	31/12/2006		90,03				

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

CONTRATACION

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	2	1.167.003,70
- SERVICIOS	1	265.041,63
- SUMINISTROS	4	862.703,70
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	1	555.742,89
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	787.820,90
TOTAL.....	9	3.638.312,82

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="right">23.219.750,25</p>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...	1.082.732,86	
1105421	Aportacion para el Sosteenimiento de Servicios Comunes	610.210,16	
1105423	Cuotas de Reaseguro de A.T.	472.521,41	
34361600	Cuotas de la Seguridad Social	1,29	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102	33.969,94	35.328,74	36.741,89	38.211,57	
1102-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.867,37	9.222,07	9.590,95	9.974,59	
1102-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.924,50	19.681,48	20.468,74	21.287,49	
1102-205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO	6.178,07	6.425,19	6.682,20	6.949,49	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Clasificación Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105	8.161,59	8.488,06	8.827,58	9.180,69	
1105-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.308,17	6.560,50	6.822,92	7.095,84	
1105-205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO	1.853,42	1.927,56	2.004,66	2.084,85	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122	1.880.181,77	1.889.971,55	1.935.812,98	2.013.245,50	
2122-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.448.411,64	1.506.348,11	1.566.602,03	1.629.266,11	
2122-2250	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS (IVA)	12.773,16	3.960,90			
2122-629	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS (CAPITAL)	77.640,70	24.652,01			
2122-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.408,38	328.024,72	341.145,71	354.791,54	
2122-205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO	25.947,89	26.985,81	28.065,24	29.187,85	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Clasificación Funcional Programas. 2224

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436	209.711,54	218.100,00	226.823,99	235.896,95	
3436-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.123,91	31.328,87	32.582,02	33.885,30	
3436-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.320,52	177.133,34	184.218,67	191.587,42	
3436-205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO	9.267,11	9.637,79	10.023,30	10.424,23	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Clasificación Funcional Programas. 4364

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591	468.596,08	485.164,91	504.463,90	524.642,44	
4591-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	328.015,83	341.136,47	354.781,93	368.973,20	
4591-359	CARGA FINANCIERA CONTRATOS DE ARREND.FINANCIERO	2.190,86	103,47			
4591-202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	119.855,18	124.649,39	129.635,37	134.820,78	
4591-205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO	18.534,21	19.275,58	20.046,60	20.848,46	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	21.038.191,02	1.485.075,14	22.523.266,16
2.- Gastos por amortizaciones	830.842,75	345.246,96	1.176.089,71
TOTAL	21.869.033,77	1.830.322,10	23.699.355,87

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2006

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	48.180,38
AYUDA GASTO DE SEPELIO	34.418,53
SOMIER ARTICULADO Y COLCHÓN 90*190	1.962,50
SOMIER ELÉCTRICO 4 PLANOS. 3 ARTIC.ELEVABLE	897,70
CONJUNTO PATAS REGULABLES EN ALTURA	27,31
CABECERO PIECERO DE HAYA ESTRATIFICADA	44,37
COLUMNA DE AYUDA PARA LA INCORPORACIÓN	42,67
CÓLCHON DE LATEX	192,60
ELEVADOR INODORO CON ASIDEROS Y TABURETE	354,00
REHAB.Y ADAPTACIÓN CUARTO DE BAÑO ACUERDO A LAS LIMITACIONES DEL PACIENTE	2.697,39
CONJUNTO HOSPITALARIO BKB	2.137,86
COLCHÓN LATEX 90*190*13 CM+BARANDILLAS RACOR	827,88
MESA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA	500,37
PROTECTORES DE CODO/TOBILLO/TALON ANTIESCARAS	44,94
GRUA BÁSICA PLUS E 150	1.172,45
ARNÉS ACOLCHADO TIPO HAMAC	208,65
CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO/MANUAL CON BARANDILLAS DE SEGURIDAD	1.927,93
TENSIÓMETRO DE MUÑECA MOD.MS-9055 FM	44,61
ASPIRADOR DE SECRECIONES ELÉCTRICO PORTÁTIL MOD.H53200	678,62

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
 - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
 - B) RECAUDACIÓN NETA
 - C) DERECHOS CANCELADOS
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	346.065.963,39	526.203,22	345.539.760,17
12	COTIZACIONES SOCIALES	346.065.963,39	526.203,22	345.539.760,17
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	96.441.177,97	73.034,89	96.368.143,08
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	79.514.578,03	61.499,72	79.453.078,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.926.599,94	11.535,17	16.915.064,77
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.139.237,53	70.982,71	15.068.254,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.139.237,53	70.982,71	15.068.254,82
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	605.751,50	1.595,10	604.156,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	605.751,50	1.595,10	604.156,40
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36.898,46	762,45	36.136,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.555,53	762,45	29.793,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.342,93		6.342,93
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	233.842.897,93	379.828,07	233.463.069,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	126.977.512,39	223.696,28	126.753.816,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	106.865.385,54	156.131,79	106.709.253,75
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.137.731,45	38.635,88	6.099.095,57
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	342.397,23	1.091,54	341.305,69
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	342.397,23	1.091,54	341.305,69
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	342.397,23	1.091,54	341.305,69
32710	AL SECTOR PUBLICO	9.997,23		9.997,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	252.863,79	1.091,54	251.772,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	79.536,21		79.536,21
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	1.248.803,94		1.248.803,94
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	1.248.803,94		1.248.803,94
38	REINTEGROS	2.791.940,12	2.195,64	2.789.744,48
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.652.233,94	2.195,64	2.650.038,30
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.652.233,94	2.195,64	2.650.038,30
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	139.706,18		139.706,18
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	139.706,18		139.706,18
39	OTROS INGRESOS	1.754.590,16	35.348,70	1.719.241,46

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
391	RECARGOS Y MULTAS	3.609,90		3.609,90
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	3.609,90		3.609,90
399	INGRESOS DIVERSOS	1.750.980,26	35.348,70	1.715.631,56
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	1.750.980,26	35.348,70	1.715.631,56
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.876,39		21.876,39
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	21.876,39		21.876,39
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.876,39		21.876,39
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.255.016,83		2.255.016,83
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.851.815,05		1.851.815,05
500	DEL ESTADO	881.183,00		881.183,00
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	881.183,00		881.183,00
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	970.632,05		970.632,05
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.469,15		2.469,15
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.469,15		2.469,15
5180	AL PERSONAL	2.469,15		2.469,15
52	INTERESES DE DEPOSITOS	400.732,63		400.732,63
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	399.710,28		399.710,28
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	399.710,28		399.710,28
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.022,35		1.022,35
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	354.480.588,06	564.839,10	353.915.748,96
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	433.023,52		433.023,52
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	25.727,69		25.727,69
830	A CORTO PLAZO	25.727,69		25.727,69
8300	AL PERSONAL	25.727,69		25.727,69
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	25.727,69		25.727,69
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	359.115,45		359.115,45
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	359.115,45		359.115,45
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	359.115,45		359.115,45
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	48.180,38		48.180,38
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	48.180,38		48.180,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	433.023,52		433.023,52
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	354.913.611,58	564.839,10	354.348.772,48

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	209.273,36	3.579,06	313.350,80	526.203,22
12	COTIZACIONES SOCIALES	209.273,36	3.579,06	313.350,80	526.203,22
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	39.157,75	3.579,06	30.298,08	73.034,89
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.654,44	3.579,06	25.266,22	61.499,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.503,31		5.031,86	11.535,17
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42.367,22		28.615,49	70.982,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.367,22		28.615,49	70.982,71
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	401,67		1.193,43	1.595,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	401,67		1.193,43	1.595,10
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			762,45	762,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			762,45	762,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	127.346,72		252.481,35	379.828,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	71.471,23		152.225,05	223.696,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	55.875,49		100.256,30	156.131,79
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	37.416,69		1.219,19	38.635,88
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	494,84		596,70	1.091,54
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	494,84		596,70	1.091,54
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	494,84		596,70	1.091,54
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	494,84		596,70	1.091,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS	1.573,15		622,49	2.195,64
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.573,15		622,49	2.195,64
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.573,15		622,49	2.195,64
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39	OTROS INGRESOS	35.348,70			35.348,70
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS	35.348,70			35.348,70
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	35.348,70			35.348,70
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
459	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				
500	DEL ESTADO				
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PUBLIC.				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
5180	AL PERSONAL				
52	INTERESES DE DEPOSITOS				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	246.690,05	3.579,06	314.569,99	564.839,10
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	246.690,05	3.579,06	314.569,99	564.839,10

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	340.936.460,99	313.350,80	340.623.110,19
12	COTIZACIONES SOCIALES	340.936.460,99	313.350,80	340.623.110,19
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	95.307.170,22	30.298,08	95.276.872,14
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	78.568.873,21	25.266,22	78.543.606,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.738.297,01	5.031,86	16.733.265,15
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.619.126,51	28.615,49	14.590.511,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.619.126,51	28.615,49	14.590.511,02
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	597.915,82	1.193,43	596.722,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	597.915,82	1.193,43	596.722,39
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36.898,46	762,45	36.136,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.592,60	762,45	29.830,15
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.305,86		6.305,86
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	230.375.349,98	252.481,35	230.122.868,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	124.904.385,26	152.225,05	124.752.160,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	105.470.964,72	100.256,30	105.370.708,42
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.489.864,23	1.219,19	5.488.645,04
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	310.740,88	596,70	310.144,18
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	310.740,88	596,70	310.144,18
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310.740,88	596,70	310.144,18
32710	AL SECTOR PUBLICO	6.842,08		6.842,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	242.927,94	596,70	242.331,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	60.970,86		60.970,86
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	918.453,56		918.453,56
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	918.453,56		918.453,56
38	REINTEGROS	2.747.570,42	622,49	2.746.947,93
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.607.864,24	622,49	2.607.241,75
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.607.864,24	622,49	2.607.241,75
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	139.706,18		139.706,18
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	139.706,18		139.706,18

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	1.513.099,37		1.513.099,37
391	RECARGOS Y MULTAS	3.609,90		3.609,90
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	3.609,90		3.609,90
399	INGRESOS DIVERSOS	1.509.489,47		1.509.489,47
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	1.509.489,47		1.509.489,47
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.876,39		21.876,39
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	21.876,39		21.876,39
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.876,39		21.876,39
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.255.016,83		2.255.016,83
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.851.815,05		1.851.815,05
500	DEL ESTADO	881.183,00		881.183,00
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	881.183,00		881.183,00
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	970.632,05		970.632,05
51	INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.469,15		2.469,15
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.469,15		2.469,15
5180	AL PERSONAL	2.469,15		2.469,15
52	INTERESES DE DEPOSITOS	400.732,63		400.732,63
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	399.710,28		399.710,28
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	399.710,28		399.710,28
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.022,35		1.022,35
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	348.703.218,44	314.569,99	348.388.648,45
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	433.023,52		433.023,52
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	25.727,69		25.727,69
830	A CORTO PLAZO	25.727,69		25.727,69
8300	AL PERSONAL	25.727,69		25.727,69
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	25.727,69		25.727,69
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	359.115,45		359.115,45
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	359.115,45		359.115,45

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	359.115,45		359.115,45
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	48.180,38		48.180,38
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	48.180,38		48.180,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	433.023,52		433.023,52
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	349.136.241,96	314.569,99	348.821.671,97

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.739.962,32		1.739.962,32
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.739.962,32		1.739.962,32
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	307.582,11		307.582,11
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	256.499,25		256.499,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.082,86		51.082,86
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	113.599,05		113.599,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.599,05		113.599,05
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	490,92		490,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	490,92		490,92
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.318.290,24		1.318.290,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	748.107,01		748.107,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	570.183,23		570.183,23
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

C) DERECHOS CANCELADOS

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

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.739.962,32		1.739.962,32
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: UMIVALE
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.739.962,32		1.739.962,32

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		313.350,80	313.350,80	313.350,80	
12	COTIZACIONES SOCIALES		313.350,80	313.350,80	313.350,80	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		30.298,08	30.298,08	30.298,08	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.266,22	25.266,22	25.266,22	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.031,86	5.031,86	5.031,86	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		28.615,49	28.615,49	28.615,49	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.615,49	28.615,49	28.615,49	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1.193,43	1.193,43	1.193,43	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.193,43	1.193,43	1.193,43	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		762,45	762,45	762,45	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		762,45	762,45	762,45	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		252.481,35	252.481,35	252.481,35	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		152.225,05	152.225,05	152.225,05	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		100.256,30	100.256,30	100.256,30	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.219,19	1.219,19	1.219,19	
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		596,70	596,70	596,70	
327	DE ASISTENCIA SANITARIA		596,70	596,70	596,70	
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL		596,70	596,70	596,70	
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		596,70	596,70	596,70	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS		622,49	622,49	622,49	
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		622,49	622,49	622,49	
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		622,49	622,49	622,49	
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		314.569,99	314.569,99	314.569,99	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		314.569,99	314.569,99	314.569,99	

PROGRAMA 1102.- INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

La duración media máxima, en días de los procesos aumenta en un 7,07%, ya que el número de días de baja se ha incrementado y el número de procesos ha disminuido respecto a los programados.

Los procesos pendientes de alta por cada mil afiliados al final del período sufren una desviación significativa respecto al objetivo previsto de un 33%.

El gasto directo máximo por afiliado se incrementa en un 41,90%, debido al fuerte incremento experimentado en el gasto por IT.

El número medio máximo de días indemnizados por cada proceso indemnizado es de 4,71 superior al previsto, ya que el número de días indemnizados es muy superior al previsto.

El gasto máximo por día indemnizado se incrementa un 17,27% por la misma razón expuesta del incremento en el gasto directo de la IT.

También se incrementa, igualmente, el gasto directo máximo por proceso indemnizado con alta en el período en un 28,32% y el gasto total máximo por afiliado es un 38,56%.

El gasto total máximo por día indemnizado se incrementa tan sólo un 14,51% ya que el número de días indemnizados es también superior al previsto.

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

El número de siniestros generadores de capitales renta por invalidez y por muerte han sido inferiores en un 39,62% y 23,53%, respectivamente, ello es debido no sólo a la disminución en la población laboral media protegida por IMS, que es tan sólo de un 3,22% respecto de la prevista, sino a una muy buena evolución de los siniestros durante el ejercicio 2006.

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

El porcentaje de pacientes atendidos con medios propios es un 0,90% superior al previsto, dado el interés de la Mutua en potenciar la atención con sus medios propios frente a la asistencia con medios ajenos.

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

El coste medio por estancia en centros ajenos ha sido un 223,65% superior al previsto, debido no sólo al incremento en el indicador del coste de la asistencia hospitalaria sino también al importante descenso en el indicador del número de estancias de accidentados en dichos centros.

PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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

PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.

La rentabilidad media de la cartera de valores obtiene una desviación positiva de 0,43, debido a los elevados tipos de interés del año 2006.

El porcentaje de excedente de gestión sobre cuotas es un 75,99% superior al previsto, debido a la notable diferencia existente en las operaciones corriente de la liquidación del presupuesto entre gastos e ingresos.

PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.

El porcentaje del absentismo sobre jornadas totales es prácticamente igual al programado.

El coste de los servicios sobre cuotas queda cifrado en un 9,63% mayor a los programados.

Por la misma razón ha aumentado también el coste de los servicios por trabajadores protegido un 30,34%.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: UMIVALE

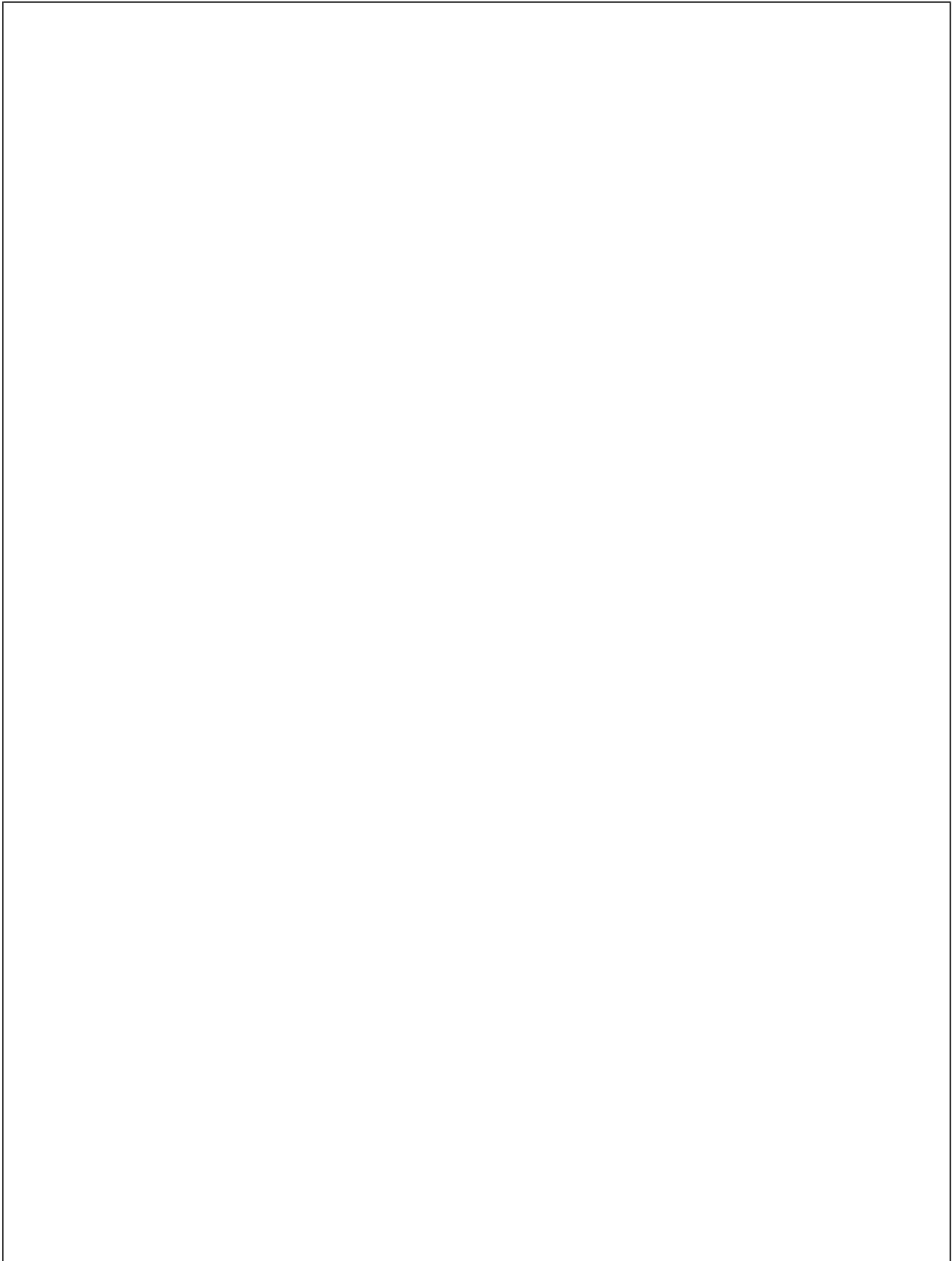
Nº: 015

--

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015



6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	10.811.429,06	5.866.462,34
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	559.453,71	240.589,73
	TOTAL	11.370.882,77	6.107.052,07

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	559.453,71			577.562,49	108.392,69	97.617,11	6.969,93
RESONANCIA MAGNÉTICA MARCA PICKER MOD.OUTLOOK	466.205,65	10	8	437.088,05	55.338,36	69.306,03	4.815,21
VEHICULO RANAULT MODELO MASCOTT 130-135 (Nº 9776)		4	4	37.140,16	8.329,70		
VEHICULO RANAULT MODELO MASCOTT 130-135 (Nº 9775)		4	4	36.777,84	8.248,51		
VEHICULO RANAULT MODELO MASCOTT 130-135 (Nº 14675)	46.624,03	4	3	22.185,48	12.180,34	14.155,54	1.077,36
VEHICULO RANAULT MODELO MASCOTT 130-135 (Nº 14676)	46.624,03	4	3	22.185,48	12.180,34	14.155,54	1.077,36
VEHICULO RANAULT MODELO MASCOTT 130-135 (Nº 14677)		4	3	22.185,48	12.115,44		

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **UMIVALE**

Nº: 015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	2.172.789,58		2.172.789,58	
221	Construcciones	5.387.220,49		5.387.220,49	1.055.108,88
222	Instalaciones técnicas	5.181.702,65	330.304,88	5.512.007,53	2.494.271,06
223	Maquinaria	1.658.941,10	167.169,60	1.826.110,70	635.036,38
224	Utillaje				
226	Mobiliario	4.948.025,17	467.693,42	5.415.718,59	2.407.362,03
227	Equipos para procesos de información	2.378.545,29	524.717,52	2.903.262,81	1.141.023,93
228	Elementos de transporte	458.757,72	6.591,31	465.349,03	428.151,65
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	22.185.982,00	1.496.476,73	23.682.458,73	8.160.953,93

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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

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

MUTUA: **UMIVALE**

Nº: 015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	319.704,52		319.704,52	
221	Construcciones	939.050,67		939.050,67	211.202,20
222	Instalaciones técnicas	1.399.076,85		1.399.076,85	1.305.264,37
223	Maquinaria	33.652,09		33.652,09	13.952,99
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	1.346.358,95		1.346.358,95	1.246.674,83
227	Equipos para procesos de información	100.574,12		100.574,12	76.854,98
228	Elementos de transporte	360.126,45		360.126,45	360.126,45
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	4.498.543,65		4.498.543,65	3.214.075,82

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

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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

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

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	583.858,28	571.537,27
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	583.858,28	571.537,27

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: UMIVALE
PERMANENTES

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	1.629.111,33		1.629.111,33	945,95	
OBLIGACIONES DEL BANCO DE VALENCIA	600.000,00		600.000,00		
OBLIGACIONES DEL BANCO DE VALENCIA	705.000,00		705.000,00	945,95	
FONDOS FONDTESORO-BANCO FINANZAS	324.111,33		324.111,33		

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: UMIVALE
TEMPORALES

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	60.391.908,56	16.459.216,51	76.851.125,07	112.319,29	
PASTOR COMPRA REPO VENCIMIENTO 12/01/06 TIPO 2,04%	600.000,00	-600.000,00			
BANKINTE COMPRA REPO VENCIMIENTO 12/01/06 TIPO 2,28%	9.116.000,00	-9.116.000,00			
SCH COMPRA REPO VENCIMIENTO 12/01/06 TIPO 2,23%	2.339.000,00	-2.339.000,00			
BANESTO COMPRA REPO VENCIMIENTO 12/01/06 TIPO 2,22%	1.389.000,00	-1.389.000,00			
BANIF COMPRA REPO VENCIMIENTO 12/01/06 TIPO 2,06%	3.437.000,00	-3.437.000,00			
GUIPUZCC COMPRA REPO VENCIMIENTO 20/01/06 TIPO 2,15%	1.258.000,00	-1.258.000,00			
BBVA COMPRA PAGARE VENCIMIENTO 15/06/06 TIPO 2,00%	8.813.622,31	-8.813.622,31			
BANESTO COMPRA REPO VENCIMIENTO 12/01/07 TIPO 3,42%		7.528.000,00	7.528.000,00	2.821,45	
BBVA COMPRA REPO VENCIMIENTO 12/01/07 TIPO 3,15%		12.497.000,00	12.497.000,00	2.157,02	
PASTOR COMPRA REPO VENCIMIENTO 12/01/07 TIPO 3,10%		601.000,00	601.000,00	102,09	
BANIF COMPRA REPO VENCIMIENTO 12/01/07 TIPO 3,32%		3.557.000,00	3.557.000,00	647,08	
SCH COMPRA REPO VENCIMIENTO 12/01/07 TIPO 3,35%		3.190.000,00	3.190.000,00	585,56	
GUIPUZCC COMPRA REPO VENCIMIENTO 22/01/07 TIPO 3,40%		1.287.000,00	1.287.000,00	1.198,85	
BBVA COMPRA PAGARE VENCIMIENTO 15/06/07 TIPO 2,90%		9.000.845,31	9.000.845,31	11.442,17	
DEUDA DEL ESTADO-REPO AÑO 2006		35.750.279,76	35.750.279,76	93.365,07	
PAGARES BANCAJA		3.440.000,00	3.440.000,00		
DEUDA DEL ESTADO-REPO año 05	33.439.286,25	-33.439.286,25			

CRÉDITOS**MUTUA: UMIVALE
A LARGO PLAZO****Nº: 015**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	38.050,55	-484,76	37.565,79		
AL PERSONAL	38.050,55	-484,76	37.565,79		

CRÉDITOS

MUTUA: UMIVALE
A CORTO PLAZO

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	20.018,88	-1.242,94	18.775,94		
AL PERSONAL	17.728,88	-742,94	16.985,94		
EMPLEADO MUTUA-DIDAC VIANA GOMEZ		1.000,00	1.000,00		
EMPLEADO MUTUA-DIMITRI BRIKMAN					
EMPLEADA MUTUA-CARMEN AGUILAR GISBERT					
EMPLEADA MUTUA-RUTH MONTOYA ROMERO	40,00		40,00		
EMPLEADA MUTUA-MERCEDES GARCIA GARCIA	2.250,00	-1.500,00	750,00		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		1.762.705,48	362.727,79	2.125.433,27
SANT CUGAT DEL VALLES	6,55	207.147,47		207.147,47
PARCELA LATORES-OVIEDO	33,00	33.600,14		33.600,14
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	0,51	49.148,90	11.865,83	61.014,73
CENTRO INTERMUTUAL DE S.S.S. SAN SEBASTIAN	3,07	19.519,65		19.519,65
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE	15,12	1.453.289,32	350.861,96	1.804.151,28

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

-
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 443 DEUDORES C/P APLAZAM.FRACCIONAMIENTO

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	34.805,92	105.579,20	140.385,12	121.055,36	19.329,76
DEUDORES A C/P POR APLAZAZ. Y FRACCIONAMIENTO	34.805,92	105.579,20	140.385,12	121.055,36	19.329,76

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: DEUDORES L/P ALAZAM.FRACCIONAMIENTO

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	294.528,92	48.239,00	342.767,92	59.277,12	283.490,80
DEUDORES A L/P POR APLAZAZ. Y FRACCIONAMIENTO	294.528,92	48.239,00	342.767,92	59.277,12	283.490,80

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 445 Deudores Prestaciones

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	170.335,91	1.402.276,89	1.572.612,80	1.421.359,60	151.253,20
Deudores Por Prestaciones Indebidas IT/AT		113.394,12	113.394,12	113.431,16	-37,04
Deudores Por Prestaciones Indebidas ITCC	21.571,47	694.421,44	715.992,91	686.745,42	29.247,49
Deudores Por Prestaciones Económicas Reclamadas	27.120,03		27.120,03	3.745,68	23.374,35
T.G.S.S. Pendiente de Regularizar	23.125,69		23.125,69		23.125,69
DEUDORES POR PRESTACIONES	98.518,72	594.461,33	692.980,05	617.437,34	75.542,71

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 449 Otros Deudores No Presupuestarios

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	5.311.122,55	7.283.824,61	12.594.947,16	11.514.378,44	1.080.568,72
Entrega a Cuenta Nómina	2.000,00	19.999,12	21.999,12	19.640,21	2.358,91
Entrega a Cuenta Viajes	1.669,44	-12.673,99	-11.004,55	-11.204,55	200,00
Entrega a Cuenta Proveedores	14.643,32	-16.576,65	-1.933,33	-1.933,33	-0,00
Entregas a Cuenta a Procuradores y Abogados (Juicios)	43.600,45	-932,64	42.667,81	13.849,95	28.817,86
Entrega a Cuenta en Tramitación		88.886,00	88.886,00	88.886,00	
Deudor Compañía SPA	5.107.999,01	4.843.415,05	9.951.414,06	9.051.654,42	899.759,64
Deudor Compañía PH	1.643,53	557.510,45	559.153,98	547.044,06	12.109,92
Deudor Prestaciones Anticipadas	2.380,59	1.660,03	4.040,62	2.380,59	1.660,03
Otros Deudores No Presupuestarios	28.688,78	6.006,08	34.694,86	7.955,18	26.739,68
Otros Deudores de Operaciones Corrientes	23.330,18	1.796.531,16	1.819.861,34	1.796.105,91	23.755,43
Centro de Recuperacion y Rehabilitación de Levante	83.627,28		83.627,28		83.627,28
Abono pdte. 30% Reaseguro por Tesorería General	1.539,97		1.539,97		1.539,97

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	21.490,66	19.710,87	41.201,53	15.359,10	25.842,43
H.P. Deudor por Otros Conceptos (I.R.P.F.)	21.490,66	19.710,87	41.201,53	15.359,10	25.842,43

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	25.967.815,14	478.481.303,11	504.449.118,25	470.380.099,86	34.069.018,39
Saldo Deudor Tesoreria General de la Seguridad Social	25.967.815,14	478.481.303,11	504.449.118,25	470.380.099,86	34.069.018,39

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 411 Acreedores Periodificación Gastos Presupuestos

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	1.698.279,28	3.035.104,88	4.733.384,16	675.847,92	4.057.536,24
Periodificación Gastos Colaboradores	1.110.486,60	1.017.297,84	2.127.784,44	658.870,74	1.468.913,70
Periodificación Gastos Deudas	1.298,52	-19,54	1.278,98		1.278,98
Suministros	17.130,55	33.935,13	51.065,68	14.458,77	36.606,91
Comunicaciones	15.244,63	65.766,95	81.011,58	2.518,41	78.493,17
Material Sanitario De Consumo	44.904,77	31.308,43	76.213,20		76.213,20
Farmacia	66.208,64	187.327,72	253.536,36		253.536,36
Otros Aprovisionamientos	10.548,17	-10.548,17			
Otros Gastos Sociales	2.722,58	12.680,73	15.403,31		15.403,31
Prestac.Econom.De Recup.E Indemnizaciones Y Entregas Unicas	10.592,46	28.896,14	39.488,60		39.488,60
Protesis Y Vehiculos Para Invalidos	810,18	32.416,01	33.226,19		33.226,19
Publicidad Y Propaganda	3.772,07	141.209,68	144.981,75		144.981,75
Reparacion Y Conservacion	28.089,92	59.962,36	88.052,28		88.052,28
Servicios Profesionales Independientes	16.977,63	134.775,25	151.752,88		151.752,88
Trabajos Realizados Por Otras Entidades	326.012,26	1.232.461,75	1.558.474,01		1.558.474,01
Otros Productos Farmaceuticos	43.480,30	31.858,96	75.339,26		75.339,26
Instrumental Y Pequeño Utillaje		1.292,84	1.292,84		1.292,84
Vestuario-Calzado		5.906,57	5.906,57		5.906,57
Primas De Seguros		308,17	308,17		308,17
Botiquines		8.980,24	8.980,24		8.980,24
Arrendamientos y Cánones		12.949,14	12.949,14		12.949,14
Transportes		5.593,97	5.593,97		5.593,97
Tributos		744,71	744,71		744,71

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 419 Otros Acreedores No Presupuestarios

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	4.102.454,03	9.763.051,68	13.865.505,71	13.481.545,56	383.960,15
Sueldos Y Salarios - Empleados De Mutua		99.019,53	99.019,53	99.019,53	
Otros Acreedores Por Operaciones Corrientes		6.273,28	6.273,28	6.084,25	189,03
Embargo De Salarios - Empleados De Mutua	230,92	5.713,32	5.944,24	5.944,24	
Acreedores Pendientes de Aplicación Asistencia Sanitaria		82.185,60	82.185,60	82.185,60	
Acreedores Pendientes de Aplicación por Remuneraciones		10.751,84	10.751,84	5.907,83	4.844,01
Acreedores Pendientes de Aplicación Agencia Tributaria		6.821,48	6.821,48	6.821,48	
Acreedor Compañía SPA	4.003.036,71	1.130.973,15	5.134.009,86	5.123.385,03	10.624,83
Acreedor Compañía PH		198.851,43	198.851,43	78.260,87	120.590,56
Acreedores Embargos Jurídicos Personales	1.850,41	22.009,97	23.860,38	22.460,52	1.399,86
Otros Acreedores No Presupuestarios	96.547,31	260.168,81	356.716,12	110.404,26	246.311,86
Pago de Remuneraciones		7.917.586,42	7.917.586,42	7.917.586,42	
Devolución Créditos c/p Personal		22.696,85	22.696,85	22.696,85	
Anticipo Clientes Gestion	788,68		788,68	788,68	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 475 Hacienda Pública Acreedor

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	698.645,22	7.421.804,72	8.120.449,94	7.422.073,26	698.376,68
Hacienda Pública Acreedor Por IVA	1.522,95		1.522,95		1.522,95
Hacienda Pública Acreedor por I.R.P.F.	697.122,27	7.421.804,72	8.118.926,99	7.422.073,26	696.853,73

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 476 Seguridad Social Acreedora

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	741.098,29	4.250.511,04	4.991.609,33	4.375.528,50	616.080,83
Seguridad Social Acreedora	741.098,29	4.250.511,04	4.991.609,33	4.375.528,50	616.080,83

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549 Otros Cobros Pendientes de Aplicación

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion	11.957,40	48.180,38	60.137,78	60.137,78	
554	Cobros pendientes de aplicacion	11.957,40	48.180,38	60.137,78	60.137,78	
	Otros Cobros Pendientes de Aplicación		34.418,53	34.418,53	34.418,53	
Bancos	Ingresos y Transferencias de Entidades Financieras	11.957,40		11.957,40	11.957,40	
Fondo Asist.	Aplicación del Fondo de Asistencia Social		13.761,85	13.761,85	13.761,85	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556 Reintegros de Prestaciones Indebidas Pte.Aplicación

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	110.139,40	4.356,87	114.496,27	30.932,88	83.563,39
	Reintegros de Prestaciones Pendientes de Aplicación	110.139,40	4.356,87	114.496,27	30.932,88	83.563,39

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5553	Fondo de Excedentes contingencias comunes depositado					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado		7.580.207,60	7.580.207,60	7.580.207,60	
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		7.580.207,60	7.580.207,60	7.580.207,60	
	Fondo de Prevención y Rehabilitación de A.T. Depositado		7.580.207,60	7.580.207,60	7.580.207,60	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **UMIVALE**

Nº: 015

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	18.712,37
309	Otros productos especificos	77.025,41
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	95.737,78
310	Material de radiodiagnostico	2.000,72
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	58.361,03
313	Otro material desechable	3.192,94
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	813,69
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	34.102,29
319	Otro material sanitario	10.991,34
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	109.462,01
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	205.199,79

CRITERIO DE VALORACIÓN

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

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

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

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: **UMIVALE**

Nº: 015

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	95.276.872,14	783.688,83	96.060.560,97
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	36.136,01		36.136,01
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	95.313.008,15	783.688,83	96.096.696,98

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	89.157.361,18
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	11.943,03
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	89.169.304,21

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

MUTUA :

UMIVALE

Nº: 015

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	98.009.054,34		B) INGRESOS	97.471.986,31
	1. Prestaciones sociales.	89.175.525,65		1. Ingresos de gestión ordinaria	96.307.607,35
631	b) Incapacidad temporal	89.169.304,21	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	79.431.899,77
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.875.707,58
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	880.176,84
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	6.221,44	70	a) Prestación de servicios	100.684,06
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	8.632.023,74	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	247.529,22
	a) Aprovisionamientos	2.381.165,44	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	247.529,22
600/605,(609)	a.1) Compras	91.953,10	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	87.415,95
607	a.3) Otros gastos externos	2.289.212,34		g) Otros intereses e ingresos asimilados	444.547,61
640,641	b) Gastos de personal:	3.574.330,62	763,769	g.1) Otros intereses	104.281,19
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.729.275,98	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	340.266,42
68	b.2) Cargas sociales	845.054,64		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	528.277,38		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	555.521,93	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	1.583.639,56	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	1.576.252,45	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	7.387,11	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	284.202,12
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	9.088,81	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	9.088,81	774	c) Ingresos extraordinarios	2.282,17
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	281.919,95
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	201.504,95			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	409,34			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios	7.483,34			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	193.612,27			
	AHORRO			DESAHORRO	537.068,03
	TOTAL DEBE	98.009.054,34		TOTAL HABER	98.009.054,34

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	14.590.511,02	364.144,75	14.954.655,77
R.E.A. cuenta propia	596.722,39	6.943,09	603.665,48
TOTAL	15.187.233,41	371.087,84	15.558.321,25

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	9.957.484,89
R.E.A. cuenta propia	714.939,12
TOTAL	10.672.424,01

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

MUTUA :

UMIVALE

Nº: 015

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	11.574.100,63		B) INGRESOS	15.798.320,98
	1. Prestaciones sociales.	10.672.424,01		1. Ingresos de gestión ordinaria	15.686.910,15
631	b) Incapacidad temporal	10.672.424,01	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	15.686.910,15
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	70.758,99
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	8.916,57
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	857.128,09	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	21.921,16
	a) Aprovisionamientos	43.102,44	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	21.921,16
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	43.102,44		g) Otros intereses e ingresos asimilados	39.921,26
640,641	b) Gastos de personal:	13.445,55	763,769	g.1) Otros intereses	9.787,30
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	10.312,99	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	30.133,96
68	b.2) Cargas sociales	3.132,56		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	17.795,59		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	781.979,60	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión		751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores		756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	40.651,84
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	804,91	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	804,91	774	c) Ingresos extraordinarios	202,11
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	40.449,73
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	44.548,53			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	36,25			
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios	662,72			
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	43.849,56			
	AHORRO	4.224.220,35		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	15.798.320,98		TOTAL HABER	15.798.320,98

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

MUTUA :

UMIVALE

Nº: 015

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	109.583.154,97		B) INGRESOS	113.270.307,29
631	1. Prestaciones sociales.	99.847.949,66		1. Ingresos de gestión ordinaria	111.994.517,50
	b) Incapacidad temporal	99.841.728,22	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	79.431.899,77
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	32.562.617,73
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	950.935,83
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	6.221,44	70	a) Prestación de servicios	109.600,63
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	9.489.151,83	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	269.450,38
	a) Aprovisionamientos	2.424.267,88	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	269.450,38
600/605,(609)	a.1) Compras	91.953,10	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	87.415,95
607	a.3) Otros gastos externos	2.332.314,78		g) Otros intereses e ingresos asimilados	484.468,87
640,641	b) Gastos de personal:	3.587.776,17	763,769	g.1) Otros intereses	114.068,49
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.739.588,97	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	370.400,38
68	b.2) Cargas sociales	848.187,20		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	546.072,97		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.337.501,53	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	1.583.639,56	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	1.576.252,45	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	7.387,11		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	324.853,96
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	9.893,72	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	9.893,72	774	c) Ingresos extraordinarios	2.484,28
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	322.369,68
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	246.053,48			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	445,59			
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios	8.146,06			
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	237.461,83			
	AHORRO	3.687.152,32		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	113.270.307,29		TOTAL HABER	113.270.307,29

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

-
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO.
 - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR.
 - 11.3 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACIÓN".
-

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

MUTUA

UNIVALE

Nº : 015

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	23.664.170,30
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	733.460,26
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	24.397.630,56
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	3.687.152,32
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	727.603,40
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	2.959.548,92

RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	230.775.260,97
Reaseguro (B)	30.330.788,12
Cuotas netas (C = A - B)	200.444.472,85
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	30.066.670,93
Límite Superior (E = 0,25 x C)	50.111.118,21
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	38.122.249,83
Dotación del ejercicio (G)	11.988.868,38
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	50.111.118,21
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2004 (A)	188.595.600,22
En 2005 (B)	202.958.482,45
En 2006 (C)	230.775.260,97
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	207.443.114,55
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	31.116.467,18
Límite Superior (F = 0,20 x D)	41.488.622,91
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	32.581.512,05
Dotación del ejercicio (H)	8.907.110,86
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	41.488.622,91
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	3.501.651,32
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	2.801.321,05
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	350.165,13
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	350.165,13
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	110.806.495,54
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	5.540.324,78
Límite Superior (C = 0,25 x A)	27.701.623,89
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	19.751.694,63
Dotación del ejercicio (E)	2.959.548,92
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	22.711.243,55
Porcentaje (H = G x 100 / A)	20,50%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : UMIVALE

Nº : 015

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2006 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	120.903.133,11	23,42	28.317.979,34	63,75	77.072.648,14							12,83	15.512.505,63
Provisión para contingencias en tramitación	28.317.979,34	100,00	28.317.979,34										
Reserva de obligaciones inmediatas	38.122.249,83			100,00	38.122.249,83								
Reserva de estabilización	32.581.512,05			64,00	21.015.075,27							36,00	11.566.436,78
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	19.751.694,63			82,00	16.196.389,60							18,00	3.555.305,03
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	1.178.182,46			81,00	958.691,30							19,00	219.491,16
Reservas estatutarias	951.514,80			82,00	780.242,14							18,00	171.272,66

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2005

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

MUTUA : UMIVALE

Nº : 015

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2006	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	7.409.943,77		1.762.705,48	5.647.238,29

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

MUTUA : UMIVALE

Nº : 015

NO SE HA PRODUCIDO NINGUNA VARIACIÓN SOBRE LA RESERVA DE ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DE VALORES.

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: UMIVALE

Nº : 015

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

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO DE PREVENCIÓN AJENO
 - 13.3 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.4 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
 - 13.5 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO.
-

ACTIVIDADES

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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

*Arrendamiento de Inmuebles

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A Rdos. Negativ. Ejerc. Anteriores

-3.968.343,08

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **UMIVALE**

Nº: 015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	127.945,13		127.945,13	
221	Construcciones	974.011,09		974.011,09	310.136,86
222	Instalaciones técnicas	91.101,31		91.101,31	72.961,16
223	Maquinaria	11.468,15		11.468,15	3.855,13
224	Utillaje				
226	Mobiliario	34.855,58		34.855,58	29.650,27
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	74.449,61	-22.237,45	52.212,16	45.722,33
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	1.313.830,87	-22.237,45	1.291.593,42	462.325,75

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: UMIVALE
PERMANENTES

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.542.037,24	1.304,83	6.543.342,07	8.294,55	-2.589.338,06
UNIONES MUTUAS	593.203,88	1.299,77	594.503,65		
C. SIND. CARTEMAR	2.548,44		2.548,44		-1.530,78
SANATORIO BLANCO	601,01		601,01		
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE UMI	3.492.248,60		3.492.248,60		-2.587.807,28
OBLIGACIONES DEL ESTADO 6%	32.913,00		32.913,00		
OBLIGACIONES BANCO VALENCIA EM 151204	204.000,00		204.000,00	273,72	
OBLIGACIONES DEL ESTADO 5,5%	173.677,48		173.677,48	3.437,50	
OBLIGACIONES DEL ESTADO 5,5%	231.569,89		231.569,89	4.583,33	
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE MUVALE	1.811.274,94	5,06	1.811.280,00		

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: UMIVALE
TEMPORALES

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.973.181,55	342.127,54	2.315.309,09	5.722,17	
ACCIONES TELEFONICA	115.974,46	-115.974,46			
ACCIONES REPSOL	38.476,11	-38.476,11			
ACCIONES T.P.I.	11.324,53	-11.324,53			
ACCIONES BBVA	19.894,99	-19.894,99			
ACCIONES VODAFONE AIRTOUCH	23.275,87	-23.275,87			
ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM	22.899,37	-22.899,37			
ACCIONES PRISA	4.481,38	-4.481,38			
BCH-BANIF F.I.M.	180.303,64		180.303,64		
FTY-EURO STOXX 50	181.024,82	-181.024,82			
UBS EQUITY EUROPE	64.909,23	-64.909,23			
UBS EQUITY USA	28.389,50	-28.389,50			
UBS EQUITY FINANCIAL SERVICES	14.424,25	-14.424,25			
STRALIGY FIXED INCOME	65.319,67	-65.319,67			
ACCIONES GLG INV. PLC-GL CV UCITS FUND-M	7.284,20	-7.284,20			
BBVA INDICE JAPÓN PLUS, FI	31.000,00	-31.000,00			
PAGARÉ BSCH	663.838,92	-663.838,92			
PAGARE BSCH vto. 12-ene-2007		399.453,02	399.453,02	78,14	
PAGARE B. SABADELL vto. 12-ene-2007		155.786,08	155.786,08	30,56	
PAGARE BBVA vto. 12-ene-2007		229.405,74	229.405,74	364,22	
REPO DE RENTA FIJA vto. 3-abr-2007		600.000,00	600.000,00	4.974,24	
ACCIONES CD.ALCOYANO	360,61		360,61		
REPO DEUDA PUBLICA BANCO VALENCIA	500.000,00	-500.000,00			
REPO DEUDA PUBLICA CAM vto. 26-ene-2007		150.000,00	150.000,00	54,74	
REPO DEUDA PUBLICA BCO VCIA vto. 26-ene-2007		600.000,00	600.000,00	220,27	

CRÉDITOS**MUTUA: UMIVALE
A LARGO PLAZO****Nº: 015**

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

CRÉDITOS

MUTUA: UMIVALE
A CORTO PLAZO

Nº: 015

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

FIANZA REGLAMENTARIAMUTUA: **UMIVALE**Nº: **015**

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Con fecha de efecto del pasado día 1 de noviembre de 2006 se autorizó por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 30 de octubre de 2006 la fusión de UNION MUSEBA IBESVICO, Mutua de A.T. y E.P. de la Seguridad Social nº 271 (N.I.F. G80381270) con MUTUA VALENCIANA LEVANTE, Mutua de A.T. y E.P. de la Seguridad Social nº 15 (N.I.F. G96236443).

Como consecuencia de dicha fusión se creó la nueva entidad UMIVALE, Mutua de A.T. y E.P. de la Seguridad Social nº 15 y N.I.F. G96236443, entidad que se subrogará en todos los derechos y obligaciones de las mutuas que se extinguen como consecuencia de la integración.

Conforme a la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 5 de mayo de 2006, por la que se concede la autorización definitiva a Unión Museba Ibesvico para la continuación de la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención ajeno y su correspondiente cesión a la Sociedad de Prevención de Riesgos Laborales de UMI, S.L.U. constituida al efecto el 22 de diciembre de 2005 y a la Resolución de esa Dirección General de fecha 14 de febrero de 2007 por la que se rectifica la anterior, Unión Museba Ibesvico procedió en el año 2006 a elevar a escritura pública la ampliación de capital de la sociedad de prevención así aprobada.

De igual manera, Mutua Valenciana Levante, conforme a la Resolución de esa Dirección General de fecha 20 de abril de 2006 por la que se le concede idéntica autorización, también ha procedido en el año 2006 a elevar a escritura pública la correspondiente ampliación de capital en la Sociedad de Prevención de MUVALE, S.L.U.

DATOS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN

Sociedad de Prevención de Muvale SLU

CIF	B97673453	
Domicilio	C/ Colon 82	46004 Valencia
Capital Social		1.811.280,00
Reservas/Resultados Ejercicios Anteriores:	1.070.583,48	
Resultados Ejercicio / Beneficio	1.084.900,52	
Resultados Extraordinarios Positivos	42.561,68	
Ingresos Extraordinarios		1.332,56
Ingreso y Beneficios de otros Ejercicios		55.951,39
Gastos Extraordinarios		19,84
Gastos y Pérdidas de otros Ejercicios		14.702,43

Sociedad de Prevención de Riesgos Laborales de UMI SLU

CIF	B84547041	
Domicilio	C/ San Isidoro de Sevilla 14	28005 Madrid
Capital Social		100.000,00
Prima de Emisión	3.392.248,60	
Reservas/Resultados Ejercicios Anteriores:	- 2.692.487,90	
Resultados Ejercicio / Beneficio	104.680,62	
Resultados Extraordinarios Negativos		59.979,53
Ingresos Extraordinarios		75.979,98
Ingreso y Beneficios de otros Ejercicios		197.663,86
Gastos Extraordinarios		51.368,01
Gastos y Pérdidas de otros Ejercicios		282.255,36

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

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

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

MUTUA: **UMIVALE**

Nº: 015

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	-4.003.036,71	5.123.385,03	1.120.348,32	1.130.973,15	-10.624,83
Detalle de movimientos de las ctas. 419001.00 en la contabilidad del Patrimonio de la Seguridad Social:					
419001.00 Saldos Iniciales	-4.003.036,71	5.102.754,90	1.099.718,19	1.099.718,19	
419001.00 Cobro Fras. Por Cta. Del SPA		19.908,00	19.908,00	29.651,23	-9.743,23
419001.00 Gastos Delegaciones		722,13	722,13	722,13	
419001.00 Inversiones Inmovilizado				881,60	-881,60

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: **UMIVALE**

Nº: 015

II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	-623,33	1.210.011,21	1.209.387,88	1.428.405,31	-219.017,43
Detalle de movimientos de las ctas. 419001.00 y 419000090 en la contabilidad del Patrimonio del Patrimonio Privativo:					
419001.00 Saldos Iniciales	-623,33	623,26	-0,07		-0,07
419001.00 Cobro Fras.Por Cta. Del SPA		365.560,78	365.560,78	581.566,96	-216.006,18
419001.00 Reclasificacion Ctas.		842.248,68	842.248,68	842.248,68	
419001.00 Fras. PH abonadas por el SPA		957,00	957,00	967,75	-10,75
419020090 Cobro Fras.Por Cta. Del SPA		621,49	621,49	3.399,49	-2.778,00
419020090 Ajuste Prorrata IVA 2006				222,43	-222,43

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: **UMIVALE**

Nº: 015

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	5.107.999,01	5.691.064,41	10.799.063,42	9.568.953,40	1.230.110,02
Detalle de movimientos de las ctas. 449001.00, 430360 y 449200600 en la contabilidad del Patrimonio de la Seguridad Social:					
430360 Fra.Compensacion SPA		664.571,14	664.571,14	479.023,93	185.547,21
449001.00 Saldos Iniciales	5.107.999,01		5.107.999,01	5.107.999,01	
449001.00 Ajustes Auditoria		897.877,71	897.877,71	69.803,62	828.074,09
449001.00 Alquileres		63.692,02	63.692,02	63.692,02	
449001.00 Cobro Fras. Por cta. SPA		11.974,75	11.974,75	11.974,75	
449001.00 Fra.Compensacion SPA		106.331,39	106.331,39	76.643,83	29.687,56
449001.00 Gastos de Personal		1.626.968,06	1.626.968,06	1.626.968,06	
449001.00 Gastos Corrientes (comunicaciones, suministros, seguros,etc)		54.734,45	54.734,45	46.399,59	8.334,86
449001.00 Inversiones Inmovilizado		30.177,55	30.177,55	29.359,52	818,03
449200600 Alquileres		3.959,83	3.959,83	3.959,83	
449200600 Gastos Corrientes (comunicaciones, suministros, seguros,etc)		79.549,00	79.549,00	72.324,37	7.224,63
449200600 Impuestos		237.171,12	237.171,12	214.002,61	23.168,51
449200600 Gastos de Personal		1.530.201,88	1.530.201,88	1.527.749,92	2.451,96
449200600 Cobro Fras. Por Cta. Del SPA		-200.377,29	-200.377,29	-200.377,29	
430000000 Factura Compensacion SPA		584.232,80	584.232,80	439.429,63	144.803,17

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

MUTUA: **UMIVALE**

Nº: 015

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	665.097,11	2.864.543,99	3.529.641,10	1.399.750,89	2.129.890,21
Detalle de movimientos de las ctas. 449001.00 y 449200090 en la contabilidad del Patrimonio del Patrimonio Privativo:					
449001.00 Saldos Iniciales	665.097,11		665.097,11	364.866,12	300.230,99
449001.00 Reclasificacion Ctas		842.248,68	842.248,68	842.248,68	
449001.00 Traspaso Fondos al SPA		1.790.292,51	1.790.292,51	190.292,51	1.600.000,00
449200090 Traspaso liquidacion diciembre 2005 SPA		229.354,69	229.354,69		229.354,69
449200090 Otros Gastos		2.648,11	2.648,11	2.343,58	304,53

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

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Fra. Por la contraprestacion por la utilizacion transitoria de bienes y derechos	479.023,93	185.547,21	664.571,14
Fra. Por la contraprestacion por la utilizacion transitoria de bienes y derechos	439.429,63	144.803,17	584.232,80
TOTAL	918.453,56	330.350,38	1.248.803,94

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

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
ALQUILER C/COLON	13.110,12		13.110,12
TOTAL	13.110,12		13.110,12

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

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
FACTURA FR 6005343	20.323,13		20.323,13
TOTAL	20.323,13		20.323,13

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

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

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