



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2016



UMIVALE
MCSS Nº 015
TOMO XIV



- UMIVALE

A) CUENTAS ANUALES

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

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	344
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	349



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		140.819.951,02	139.121.227,19		A) PATRIMONIO NETO		199.123.334,44	205.661.384,59
	I. Inmovilizado intangible	7	7.855.289,30	7.790.890,13	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.825.441,19	1.722.321,42	11	II. Patrimonio generado	21	199.123.334,44	205.661.384,59
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		6.029.848,11	6.068.568,71	120, 122	1. Reservas		149.477.239,23	142.558.633,65
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		28.784.058,04	30.140.314,10
						3. Resultados de ejercicio		20.862.037,17	32.962.436,84
	II. Inmovilizado material	5	13.905.343,82	13.326.605,17		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.796.432,51	2.848.262,99		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		5.104.420,54	4.196.086,92	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		6.004.490,77	6.282.255,26	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390					130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--					
	III. Inversiones inmobiliarias	6	--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--					
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--					
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	2.533.585,77	2.533.585,77		II. Deudas a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		2.533.585,77	2.533.585,77	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		116.148.714,58	115.219.683,55	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		115.443.003,09	114.766.704,36		C) PASIVO CORRIENTE		69.019.449,07	58.971.426,35
254, 256, 257, (297), (2983)									
258, 26	4. Otras inversiones financieras		705.711,49	452.979,19	58	I. Provisiones a corto plazo	14	38.342.722,28	30.225.596,43
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		377.017,55	250.462,57					
						II. Deudas a corto plazo		382.976,46	484.519,28
	B) ACTIVO CORRIENTE		127.322.832,49	125.511.583,75	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		382.976,46	484.519,28
38, (398)	I. Activos en estado de venta	11	87.174,33	--	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
30, (390)	II. Existencias		210.889,80	237.061,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		30.293.750,33	28.261.310,64
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		119.686,72	142.079,46		1. Acreedores por operaciones de gestión		4.171.595,54	3.333.490,11
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		91.203,08	94.981,54	4000, 401	2. Otras cuentas a pagar		22.394.727,19	21.168.932,55
	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas		3.727.427,60	3.758.887,98
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		88.950.145,83	88.351.904,89	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		5.651.216,51	16.057.693,43	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		83.239.569,10	72.164.937,02		V. Ajustes por periodificación		--	--
470, 471, 472					485, 568				
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		59.360,22	129.274,44					
	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		11.956.329,05	15.269.886,35					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		11.956.329,05	15.269.886,35					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567									
	VI. Ajustes por periodificación		54.902,02	21.039,20					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		26.063.391,46	21.631.692,31					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		26.063.391,46	21.631.692,31					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		268.142.783,51	264.632.810,94		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		268.142.783,51	264.632.810,94



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		418.478.779,12	383.442.384,11
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		127.945.742,68	116.071.638,79
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		26.056.084,09	24.535.053,63
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		172.882,58	120.290,48
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		21.254,37	20.963,78
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			264.282.815,40	242.694.437,43
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		62.593,69	31.277,49
	a) Del ejercicio		62.593,69	31.277,49
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	31.277,49
750	a.2) transferencias		62.593,69	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.070.613,36	898.632,96
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		33.874.132,39	31.571.626,25
776	a) Arrendamientos		23.167,16	20.995,94
775, 777	b) Otros ingresos		715.678,50	436.935,51
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.208.052,29	4.366.915,71
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		28.927.234,44	26.746.779,09
795	6. Excesos de provisiones		226.989,62	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		453.713.108,18	415.943.920,81
	7. Prestaciones sociales		-204.146.027,24	-181.386.977,44
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-180.238.547,01	-157.568.561,53
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-19.205.289,09	-17.773.806,83
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-2.469.085,03	-4.326.357,94
(636)	f) Prestaciones sociales	20	-700.667,90	-421.587,02
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-207.701,06	-245.581,58
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-777.717,75	-663.935,42
(639)	i) Otras prestaciones		-547.019,40	-387.147,12
	8. Gastos de personal		-31.931.024,62	-32.016.307,11
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-23.803.628,80	-23.723.935,89
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-8.127.395,82	-8.292.371,22
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-119.059.980,91	-112.924.341,77
(650)	a) Transferencias		-77.732.063,51	-73.222.879,82
(651)	b) Subvenciones		-41.327.917,40	-39.701.461,95
	10. Aprovisionamientos		-18.532.295,01	-15.498.475,64
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-18.532.295,01	-15.498.475,64
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-64.520.441,11	-57.992.282,42
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-9.326.275,49	-9.224.988,24
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-94.134,57	-62.902,89
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-2.366.221,18	-2.772.183,49
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-15.618.361,30	-17.004.973,36
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	16	-37.115.448,57	-28.927.234,44
	12. Amortización del inmovilizado		-2.000.129,10	-2.208.830,00
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-440.189.897,99	-402.027.214,38
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		13.523.210,19	13.916.706,43



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-215.170,48	-93.976,47
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-215.170,48	-93.976,47
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		1.241.043,58	896.119,74
	a) Ingresos		1.284.182,72	1.000.474,73
	b) Gastos		-43.139,14	-104.354,99
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		14.549.083,29	14.718.849,70
760, 761, 762, 769, 755, 756	15. Ingresos financieros		6.312.953,88	6.894.845,40
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		6.312.953,88	6.894.845,40
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		--	-561,03
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640), 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		6.312.953,88	6.894.284,37
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		20.862.037,17	21.613.134,07
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			11.349.302,77
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			32.962.436,84



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



UMIVALE
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		--	193.270.062,11	--	--	193.270.062,11
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	12.391.322,48	--	--	12.391.322,48
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		--	205.661.384,59	--	--	205.661.384,59
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		--	-6.538.050,15	--	--	-6.538.050,15
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	20.862.037,17	--	--	20.862.037,17
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-27.400.087,32	--	--	-27.400.087,32
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		--	199.123.334,44	--	--	199.123.334,44



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



UMIVALE
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		20.862.037,17	(*) 32.962.436,84
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		20.862.037,17	32.962.436,84

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



UMIVALE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		5.458.055,46	-64.493.143,74
A) Cobros		214.077.518,73	253.698.969,42
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.920.536,99	2.370.895,05
3. Prestaciones de servicios		1.073.046,66	825.936,39
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		6.694.871,71	6.868.330,29
6. Otros cobros		203.389.063,37	243.633.807,69
B) Pagos		208.619.463,27	318.192.113,16
7. Prestaciones sociales		74.209.215,79	66.221.994,42
8. Gastos de personal		31.968.226,71	31.010.201,94
9. Transferencias y subvenciones concedidas		75.004.312,05	148.308.014,11
10. Aprovisionamientos		5.379.478,20	6.791.038,04
11. Otros gastos de gestión		22.058.230,52	18.942.964,16
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	561,03
14. Otros pagos		--	46.917.339,46
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		5.458.055,46	-64.493.143,74
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1.026.356,31	72.221.400,10
C) Cobros		10.934.072,28	109.092.865,84
1. Venta de inversiones reales		148,76	1.263,69
2. Ventas de activos financieros		10.624.195,50	108.625.861,04
3. Otros cobros de las actividades de inversión		309.728,02	465.741,11
D) Pagos:		11.960.428,59	36.871.465,74
4. Compra de inversiones reales		3.047.354,55	3.933.582,49
5. Compra de activos financieros		8.302.943,35	32.604.620,89
6. Otros pagos de las actividades de inversión		610.130,69	333.262,36
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-1.026.356,31	72.221.400,10
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		4.431.699,15	7.728.256,36
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		21.631.692,31	13.903.435,95
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		26.063.391,46	21.631.692,31



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.181.140,00	28.960,00	2.210.100,00	1.967.798,90	1.967.798,90	1.967.798,90		242.301,10
1309	OTRO PERSONAL	2.181.140,00	28.960,00	2.210.100,00	1.967.798,90	1.967.798,90	1.967.798,90		242.301,10
130	LABORAL FIJO	2.181.140,00	28.960,00	2.210.100,00	1.967.798,90	1.967.798,90	1.967.798,90		242.301,10
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.490,00		50.490,00	76.585,04	76.585,04	76.585,04		-26.095,04
131	LABORAL EVENTUAL	50.490,00		50.490,00	76.585,04	76.585,04	76.585,04		-26.095,04
1329	OTRAS				27.919,77	27.919,77	25.735,47	2.184,30	-27.919,77
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				27.919,77	27.919,77	25.735,47	2.184,30	-27.919,77
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	89.030,00	-12.000,00	77.030,00	39.463,53	39.463,53	39.463,53		37.566,47
13	LABORALES	2.330.660,00	16.960,00	2.347.620,00	2.111.767,24	2.111.767,24	2.109.582,94	2.184,30	235.852,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	667.650,00	-35.000,00	632.650,00	624.114,21	624.114,21	624.114,21		8.535,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	667.650,00	-35.000,00	632.650,00	624.114,21	624.114,21	624.114,21		8.535,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	19.000,48	19.000,48	17.321,92	1.678,56	5.999,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	22.710,00		22.710,00	31.974,74	31.974,74	30.741,94	1.232,80	-9.264,74
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3.209,99	3.209,99	2.708,99	501,00	-3.209,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00					500,00
1625	SEGUROS	5.510,00		5.510,00	4.314,98	4.314,98	4.314,98		1.195,02
1629	OTROS	28.710,00		28.710,00	13.651,03	13.651,03	13.651,03		15.058,97
162	GASTOS SOC.PERS.	82.430,00		82.430,00	72.151,22	72.151,22	68.738,86	3.412,36	10.278,78
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	750.080,00	-35.000,00	715.080,00	696.265,43	696.265,43	692.853,07	3.412,36	18.814,57
1	GASTOS DE PERSONAL	3.080.740,00	-18.040,00	3.062.700,00	2.808.032,67	2.808.032,67	2.802.436,01	5.596,66	254.667,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.810,00	-35.000,00	41.810,00	10.400,66	10.400,66	10.400,66		31.409,34
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.390,00		2.390,00	170,10	170,10	170,10		2.219,90
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	79.500,00	-35.000,00	44.500,00	10.570,76	10.570,76	10.570,76		33.929,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.610,00		1.610,00	5.369,46	5.369,46	5.243,46	126,00	-3.759,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.080,00		14.080,00	15.941,44	15.941,44	14.988,50	952,94	-1.861,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.040,00		1.040,00					1.040,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.070,00		6.070,00	3.041,36	3.041,36	2.799,29	242,07	3.028,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	98.140,00		98.140,00	146.415,89	146.415,89	131.053,33	15.362,56	-48.275,89
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	120.940,00		120.940,00	170.768,15	170.768,15	154.084,58	16.683,57	-49.828,15



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.850,00		2.850,00	5.936,52	5.936,52	5.912,32	24,20	-3.086,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	420,00		420,00	688,83	688,83	688,83		-268,83
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.650,00		7.650,00	4.271,95	4.271,95	4.271,95		3.378,05
220	MATERIAL DE OFICINA	10.920,00		10.920,00	10.897,30	10.897,30	10.873,10	24,20	22,70
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	57.150,00		57.150,00	39.008,09	39.008,09	37.013,94	1.994,15	18.141,91
22101	AGUA	2.710,00		2.710,00	3.042,01	3.042,01	2.868,51	173,50	-332,01
22102	GAS	14.220,00		14.220,00					14.220,00
22103	COMBUSTIBLE	280,00		280,00	58,43	58,43	58,43		221,57
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	74.360,00		74.360,00	42.108,53	42.108,53	39.940,88	2.167,65	32.251,47
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.330,00		17.330,00	4.099,86	4.099,86	4.099,86		13.230,14
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.330,00		17.330,00	4.099,86	4.099,86	4.099,86		13.230,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	640,00		640,00	539,36	539,36	523,15	16,21	100,64
2219	OTROS SUMINISTROS	3.650,00		3.650,00	1.100,52	1.100,52	1.075,11	25,41	2.549,48
221	SUMINISTROS	96.080,00		96.080,00	47.848,27	47.848,27	45.639,00	2.209,27	48.231,73
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	117.740,00		117.740,00	159.980,56	159.980,56	158.067,08	1.913,48	-42.240,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	117.740,00		117.740,00	159.980,56	159.980,56	158.067,08	1.913,48	-42.240,56
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.850,00		16.850,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00		840,00
2229	OTRAS	70,00		70,00					70,00
222	COMUNICACIONES	134.660,00		134.660,00	175.990,56	175.990,56	174.077,08	1.913,48	-41.330,56
223	TRANSPORTES	270,00		270,00	5.485,17	5.485,17	5.485,17		-5.215,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.830,00		4.830,00	174,99	174,99	174,99		4.655,01
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.440,00		1.440,00	358,25	358,25	358,25		1.081,75
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.370,00		6.370,00	533,24	533,24	533,24		5.836,76
2250	ESTATALES				201,20	201,20	201,20		-201,20
2251	AUTONOMICOS	70,00		70,00	312,65	312,65	312,65		-242,65
2252	LOCALES	50.760,00		50.760,00	26.851,52	26.851,52	26.851,52		23.908,48
225	TRIBUTOS	50.830,00		50.830,00	27.365,37	27.365,37	27.365,37		23.464,63
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.050,00		1.050,00	2.553,50	2.553,50	2.553,50		-1.503,50
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.150,00		1.150,00	2.553,50	2.553,50	2.553,50		-1.403,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	102.400,00		102.400,00	122.718,48	122.718,48	121.084,98	1.633,50	-20.318,48
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	2.190,00		2.190,00	3.285,39	3.285,39	2.993,47	291,92	-1.095,39
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	2.190,00		2.190,00	3.285,39	3.285,39	2.993,47	291,92	-1.095,39
2269	OTROS	32.900,00		32.900,00	25.565,70	25.565,70	25.565,70		7.334,30



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
226	GASTOS DIVERSOS	138.640,00		138.640,00	154.123,07	154.123,07	152.197,65	1.925,42	-15.483,07
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	52.120,00		52.120,00	74.646,06	74.646,06	72.779,87	1.866,19	-22.526,06
2273	LIMPIEZA Y ASEO	57.530,00		57.530,00	47.807,28	47.807,28	46.806,07	1.001,21	9.722,72
2274	SEGURIDAD	11.660,00		11.660,00	2.646,77	2.646,77	2.487,12	159,65	9.013,23
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	62.500,00		62.500,00					62.500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	7.230,00		7.230,00					7.230,00
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	69.730,00		69.730,00					69.730,00
2279	OTROS	4.910,00		4.910,00	14.869,87	14.869,87	14.869,87		-9.959,87
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	195.950,00		195.950,00	139.969,98	139.969,98	136.942,93	3.027,05	55.980,02
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	633.720,00		633.720,00	562.212,96	562.212,96	553.113,54	9.099,42	71.507,04
230	DIETAS	15.700,00		15.700,00	7.311,44	7.311,44	7.283,89	27,55	8.388,56
231	LOCOMOCION	41.390,00		41.390,00	23.724,02	23.724,02	22.986,91	737,11	17.665,98
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	57.090,00		57.090,00	31.035,46	31.035,46	30.270,80	764,66	26.054,54
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	60,00		60,00					60,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	387.760,00	200.000,00	587.760,00	552.829,15	552.829,15	509.374,90	43.454,25	34.930,85
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	3.540,00		3.540,00	1.631,30	1.631,30	1.579,30	52,00	1.908,70
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				59,44	59,44	59,44		-59,44
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	391.360,00	200.000,00	591.360,00	554.519,89	554.519,89	511.013,64	43.506,25	36.840,11
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	412.810,00		412.810,00	446.659,35	446.659,35	388.703,93	57.955,42	-33.849,35
2527	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	6.820,00		6.820,00	3.527,05	3.527,05	3.527,05		3.292,95
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	419.730,00		419.730,00	450.186,40	450.186,40	392.230,98	57.955,42	-30.456,40
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	322.640,00		322.640,00	329.523,96	329.523,96	304.655,10	24.868,86	-6.883,96
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	14.400,00		14.400,00	11.442,78	11.442,78	10.249,18	1.193,60	2.957,22
25439	OTROS	2.210,00		2.210,00	1.620,62	1.620,62	1.154,30	466,32	589,38
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	339.250,00		339.250,00	342.587,36	342.587,36	316.058,58	26.528,78	-3.337,36
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	190.990,00		190.990,00	226.792,50	226.792,50	220.368,04	6.424,46	-35.802,50
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.720,00		1.720,00	267,25	267,25	210,00	57,25	1.452,75
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	193.730,00	100.000,00	293.730,00	377.562,52	377.562,52	352.786,62	24.775,90	-83.832,52
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	725.690,00	100.000,00	825.690,00	947.209,63	947.209,63	889.423,24	57.786,39	-121.519,63
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	100,00		100,00	5.160,40	5.160,40	5.160,40		-5.060,40
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	100,00		100,00	128,81	128,81	128,81		-28,81
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	200,00		200,00	5.289,21	5.289,21	5.289,21		-5.089,21
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	608.510,00		608.510,00	421.615,71	421.615,71	360.101,18	61.514,53	186.894,29
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	608.510,00		608.510,00	421.615,71	421.615,71	360.101,18	61.514,53	186.894,29
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	2.145.490,00	300.000,00	2.445.490,00	2.378.820,84	2.378.820,84	2.158.058,25	220.762,59	66.669,16



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.036.740,00	265.000,00	3.301.740,00	3.153.408,17	3.153.408,17	2.906.097,93	247.310,24	148.331,83
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	33.720,00		33.720,00	28.359,86	28.359,86	28.359,86		5.360,14
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	33.720,00		33.720,00	28.359,86	28.359,86	28.359,86		5.360,14
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	33.720,00		33.720,00	28.359,86	28.359,86	28.359,86		5.360,14
48211	REGIMEN GENERAL	100.196.210,00	33.050.000,00	133.246.210,00	131.373.441,42	131.373.441,42	131.373.441,42		1.872.768,58
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.100.730,00		16.100.730,00	17.254.188,56	17.254.188,56	17.254.188,56		-1.153.458,56
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	254.410,00		254.410,00	129.643,66	129.643,66	129.643,66		124.766,34
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	23.888.990,00	5.740.000,00	29.628.990,00	30.324.793,88	30.324.793,88	30.324.793,88		-695.803,88
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	140.440.340,00	38.790.000,00	179.230.340,00	179.082.067,52	179.082.067,52	179.082.067,52		148.272,48
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	140.440.340,00	38.790.000,00	179.230.340,00	179.082.067,52	179.082.067,52	179.082.067,52		148.272,48
48427	DE A.T. Y E.P.	17.861.310,00	-170.000,00	17.691.310,00	17.113.841,66	17.113.841,66	17.113.841,66		577.468,34
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	17.861.310,00	-170.000,00	17.691.310,00	17.113.841,66	17.113.841,66	17.113.841,66		577.468,34
48447	DE A.T. Y E.P.	49.940,00		49.940,00	28.359,51	28.359,51	28.359,51		21.580,49
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	49.940,00		49.940,00	28.359,51	28.359,51	28.359,51		21.580,49
48457	DE AT Y EP	1.472.470,00		1.472.470,00	2.059.323,06	2.059.323,06	2.059.323,06		-586.853,06
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.472.470,00		1.472.470,00	2.059.323,06	2.059.323,06	2.059.323,06		-586.853,06
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	19.383.720,00	-170.000,00	19.213.720,00	19.201.524,23	19.201.524,23	19.201.524,23		12.195,77
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.770,00		1.770,00	2.112,92	2.112,92	2.112,92		-342,92
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.770,00		1.770,00	2.112,92	2.112,92	2.112,92		-342,92
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.264.500,00	-900.000,00	1.364.500,00	1.318.788,86	1.318.788,86	1.297.465,58	21.323,28	45.711,14
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.264.500,00	-900.000,00	1.364.500,00	1.318.788,86	1.318.788,86	1.297.465,58	21.323,28	45.711,14
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	438.620,00		438.620,00	448.335,26	448.335,26	443.165,26	5.170,00	-9.715,26
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	438.620,00		438.620,00	448.335,26	448.335,26	443.165,26	5.170,00	-9.715,26
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	2.704.890,00	-900.000,00	1.804.890,00	1.769.237,04	1.769.237,04	1.742.743,76	26.493,28	35.652,96
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00	-290.000,00	710.000,00	700.667,90	700.667,90	646.594,86	54.073,04	9.332,10
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000.000,00	-290.000,00	710.000,00	700.667,90	700.667,90	646.594,86	54.073,04	9.332,10
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.000.000,00	-290.000,00	710.000,00	700.667,90	700.667,90	646.594,86	54.073,04	9.332,10
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	147,02	147,02	112,86	34,16	1.852,98
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	147,02	147,02	112,86	34,16	1.852,98
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.420,00		2.420,00	2.128,11	2.128,11	2.128,11		291,89
4882	PROTESIS	2.420,00		2.420,00	2.128,11	2.128,11	2.128,11		291,89
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	673.150,00	-280.000,00	393.150,00	380.423,64	380.423,64	380.423,64		12.726,36
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	673.150,00	-280.000,00	393.150,00	380.423,64	380.423,64	380.423,64		12.726,36
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	197.460,00		197.460,00	170.305,97	170.305,97	170.305,97		27.154,03
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	197.460,00		197.460,00	170.305,97	170.305,97	170.305,97		27.154,03



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	973.030,00	-378.000,00	595.030,00	553.004,74	553.004,74	552.970,58	34,16	42.025,26
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	164.501.980,00	37.052.000,00	201.553.980,00	201.306.501,43	201.306.501,43	201.225.900,95	80.600,48	247.478,57
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	164.535.700,00	37.052.000,00	201.587.700,00	201.334.861,29	201.334.861,29	201.254.260,81	80.600,48	252.838,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	170.653.180,00	37.298.960,00	207.952.140,00	207.296.302,13	207.296.302,13	206.962.794,75	333.507,38	655.837,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	-6.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-10.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-10.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.000,00	-14.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	40.000,00	-40.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	-10.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-10.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-10.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000,00	-40.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	70.000,00	-70.000,00						
6	INVERSIONES REALES	110.000,00	-110.000,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	110.000,00	-110.000,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	170.763.180,00	37.188.960,00	207.952.140,00	207.296.302,13	207.296.302,13	206.962.794,75	333.507,38	655.837,87
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	170.763.180,00	37.188.960,00	207.952.140,00	207.296.302,13	207.296.302,13	206.962.794,75	333.507,38	655.837,87



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	410.100,00	13.805,00	423.905,00	415.631,81	415.631,81	415.631,81		8.273,19
1309	OTRO PERSONAL	410.100,00	13.805,00	423.905,00	415.631,81	415.631,81	415.631,81		8.273,19
130	LABORAL FIJO	410.100,00	13.805,00	423.905,00	415.631,81	415.631,81	415.631,81		8.273,19
1329	OTRAS				8.641,64	8.641,64	8.138,84	502,80	-8.641,64
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				8.641,64	8.641,64	8.138,84	502,80	-8.641,64
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	14.460,00		14.460,00	9.321,40	9.321,40	9.321,40		5.138,60
13	LABORALES	434.560,00	13.805,00	448.365,00	433.594,85	433.594,85	433.092,05	502,80	14.770,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127.270,00		127.270,00	133.121,39	133.121,39	133.121,39		-5.851,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127.270,00		127.270,00	133.121,39	133.121,39	133.121,39		-5.851,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	4.604,68	4.604,68	4.494,91	109,77	5.395,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.950,00		7.950,00	10.820,55	10.820,55	10.315,88	504,67	-2.870,55
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				396,00	396,00	396,00		-396,00
1625	SEGUROS	120,00		120,00	1.069,92	1.069,92	1.069,92		-949,92
1629	OTROS	3.760,00		3.760,00	2.826,17	2.826,17	2.826,17		933,83
162	GASTOS SOC.PERS.	21.830,00		21.830,00	19.717,32	19.717,32	19.102,88	614,44	2.112,68
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	149.100,00		149.100,00	152.838,71	152.838,71	152.224,27	614,44	-3.738,71
1	GASTOS DE PERSONAL	583.660,00	13.805,00	597.465,00	586.433,56	586.433,56	585.316,32	1.117,24	11.031,44
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00					120,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	220,00		220,00					220,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.490,00		2.490,00	850,31	850,31	850,31		1.639,69
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.220,00		2.220,00	2.982,18	2.982,18	2.962,82	19,36	-762,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.310,00		3.310,00	765,35	765,35	688,76	76,59	2.544,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.540,00		18.540,00	29.753,47	29.753,47	27.326,66	2.426,81	-11.213,47
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.560,00		26.560,00	34.351,31	34.351,31	31.828,55	2.522,76	-7.791,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	870,00		870,00	212,66	212,66	212,66		657,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	420,00		420,00	251,79	251,79	251,79		168,21
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.780,00		1.780,00	440,71	440,71	440,71		1.339,29
220	MATERIAL DE OFICINA	3.070,00		3.070,00	905,16	905,16	905,16		2.164,84
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.690,00		11.690,00	9.955,00	9.955,00	9.095,95	859,05	1.735,00
22101	AGUA	360,00		360,00	383,08	383,08	383,08		-23,08



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.050,00		12.050,00	10.338,08	10.338,08	9.479,03	859,05	1.711,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400,00		400,00	302,07	302,07	284,55	17,52	97,93
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	148,87	148,87	148,87		851,13
221	SUMINISTROS	13.450,00		13.450,00	10.789,02	10.789,02	9.912,45	876,57	2.660,98
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	12.170,00		12.170,00	8.447,18	8.447,18	7.898,58	548,60	3.722,82
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.170,00		12.170,00	8.447,18	8.447,18	7.898,58	548,60	3.722,82
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.520,00		6.520,00	3.358,11	3.358,11	3.358,11		3.161,89
222	COMUNICACIONES	18.690,00		18.690,00	11.805,29	11.805,29	11.256,69	548,60	6.884,71
223	TRANSPORTES	370,00		370,00					370,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	720,00		720,00	191,76	191,76	191,76		528,24
2248	OTRO INMOVILIZADO	560,00		560,00	149,33	149,33	149,33		410,67
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.280,00		1.280,00	341,09	341,09	341,09		938,91
2251	AUTONOMICOS				16,60	16,60	16,60		-16,60
2252	LOCALES	710,00		710,00	6.559,26	6.559,26	6.559,26		-5.849,26
225	TRIBUTOS	710,00		710,00	6.575,86	6.575,86	6.575,86		-5.865,86
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	180,00		180,00	548,40	548,40	548,40		-368,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	180,00		180,00	548,40	548,40	548,40		-368,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	170,00		170,00					170,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30,00		30,00	102,40	102,40	102,40		-72,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	30,00		30,00	102,40	102,40	102,40		-72,40
2269	OTROS	6.880,00		6.880,00	7.966,16	7.966,16	7.966,16		-1.086,16
226	GASTOS DIVERSOS	7.260,00		7.260,00	8.616,96	8.616,96	8.616,96		-1.356,96
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	900,00		900,00	5.540,50	5.540,50	5.132,27	408,23	-4.640,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.920,00		10.920,00	14.213,35	14.213,35	13.144,52	1.068,83	-3.293,35
2274	SEGURIDAD	780,00		780,00	1.114,63	1.114,63	942,04	172,59	-334,63
2279	OTROS	4.660,00		4.660,00	2.958,67	2.958,67	2.935,07	23,60	1.701,33
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17.260,00		17.260,00	23.827,15	23.827,15	22.153,90	1.673,25	-6.567,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	62.090,00		62.090,00	62.860,53	62.860,53	59.762,11	3.098,42	-770,53
230	DIETAS	2.420,00		2.420,00	2.209,81	2.209,81	2.123,46	86,35	210,19
231	LOCOMOCION	6.090,00		6.090,00	7.345,58	7.345,58	7.278,53	67,05	-1.255,58
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.510,00		8.510,00	9.555,39	9.555,39	9.401,99	153,40	-1.045,39
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	97.380,00		97.380,00	106.767,23	106.767,23	100.992,65	5.774,58	-9.387,23
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	40.008.990,00	-4.400.000,00	35.608.990,00	35.582.065,35	35.582.065,35	35.582.065,35		26.924,65
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.854.950,00		28.854.950,00	33.490.613,26	33.490.613,26	33.490.613,26		-4.635.663,26
4222	POR MUERTE	14.724.700,00	-2.050.000,00	12.674.700,00	7.727.845,90	7.727.845,90	7.727.845,90		4.946.854,10



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
422	CAPITALES COSTE	43.579.650,00	-2.050.000,00	41.529.650,00	41.218.459,16	41.218.459,16	41.218.459,16		311.190,84
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41.773.800,00	-5.700.000,00	36.073.800,00	36.040.135,40	36.040.135,40	36.040.135,40		33.664,60
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	125.362.440,00	-12.150.000,00	113.212.440,00	112.840.659,91	112.840.659,91	112.840.659,91		371.780,09
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	125.362.440,00	-12.150.000,00	113.212.440,00	112.840.659,91	112.840.659,91	112.840.659,91		371.780,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	126.043.480,00	-12.136.195,00	113.907.285,00	113.533.860,70	113.533.860,70	113.526.968,88	6.891,82	373.424,30
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.500,00	-12.500,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.500,00	-12.500,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00	-10.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	35.000,00	-35.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.500,00	-12.500,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.500,00	-12.500,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000,00	-40.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	65.000,00	-65.000,00						
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	-100.000,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00	-100.000,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.143.480,00	-12.236.195,00	113.907.285,00	113.533.860,70	113.533.860,70	113.526.968,88	6.891,82	373.424,30
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	126.143.480,00	-12.236.195,00	113.907.285,00	113.533.860,70	113.533.860,70	113.526.968,88	6.891,82	373.424,30
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	296.906.660,00	24.952.765,00	321.859.425,00	320.830.162,83	320.830.162,83	320.489.763,63	340.399,20	1.029.262,17



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN		2.788,00	2.788,00	231.213,88	231.213,88	229.700,32	1.513,56	-228.425,88
1301	OTROS DIRECTIVOS		2.788,00	2.788,00	231.213,88	231.213,88	229.700,32	1.513,56	-228.425,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.827.640,00	443.416,00	12.271.056,00	11.694.657,78	11.694.657,78	11.694.657,78		576.398,22
1309	OTRO PERSONAL	11.827.640,00	443.416,00	12.271.056,00	11.694.657,78	11.694.657,78	11.694.657,78		576.398,22
130	LABORAL FIJO	11.827.640,00	446.204,00	12.273.844,00	11.925.871,66	11.925.871,66	11.924.358,10	1.513,56	347.972,34
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	130.500,00		130.500,00	315.022,74	315.022,74	315.022,74		-184.522,74
131	LABORAL EVENTUAL	130.500,00		130.500,00	315.022,74	315.022,74	315.022,74		-184.522,74
1329	OTRAS	20.000,00		20.000,00	116.632,88	116.632,88	110.296,58	6.336,30	-96.632,88
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	20.000,00		20.000,00	116.632,88	116.632,88	110.296,58	6.336,30	-96.632,88
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	34.000,00	173.075,58	207.075,58	263.660,58	263.660,58	263.660,58		-56.585,00
1344	LABORAL EVENTUAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
134	INDEMNIZACIONES	37.000,00	173.075,58	210.075,58	263.660,58	263.660,58	263.660,58		-53.585,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	382.990,00	-56.000,00	326.990,00	243.809,10	243.809,10	243.809,10		83.180,90
13	LABORALES	12.398.130,00	563.279,58	12.961.409,58	12.864.996,96	12.864.996,96	12.857.147,10	7.849,86	96.412,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.502.590,00	70.000,00	3.572.590,00	3.570.481,62	3.570.481,62	3.570.481,62		2.108,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.502.590,00	70.000,00	3.572.590,00	3.570.481,62	3.570.481,62	3.570.481,62		2.108,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	170.000,00		170.000,00	149.038,76	149.038,76	143.863,92	5.174,84	20.961,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	160.020,00		160.020,00	185.918,65	185.918,65	178.228,54	7.690,11	-25.898,65
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				28.585,66	28.585,66	25.161,00	3.424,66	-28.585,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.500,00	-1.200,00	25.300,00					25.300,00
1625	SEGUROS	53.780,00		53.780,00	26.042,04	26.042,04	26.042,04		27.737,96
1629	OTROS	142.920,00		142.920,00	107.078,26	107.078,26	107.078,26		35.841,74
162	GASTOS SOC.PERS.	553.220,00	-1.200,00	552.020,00	496.663,37	496.663,37	480.373,76	16.289,61	55.356,63
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.055.810,00	68.800,00	4.124.610,00	4.067.144,99	4.067.144,99	4.050.855,38	16.289,61	57.465,01
1	GASTOS DE PERSONAL	16.453.940,00	632.079,58	17.086.019,58	16.932.141,95	16.932.141,95	16.908.002,48	24.139,47	153.877,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.202.570,00		2.202.570,00	2.084.475,18	2.084.475,18	2.084.305,78	169,40	118.094,82
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	23.040,00		23.040,00	7.499,25	7.499,25	7.499,25		15.540,75
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	33.040,00		33.040,00	34.830,58	34.830,58	34.166,29	664,29	-1.790,58
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.470,00		3.470,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95		1.152,05
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.262.120,00		2.262.120,00	2.129.122,96	2.129.122,96	2.128.289,27	833,69	132.997,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.620,00		54.620,00	101.480,30	101.480,30	95.407,54	6.072,76	-46.860,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	241.130,00		241.130,00	299.258,67	299.258,67	290.686,97	8.571,70	-58.128,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.960,00		2.960,00	397,09	397,09	397,09		2.562,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.070,00		31.070,00	21.399,15	21.399,15	20.380,19	1.018,96	9.670,85



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	532.070,00		532.070,00	855.580,86	855.580,86	792.994,60	62.586,26	-323.510,86
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	861.850,00		861.850,00	1.278.116,07	1.278.116,07	1.199.866,39	78.249,68	-416.266,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.350,00		68.350,00	76.456,97	76.456,97	75.438,89	1.018,08	-8.106,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.500,00		3.500,00	279,20	279,20	279,20		3.220,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	84.130,00		84.130,00	45.181,40	45.181,40	45.181,40		38.948,60
220	MATERIAL DE OFICINA	155.980,00		155.980,00	121.917,57	121.917,57	120.899,49	1.018,08	34.062,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	426.850,00		426.850,00	405.854,99	405.854,99	376.664,89	29.190,10	20.995,01
22101	AGUA	19.040,00		19.040,00	20.647,33	20.647,33	20.132,84	514,49	-1.607,33
22102	GAS	6.140,00		6.140,00					6.140,00
22103	COMBUSTIBLE	47.450,00		47.450,00	11.511,40	11.511,40	11.511,40		35.938,60
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	499.480,00		499.480,00	438.013,72	438.013,72	408.309,13	29.704,59	61.466,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	730.220,00		730.220,00	711.298,55	711.298,55	686.339,00	24.959,55	18.921,45
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	730.220,00		730.220,00	711.298,55	711.298,55	686.339,00	24.959,55	18.921,45
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.530,00		10.530,00	14.528,44	14.528,44	13.597,37	931,07	-3.998,44
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	820,00		820,00	315,60	315,60	315,60		504,40
22140	LENCERIA	860,00		860,00	763,51	763,51	763,51		96,49
22141	VESTUARIO	13.360,00		13.360,00	7.475,12	7.475,12	7.475,12		5.884,88
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.220,00		14.220,00	8.238,63	8.238,63	8.238,63		5.981,37
22160	IMPLANTES				5.944,76	5.944,76	5.944,76		-5.944,76
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	8.670,00		8.670,00	6.719,82	6.719,82	6.719,82		1.950,18
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19.830,00		19.830,00	10.753,45	10.753,45	10.753,45		9.076,55
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	173.000,00		173.000,00	226.956,90	226.956,90	223.485,79	3.471,11	-53.956,90
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	201.600,00		201.600,00	250.374,93	250.374,93	246.903,82	3.471,11	-48.774,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.450,00		8.450,00	2.932,33	2.932,33	2.877,62	54,71	5.517,67
2219	OTROS SUMINISTROS	208.230,00		208.230,00	220.754,17	220.754,17	220.407,93	346,24	-12.524,17
221	SUMINISTROS	1.673.550,00		1.673.550,00	1.646.456,37	1.646.456,37	1.586.989,10	59.467,27	27.093,63
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	301.760,00		301.760,00	279.283,73	279.283,73	258.862,63	20.421,10	22.476,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	301.760,00		301.760,00	279.283,73	279.283,73	258.862,63	20.421,10	22.476,27
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	95.450,00		95.450,00	86.034,27	86.034,27	86.034,27		9.415,73
2229	OTRAS	960,00		960,00					960,00
222	COMUNICACIONES	398.170,00		398.170,00	365.318,00	365.318,00	344.896,90	20.421,10	32.852,00
223	TRANSPORTES	12.630,00		12.630,00	16.245,54	16.245,54	16.245,54		-3.615,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	41.600,00		41.600,00	7.279,30	7.279,30	7.279,30		34.320,70
2241	VEHICULOS	1.540,00		1.540,00	844,29	844,29	844,29		695,71
2248	OTRO INMOVILIZADO	12.690,00		12.690,00	3.526,94	3.526,94	3.526,94		9.163,06
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	55.930,00		55.930,00	11.650,53	11.650,53	11.650,53		44.279,47
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	510,40	510,40	510,40		6.229,60
2251	AUTONOMICOS	390,00		390,00	8.913,82	8.913,82	8.913,82		-8.523,82
2252	LOCALES	87.180,00		87.180,00	28.841,22	28.841,22	28.841,22		58.338,78
225	TRIBUTOS	94.310,00		94.310,00	38.265,44	38.265,44	38.265,44		56.044,56
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.280,00		5.280,00	14.811,76	14.811,76	14.811,76		-9.531,76
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.380,00		5.380,00	14.811,76	14.811,76	14.811,76		-9.431,76
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	313.890,00		313.890,00	376.508,58	376.508,58	372.455,08	4.053,50	-62.618,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	29.680,00		29.680,00	36.671,88	36.671,88	34.850,93	1.820,95	-6.991,88
22661	CURSOS DE FORMACION	1.290,00		1.290,00					1.290,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	30.970,00		30.970,00	36.671,88	36.671,88	34.850,93	1.820,95	-5.701,88
2269	OTROS	16.020,00		16.020,00	23.895,31	23.895,31	23.895,31		-7.875,31
226	GASTOS DIVERSOS	366.260,00		366.260,00	451.887,53	451.887,53	446.013,08	5.874,45	-85.627,53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	179.580,00		179.580,00	280.751,27	280.751,27	269.512,31	11.238,96	-101.171,27
2273	LIMPIEZA Y ASEO	544.610,00		544.610,00	530.788,23	530.788,23	517.973,41	12.814,82	13.821,77
2274	SEGURIDAD	54.680,00		54.680,00	27.457,11	27.457,11	26.978,00	479,11	27.222,89
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	11.690,00		11.690,00					11.690,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	11.690,00		11.690,00					11.690,00
2279	OTROS	21.930,00		21.930,00	31.479,72	31.479,72	31.479,72		-9.549,72
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	812.490,00		812.490,00	870.476,33	870.476,33	845.943,44	24.532,89	-57.986,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.569.320,00		3.569.320,00	3.522.217,31	3.522.217,31	3.410.903,52	111.313,79	47.102,69
230	DIETAS	52.630,00		52.630,00	37.615,38	37.615,38	35.616,06	1.999,32	15.014,62
231	LOCOMOCION	303.420,00		303.420,00	205.952,31	205.952,31	197.494,17	8.458,14	97.467,69
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	356.050,00		356.050,00	243.567,69	243.567,69	233.110,23	10.457,46	112.482,31
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	76.420,00		76.420,00	15.578,96	15.578,96	13.993,11	1.585,85	60.841,04
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.373.630,00		2.373.630,00	2.311.434,91	2.311.434,91	2.152.454,43	158.980,48	62.195,09
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	82.000,00		82.000,00	47.196,19	47.196,19	46.825,48	370,71	34.803,81
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5.360,00		5.360,00	172,82	172,82	172,82		5.187,18
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.537.510,00		2.537.510,00	2.374.382,88	2.374.382,88	2.213.445,84	160.937,04	163.127,12
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	787.720,00		787.720,00	941.045,59	941.045,59	869.228,19	71.817,40	-153.325,59
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	86.140,00		86.140,00	68.939,01	68.939,01	64.228,92	4.710,09	17.200,99
25439	OTROS	6.770,00		6.770,00	8.020,47	8.020,47	7.051,24	969,23	-1.250,47
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	880.630,00		880.630,00	1.018.005,07	1.018.005,07	940.508,35	77.496,72	-137.375,07
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.139.000,00		1.139.000,00	1.423.976,56	1.423.976,56	1.370.901,50	53.075,06	-284.976,56



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	5.280,00		5.280,00	5.982,21	5.982,21	5.907,21	75,00	-702,21
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	326.100,00		326.100,00	302.986,57	302.986,57	291.967,09	11.019,48	23.113,43
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.351.010,00		2.351.010,00	2.750.950,41	2.750.950,41	2.609.284,15	141.666,26	-399.940,41
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	98.390,00		98.390,00	90.852,12	90.852,12	74.623,17	16.228,95	7.537,88
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		2.198.000,00	2.198.000,00	1.739.209,82	1.739.209,82	1.694.150,93	45.058,89	458.790,18
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	98.390,00	2.198.000,00	2.296.390,00	1.830.061,94	1.830.061,94	1.768.774,10	61.287,84	466.328,06
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	35.770,00		35.770,00	20.506,04	20.506,04	19.617,27	888,77	15.263,96
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	4.418.060,00		4.418.060,00	3.976.947,88	3.976.947,88	3.667.977,32	308.970,56	441.112,12
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	4.453.830,00		4.453.830,00	3.997.453,92	3.997.453,92	3.687.594,59	309.859,33	456.376,08
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.440.740,00	2.198.000,00	11.638.740,00	10.952.849,15	10.952.849,15	10.279.098,68	673.750,47	685.890,85
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.490.080,00	2.198.000,00	18.688.080,00	18.125.873,18	18.125.873,18	17.251.268,09	874.605,09	562.206,82
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	359.910,00	-359.910,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	359.910,00	-359.910,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	359.910,00	-359.910,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	156.200,00		156.200,00	99.510,59	99.510,59	96.480,19	3.030,40	56.689,41
47	A EMPRESAS PRIVADAS	156.200,00		156.200,00	99.510,59	99.510,59	96.480,19	3.030,40	56.689,41
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.472.660,00	-1.800.000,00	672.660,00	622.630,90	622.630,90	601.638,63	20.992,27	50.029,10
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.472.660,00	-1.800.000,00	672.660,00	622.630,90	622.630,90	601.638,63	20.992,27	50.029,10
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.472.660,00	-1.800.000,00	672.660,00	622.630,90	622.630,90	601.638,63	20.992,27	50.029,10
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	596.110,00		596.110,00	579.828,67	579.828,67	546.314,94	33.513,73	16.281,33
4890	RECETAS MEDICAS	596.110,00		596.110,00	579.828,67	579.828,67	546.314,94	33.513,73	16.281,33
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178.480,00		178.480,00	184.924,83	184.924,83	179.305,24	5.619,59	-6.444,83
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	178.480,00		178.480,00	184.924,83	184.924,83	179.305,24	5.619,59	-6.444,83
489	FARMACIA	774.590,00		774.590,00	764.753,50	764.753,50	725.620,18	39.133,32	9.836,50
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.247.250,00	-1.800.000,00	1.447.250,00	1.387.384,40	1.387.384,40	1.327.258,81	60.125,59	59.865,60
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.763.360,00	-2.159.910,00	1.603.450,00	1.486.894,99	1.486.894,99	1.423.739,00	63.155,99	116.555,01
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.707.380,00	670.169,58	37.377.549,58	36.544.910,12	36.544.910,12	35.583.009,57	961.900,55	832.639,46
6221	CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	80.716,60	80.716,60	80.716,60		-20.716,60
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	80.716,60	80.716,60	80.716,60		-20.716,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	90.000,00	110.000,00	304.545,92	304.545,92	265.539,26	39.006,66	-194.545,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	171.746,64	171.746,64	170.831,88	914,76	-151.746,64



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	306.463,21	306.463,21	297.846,14	8.617,07	-296.463,21
62	INVERSIONES NUEVAS	130.000,00	90.000,00	220.000,00	863.472,37	863.472,37	814.933,88	48.538,49	-643.472,37
6321	CONSTRUCCIONES	413.950,00	515.000,00	928.950,00	917.617,50	917.617,50	910.953,23	6.664,27	11.332,50
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	413.950,00	515.000,00	928.950,00	917.617,50	917.617,50	910.953,23	6.664,27	11.332,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.600,00		180.600,00	170.398,60	170.398,60	164.897,67	5.500,93	10.201,40
635	MOBILIARIO Y ENSERES	229.180,00	195.000,00	424.180,00	9.197,24	9.197,24	6.544,67	2.652,57	414.982,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	5.089,74	5.089,74	5.089,74		54.910,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	152.220,00		152.220,00					152.220,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.035.950,00	710.000,00	1.745.950,00	1.102.303,08	1.102.303,08	1.087.485,31	14.817,77	643.646,92
6	INVERSIONES REALES	1.165.950,00	800.000,00	1.965.950,00	1.965.775,45	1.965.775,45	1.902.419,19	63.356,26	174,55
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.165.950,00	800.000,00	1.965.950,00	1.965.775,45	1.965.775,45	1.902.419,19	63.356,26	174,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.873.330,00	1.470.169,58	39.343.499,58	38.510.685,57	38.510.685,57	37.485.428,76	1.025.256,81	832.814,01
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	37.873.330,00	1.470.169,58	39.343.499,58	38.510.685,57	38.510.685,57	37.485.428,76	1.025.256,81	832.814,01
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	37.873.330,00	1.470.169,58	39.343.499,58	38.510.685,57	38.510.685,57	37.485.428,76	1.025.256,81	832.814,01



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	259.530,00		259.530,00	37.256,94	37.256,94	36.483,21	773,73	222.273,06
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	259.530,00		259.530,00	37.256,94	37.256,94	36.483,21	773,73	222.273,06
221	SUMINISTROS	259.530,00		259.530,00	37.256,94	37.256,94	36.483,21	773,73	222.273,06
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	259.530,00		259.530,00	37.256,94	37.256,94	36.483,21	773,73	222.273,06
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42.180,00		42.180,00					42.180,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.293.970,00		2.293.970,00	2.639.548,72	2.639.548,72	2.304.687,37	334.861,35	-345.578,72
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	69.920,00		69.920,00	40.122,70	40.122,70	40.122,70		29.797,30
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				720,00	720,00		720,00	-720,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2.406.270,00		2.406.270,00	2.680.391,42	2.680.391,42	2.344.810,07	335.581,35	-274.121,42
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.037.460,00	-300.000,00	1.737.460,00	1.411.298,57	1.411.298,57	1.357.512,63	53.785,94	326.161,43
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.037.460,00	-300.000,00	1.737.460,00	1.411.298,57	1.411.298,57	1.357.512,63	53.785,94	326.161,43
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.443.730,00	-300.000,00	4.143.730,00	4.091.689,99	4.091.689,99	3.702.322,70	389.367,29	52.040,01
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.703.260,00	-300.000,00	4.403.260,00	4.128.946,93	4.128.946,93	3.738.805,91	390.141,02	274.313,07
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.167.210,00	-3.167.210,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.167.210,00	-3.167.210,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.167.210,00	-3.167.210,00						
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	327.590,00		327.590,00	197.770,91	197.770,91	190.871,79	6.899,12	129.819,09
4882	PROTESIS	327.590,00		327.590,00	197.770,91	197.770,91	190.871,79	6.899,12	129.819,09
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	18.120,00		18.120,00					18.120,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18.120,00		18.120,00					18.120,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	345.710,00		345.710,00	197.770,91	197.770,91	190.871,79	6.899,12	147.939,09
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	345.710,00		345.710,00	197.770,91	197.770,91	190.871,79	6.899,12	147.939,09
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.512.920,00	-3.167.210,00	345.710,00	197.770,91	197.770,91	190.871,79	6.899,12	147.939,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.216.180,00	-3.467.210,00	4.748.970,00	4.326.717,84	4.326.717,84	3.929.677,70	397.040,14	422.252,16
72069	OTRAS	97.760,00		97.760,00					97.760,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	97.760,00		97.760,00					97.760,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	97.760,00		97.760,00					97.760,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	97.760,00		97.760,00					97.760,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	97.760,00		97.760,00					97.760,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	97.760,00		97.760,00					97.760,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.313.940,00	-3.467.210,00	4.846.730,00	4.326.717,84	4.326.717,84	3.929.677,70	397.040,14	520.012,16
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	8.313.940,00	-3.467.210,00	4.846.730,00	4.326.717,84	4.326.717,84	3.929.677,70	397.040,14	520.012,16
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	8.313.940,00	-3.467.210,00	4.846.730,00	4.326.717,84	4.326.717,84	3.929.677,70	397.040,14	520.012,16



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	99.020,00	3.364,00	102.384,00	102.315,54	102.315,54	102.315,54		68,46
1309	OTRO PERSONAL	99.020,00	3.364,00	102.384,00	102.315,54	102.315,54	102.315,54		68,46
130	LABORAL FIJO	99.020,00	3.364,00	102.384,00	102.315,54	102.315,54	102.315,54		68,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.541,52	1.541,52	1.541,52		-1.541,52
131	LABORAL EVENTUAL				1.541,52	1.541,52	1.541,52		-1.541,52
1329	OTRAS				1.504,00	1.504,00	1.376,00	128,00	-1.504,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1.504,00	1.504,00	1.376,00	128,00	-1.504,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
134	INDEMNIZACIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.440,00		3.440,00	2.703,24	2.703,24	2.703,24		736,76
13	LABORALES	106.460,00	3.364,00	109.824,00	108.064,30	108.064,30	107.936,30	128,00	1.759,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.100,00	3.000,00	35.100,00	34.165,36	34.165,36	34.165,36		934,64
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.100,00	3.000,00	35.100,00	34.165,36	34.165,36	34.165,36		934,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	413,48	413,48	413,48		9.586,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.460,00		1.460,00	2.054,12	2.054,12	1.817,67	236,45	-594,12
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				135,00	135,00	135,00		-135,00
1625	SEGUROS	250,00		250,00	195,46	195,46	195,46		54,54
1629	OTROS	1.150,00		1.150,00	539,31	539,31	539,31		610,69
162	GASTOS SOC.PERS.	12.860,00		12.860,00	3.337,37	3.337,37	3.100,92	236,45	9.522,63
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	44.960,00	3.000,00	47.960,00	37.502,73	37.502,73	37.266,28	236,45	10.457,27
1	GASTOS DE PERSONAL	151.420,00	6.364,00	157.784,00	145.567,03	145.567,03	145.202,58	364,45	12.216,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.060,00		9.060,00	6.837,70	6.837,70	6.837,70		2.222,30
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.230,00		3.230,00					3.230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	270,00		270,00	196,83	196,83	196,83		73,17
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.560,00		12.560,00	7.034,53	7.034,53	7.034,53		5.525,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.380,00		1.380,00	1.167,97	1.167,97	1.022,19	145,78	212,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.380,00		2.380,00	2.707,60	2.707,60	2.650,25	57,35	-327,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	45,38	45,38	45,38		54,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.260,00		4.260,00	9.055,85	9.055,85	8.084,80	971,05	-4.795,85
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.120,00		8.120,00	12.976,80	12.976,80	11.802,62	1.174,18	-4.856,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40,00		40,00	172,29	172,29	162,25	10,04	-132,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.920,00		1.920,00	88,92	88,92	88,92		1.831,08



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	110,00		110,00	135,60	135,60	135,60		-25,60
220	MATERIAL DE OFICINA	2.070,00		2.070,00	396,81	396,81	386,77	10,04	1.673,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.570,00		7.570,00	6.730,92	6.730,92	6.232,06	498,86	839,08
22101	AGUA	190,00		190,00	192,03	192,03	192,03		-2,03
22102	GAS	770,00		770,00					770,00
22103	COMBUSTIBLE	160,00		160,00					160,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.690,00		8.690,00	6.922,95	6.922,95	6.424,09	498,86	1.767,05
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				40,54	40,54	40,54		-40,54
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				40,54	40,54	40,54		-40,54
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70,00		70,00	27,68	27,68	27,68		42,32
2219	OTROS SUMINISTROS	320,00		320,00	698,39	698,39	668,99	29,40	-378,39
221	SUMINISTROS	9.080,00		9.080,00	7.689,56	7.689,56	7.161,30	528,26	1.390,44
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.670,00		5.670,00	5.722,84	5.722,84	5.317,82	405,02	-52,84
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.670,00		5.670,00	5.722,84	5.722,84	5.317,82	405,02	-52,84
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.190,00		2.190,00	2.267,79	2.267,79	2.267,79		-77,79
2229	OTRAS	80,00		80,00					80,00
222	COMUNICACIONES	7.940,00		7.940,00	7.990,63	7.990,63	7.585,61	405,02	-50,63
223	TRANSPORTES	320,00		320,00	449,07	449,07	449,07		-129,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	750,00		750,00					750,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	240,00		240,00	63,66	63,66	63,66		176,34
224	PRIMAS DE SEGUROS	990,00		990,00	63,66	63,66	63,66		926,34
2250	ESTATALES	9.830,00		9.830,00					9.830,00
2251	AUTONOMICOS				14,80	14,80	14,80		-14,80
2252	LOCALES	2.550,00		2.550,00					2.550,00
225	TRIBUTOS	12.380,00		12.380,00	14,80	14,80	14,80		12.365,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00	173,57	173,57	173,57		-73,57
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00	173,57	173,57	173,57		26,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				121,00	121,00	121,00		-121,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	13.950,00		13.950,00	9.599,51	9.599,51	9.599,51		4.350,49
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.050,00		14.050,00	9.599,51	9.599,51	9.599,51		4.450,49
2269	OTROS	45.700,00		45.700,00					45.700,00
226	GASTOS DIVERSOS	59.950,00		59.950,00	9.894,08	9.894,08	9.894,08		50.055,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	19.680,00		19.680,00	55.215,15	55.215,15	55.069,36	145,79	-35.535,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.780,00		4.780,00	4.759,74	4.759,74	4.745,25	14,49	20,26
2274	SEGURIDAD	330,00		330,00	272,51	272,51	272,51		57,49
2279	OTROS	210,00		210,00	267,02	267,02	267,02		-57,02



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.000,00		25.000,00	60.514,42	60.514,42	60.354,14	160,28	-35.514,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	117.730,00		117.730,00	87.013,03	87.013,03	85.909,43	1.103,60	30.716,97
230	DIETAS	3.240,00		3.240,00	1.524,45	1.524,45	1.502,45	22,00	1.715,55
231	LOCOMOCION	5.590,00		5.590,00	6.160,46	6.160,46	5.364,06	796,40	-570,46
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.830,00		8.830,00	7.684,91	7.684,91	6.866,51	818,40	1.145,09
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	147.240,00		147.240,00	114.709,27	114.709,27	111.613,09	3.096,18	32.530,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	298.660,00	6.364,00	305.024,00	260.276,30	260.276,30	256.815,67	3.460,63	44.747,70
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	-4.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-3.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	-3.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00	-10.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00	-20.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00	-16.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-3.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	-3.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.000,00	-28.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00	-50.000,00						
6	INVERSIONES REALES	70.000,00	-70.000,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	70.000,00	-70.000,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	368.660,00	-63.636,00	305.024,00	260.276,30	260.276,30	256.815,67	3.460,63	44.747,70
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	368.660,00	-63.636,00	305.024,00	260.276,30	260.276,30	256.815,67	3.460,63	44.747,70
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	368.660,00	-63.636,00	305.024,00	260.276,30	260.276,30	256.815,67	3.460,63	44.747,70



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	30.131.000,00		30.131.000,00	26.699.419,42	26.699.419,42	26.699.419,42		3.431.580,58
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.131.000,00		30.131.000,00	26.699.419,42	26.699.419,42	26.699.419,42		3.431.580,58
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.131.000,00		30.131.000,00	26.699.419,42	26.699.419,42	26.699.419,42		3.431.580,58
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	30.131.000,00		30.131.000,00	26.699.419,42	26.699.419,42	26.699.419,42		3.431.580,58
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.131.000,00		30.131.000,00	26.699.419,42	26.699.419,42	26.699.419,42		3.431.580,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.131.000,00		30.131.000,00	26.699.419,42	26.699.419,42	26.699.419,42		3.431.580,58
800	A CORTO PLAZO	46.567.070,00		46.567.070,00	49.065,50	49.065,50	49.065,50		46.518.004,50
801	A LARGO PLAZO	71.205.680,00	-300.000,00	70.905.680,00	8.302.943,35	8.302.943,35	8.302.943,35		62.602.736,65
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	117.772.750,00	-300.000,00	117.472.750,00	8.352.008,85	8.352.008,85	8.352.008,85		109.120.741,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS	117.772.750,00	-300.000,00	117.472.750,00	8.352.008,85	8.352.008,85	8.352.008,85		109.120.741,15
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.772.750,00	-300.000,00	117.472.750,00	8.352.008,85	8.352.008,85	8.352.008,85		109.120.741,15
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	147.903.750,00	-300.000,00	147.603.750,00	35.051.428,27	35.051.428,27	35.051.428,27		112.552.321,73
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	147.903.750,00	-300.000,00	147.603.750,00	35.051.428,27	35.051.428,27	35.051.428,27		112.552.321,73



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	160.000,00	5.080,00	165.080,00	165.080,00	165.080,00	165.080,00		
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	359.410,00	13.671,00	373.081,00	439.157,43	439.157,43	431.450,54	7.706,89	-66.076,43
1301	OTROS DIRECTIVOS	359.410,00	13.671,00	373.081,00	439.157,43	439.157,43	431.450,54	7.706,89	-66.076,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.737.710,00	270.826,00	8.008.536,00	7.718.006,55	7.718.006,55	7.718.006,55		290.529,45
1309	OTRO PERSONAL	7.737.710,00	270.826,00	8.008.536,00	7.718.006,55	7.718.006,55	7.718.006,55		290.529,45
130	LABORAL FIJO	8.257.120,00	289.577,00	8.546.697,00	8.322.243,98	8.322.243,98	8.314.537,09	7.706,89	224.453,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.850,00		97.850,00	104.546,71	104.546,71	104.546,71		-6.696,71
131	LABORAL EVENTUAL	97.850,00		97.850,00	104.546,71	104.546,71	104.546,71		-6.696,71
1329	OTRAS	40.000,00		40.000,00	143.899,24	143.899,24	136.525,98	7.373,26	-103.899,24
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	40.000,00		40.000,00	143.899,24	143.899,24	136.525,98	7.373,26	-103.899,24
1340	ALTOS CARGOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	34.000,00	58.773,60	92.773,60	77.073,60	77.073,60	77.073,60		15.700,00
1344	LABORAL EVENTUAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
134	INDEMNIZACIONES	39.000,00	58.773,60	97.773,60	77.073,60	77.073,60	77.073,60		20.700,00
1350	ALTOS CARGOS	31.300,00	1.947,00	33.247,00	27.940,80	27.940,80	27.940,80		5.306,20
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.	8.230,00		8.230,00					8.230,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	39.530,00	1.947,00	41.477,00	27.940,80	27.940,80	27.940,80		13.536,20
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	311.460,00	-50.000,00	261.460,00	215.336,45	215.336,45	215.336,45		46.123,55
13	LABORALES	8.784.960,00	300.297,60	9.085.257,60	8.891.040,78	8.891.040,78	8.875.960,63	15.080,15	194.216,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.267.240,00	80.000,00	2.347.240,00	2.341.143,62	2.341.143,62	2.341.143,62		6.096,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.267.240,00	80.000,00	2.347.240,00	2.341.143,62	2.341.143,62	2.341.143,62		6.096,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	170.000,00		170.000,00	69.027,00	69.027,00	67.884,59	1.142,41	100.973,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	158.160,00		158.160,00	161.617,98	161.617,98	151.544,81	10.073,17	-3.457,98
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				14.846,09	14.846,09	12.579,09	2.267,00	-14.846,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.840,00	1.200,00	4.040,00	3.997,28	3.997,28	3.997,28		42,72
1625	SEGUROS	3.390,00		3.390,00	17.296,75	17.296,75	17.296,75		-13.906,75
1629	OTROS	88.270,00		88.270,00	35.711,88	35.711,88	35.711,88		52.558,12
162	GASTOS SOC.PERS.	422.660,00	1.200,00	423.860,00	302.496,98	302.496,98	289.014,40	13.482,58	121.363,02
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.689.900,00	81.200,00	2.771.100,00	2.643.640,60	2.643.640,60	2.630.158,02	13.482,58	127.459,40
1	GASTOS DE PERSONAL	11.474.860,00	381.497,60	11.856.357,60	11.534.681,38	11.534.681,38	11.506.118,65	28.562,73	321.676,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.700,00	35.000,00	240.700,00	198.138,10	198.138,10	198.138,10		42.561,90
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	17.940,00		17.940,00	31.147,27	31.147,27	29.636,04	1.511,23	-13.207,27
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.660,00		9.660,00	1.424,25	1.424,25	1.424,25		8.235,75
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.950,00		10.950,00					10.950,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	244.450,00	35.000,00	279.450,00	230.709,62	230.709,62	229.198,39	1.511,23	48.740,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.550,00		10.550,00	14.311,03	14.311,03	13.256,20	1.054,83	-3.761,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.030,00		36.030,00	32.132,15	32.132,15	31.277,22	854,93	3.897,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.500,00		18.500,00	17.670,02	17.670,02	16.620,80	1.049,22	829,98
215	MOBILIARIO Y ENSERES	23.310,00		23.310,00	9.410,38	9.410,38	8.718,39	691,99	13.899,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	330.720,00		330.720,00	520.441,05	520.441,05	479.463,64	40.977,41	-189.721,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.920,00		3.920,00					3.920,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	423.030,00		423.030,00	593.964,63	593.964,63	549.336,25	44.628,38	-170.934,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.610,00		48.610,00	43.733,76	43.733,76	39.055,26	4.678,50	4.876,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.750,00		27.750,00	15.028,99	15.028,99	15.022,74	6,25	12.721,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	38.440,00		38.440,00	28.030,43	28.030,43	27.785,47	244,96	10.409,57
220	MATERIAL DE OFICINA	114.800,00		114.800,00	86.793,18	86.793,18	81.863,47	4.929,71	28.006,82
22100	ENERGIA ELECTRICA	107.940,00		107.940,00	92.924,47	92.924,47	85.127,11	7.797,36	15.015,53
22101	AGUA	4.290,00		4.290,00	3.870,60	3.870,60	3.796,32	74,28	419,40
22102	GAS	2.670,00		2.670,00					2.670,00
22103	COMBUSTIBLE	35.590,00		35.590,00	27.727,64	27.727,64	27.667,61	60,03	7.862,36
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	150.490,00		150.490,00	124.522,71	124.522,71	116.591,04	7.931,67	25.967,29
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.100,00		5.100,00	4.736,25	4.736,25	4.681,85	54,40	363,75
2219	OTROS SUMINISTROS	37.480,00		37.480,00	8.042,73	8.042,73	7.824,28	218,45	29.437,27
221	SUMINISTROS	193.370,00		193.370,00	137.301,69	137.301,69	129.097,17	8.204,52	56.068,31
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	175.990,00		175.990,00	135.888,31	135.888,31	126.609,62	9.278,69	40.101,69
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	175.990,00		175.990,00	135.888,31	135.888,31	126.609,62	9.278,69	40.101,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	55.940,00		55.940,00	45.432,43	45.432,43	45.432,43		10.507,57
2229	OTRAS	590,00		590,00					590,00
222	COMUNICACIONES	232.520,00		232.520,00	181.320,74	181.320,74	172.042,05	9.278,69	51.199,26
223	TRANSPORTES	3.350,00		3.350,00	4.802,22	4.802,22	4.802,22		-1.452,22
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9.300,00		9.300,00	1.040,98	1.040,98	1.040,98		8.259,02
2241	VEHICULOS	1.930,00		1.930,00	2.459,18	2.459,18	2.459,18		-529,18
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.550,00		3.550,00	930,51	930,51	930,51		2.619,49
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.880,00		14.880,00	4.430,67	4.430,67	4.430,67		10.449,33



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	10.950,00		10.950,00	3.369,87	3.369,87	3.337,14	32,73	7.580,13
2251	AUTONOMICOS	320,00		320,00	926,55	926,55	926,55		-606,55
2252	LOCALES	16.340,00		16.340,00	17.260,12	17.260,12	17.260,12		-920,12
225	TRIBUTOS	27.610,00		27.610,00	21.556,54	21.556,54	21.523,81	32,73	6.053,46
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.200,00		16.200,00	12.255,55	12.255,55	11.084,27	1.171,28	3.944,45
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	16.300,00		16.300,00	12.255,55	12.255,55	11.084,27	1.171,28	4.044,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	101.310,00		101.310,00	90.176,03	90.176,03	90.045,03	131,00	11.133,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	79.980,00		79.980,00	96.763,15	96.763,15	96.763,15		-16.783,15
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	109.870,00		109.870,00	117.972,56	117.972,56	116.332,69	1.639,87	-8.102,56
22661	CURSOS DE FORMACION	3.370,00		3.370,00					3.370,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	113.240,00		113.240,00	117.972,56	117.972,56	116.332,69	1.639,87	-4.732,56
2269	OTROS	77.360,00		77.360,00	46.750,37	46.750,37	46.750,37		30.609,63
226	GASTOS DIVERSOS	388.190,00		388.190,00	363.917,66	363.917,66	360.975,51	2.942,15	24.272,34
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	36.260,00		36.260,00	169.411,04	169.411,04	146.929,99	22.481,05	-133.151,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO	86.230,00		86.230,00	86.302,12	86.302,12	84.513,87	1.788,25	-72,12
2274	SEGURIDAD	5.450,00		5.450,00	6.298,25	6.298,25	6.026,41	271,84	-848,25
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.830,00		14.830,00	17.550,00	17.550,00	16.200,00	1.350,00	-2.720,00
2279	OTROS	12.420,00		12.420,00	11.502,03	11.502,03	11.502,03		917,97
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	155.290,00		155.290,00	291.063,44	291.063,44	265.172,30	25.891,14	-135.773,44
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.130.010,00		1.130.010,00	1.091.186,14	1.091.186,14	1.039.907,20	51.278,94	38.823,86
230	DIETAS	87.540,00		87.540,00	92.569,53	92.569,53	85.509,64	7.059,89	-5.029,53
231	LOCOMOCION	455.980,00		455.980,00	348.239,17	348.239,17	325.854,45	22.384,72	107.740,83
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	105.930,00		105.930,00	43.785,00	43.785,00	43.785,00		62.145,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	649.450,00		649.450,00	484.593,70	484.593,70	455.149,09	29.444,61	164.856,30
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.447.040,00	35.000,00	2.482.040,00	2.400.454,09	2.400.454,09	2.273.590,93	126.863,16	81.585,91
310	INTERESES	510,00		510,00					510,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	510,00		510,00					510,00
3529	OTROS	510,00		510,00					510,00
352	INTERESES DE DEMORA	510,00		510,00					510,00



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.320,00		2.320,00					2.320,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.830,00		2.830,00					2.830,00
3	GASTOS FINANCIEROS	3.340,00		3.340,00					3.340,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	212.970,00	5.320.120,00	5.533.090,00	5.445.425,91	5.445.425,91	5.445.425,91		87.664,09
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	212.970,00	5.320.120,00	5.533.090,00	5.445.425,91	5.445.425,91	5.445.425,91		87.664,09
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	212.970,00	5.320.120,00	5.533.090,00	5.445.425,91	5.445.425,91	5.445.425,91		87.664,09
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	762.600,00	2.080.001,43	2.842.601,43	2.842.601,43	2.842.601,43	729.806,15	2.112.795,28	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	762.600,00	2.080.001,43	2.842.601,43	2.842.601,43	2.842.601,43	729.806,15	2.112.795,28	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	30.000,00		30.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00		12.800,00
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	30.000,00		30.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00		12.800,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00		12.800,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.005.570,00	7.400.121,43	8.405.691,43	8.305.227,34	8.305.227,34	6.192.432,06	2.112.795,28	100.464,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.930.810,00	7.816.619,03	22.747.429,03	22.240.362,81	22.240.362,81	19.972.141,64	2.268.221,17	507.066,22
6221	CONSTRUCCIONES	250.000,00	-200.000,00	50.000,00					50.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00	-200.000,00	50.000,00					50.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	10.021,22	10.021,22	6.296,84	3.724,38	-5.021,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	14.727,27	14.727,27	14.477,41	249,86	35.272,73
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	71.817,13	71.817,13		71.817,13	-31.817,13
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	90.620,00		90.620,00	667.118,49	667.118,49	431.089,56	236.028,93	-576.498,49
62	INVERSIONES NUEVAS	435.620,00	-200.000,00	235.620,00	763.684,11	763.684,11	451.863,81	311.820,30	-528.064,11
6321	CONSTRUCCIONES	393.500,00	-280.000,00	113.500,00					113.500,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	393.500,00	-280.000,00	113.500,00					113.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	164.000,00	-40.000,00	124.000,00					124.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	74.000,00		74.000,00	9.793,24	9.793,24	6.022,64	3.770,60	64.206,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	321.000,00		321.000,00	206.558,93	206.558,93	202.529,63	4.029,30	114.441,07
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	117.500,00		117.500,00					117.500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.070.000,00	-320.000,00	750.000,00	216.352,17	216.352,17	208.552,27	7.799,90	533.647,83
6	INVERSIONES REALES	1.505.620,00	-520.000,00	985.620,00	980.036,28	980.036,28	660.416,08	319.620,20	5.583,72



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2016
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
72069	OTRAS	7.820,00		7.820,00					7.820,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	7.820,00		7.820,00					7.820,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.820,00		7.820,00					7.820,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.820,00		7.820,00					7.820,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.820,00		7.820,00					7.820,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.513.440,00	-520.000,00	993.440,00	980.036,28	980.036,28	660.416,08	319.620,20	13.403,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.444.250,00	7.296.619,03	23.740.869,03	23.220.399,09	23.220.399,09	20.632.557,72	2.587.841,37	520.469,94
8300	AL PERSONAL	77.320,00		77.320,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00		63.120,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	77.320,00		77.320,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00		63.120,00
8310	AL PERSONAL	16.940,00		16.940,00					16.940,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16.940,00		16.940,00					16.940,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	94.260,00		94.260,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00		80.060,00
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
8410	A CORTO PLAZO	3.700,00		3.700,00					3.700,00
8411	A LARGO PLAZO	368.550,00	300.000,00	668.550,00	546.865,19	546.865,19	546.865,19		121.684,81
841	FIANZAS	372.250,00	300.000,00	672.250,00	546.865,19	546.865,19	546.865,19		125.384,81
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	374.250,00	300.000,00	674.250,00	546.865,19	546.865,19	546.865,19		127.384,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS	468.510,00	300.000,00	768.510,00	561.065,19	561.065,19	561.065,19		207.444,81
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	468.510,00	300.000,00	768.510,00	561.065,19	561.065,19	561.065,19		207.444,81
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.912.760,00	7.596.619,03	24.509.379,03	23.781.464,28	23.781.464,28	21.193.622,91	2.587.841,37	727.914,75
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	16.912.760,00	7.596.619,03	24.509.379,03	23.781.464,28	23.781.464,28	21.193.622,91	2.587.841,37	727.914,75
	TOTAL UMIVALE	508.279.100,00	30.188.707,61	538.467.807,61	422.760.735,09	422.760.735,09	418.406.736,94	4.353.998,15	115.707.072,52



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	110.882.650,00		110.882.650,00	106.598.967,90	782.890,42	242.525,66	105.573.551,82	104.918.962,96	654.588,86	-5.309.098,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.937.520,00		20.937.520,00	21.284.936,90	59.755,29		21.225.181,61	21.050.260,83	174.920,78	287.661,61
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	131.820.170,00		131.820.170,00	127.883.904,80	842.645,71	242.525,66	126.798.733,43	125.969.223,79	829.509,64	-5.021.436,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.618.860,00		24.618.860,00	26.600.798,31	540.077,70	122.177,66	25.938.542,95	25.081.836,01	856.706,94	1.319.682,95
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	24.618.860,00		24.618.860,00	26.600.798,31	540.077,70	122.177,66	25.938.542,95	25.081.836,01	856.706,94	1.319.682,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	97.180,00		97.180,00	140.073,66	0,01		140.073,65	139.978,06	95,59	42.893,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.410,00		27.410,00	28.895,29			28.895,29	28.895,29		1.485,29
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	124.590,00		124.590,00	168.968,95	0,01		168.968,94	168.873,35	95,59	44.378,94
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.170,00		17.170,00	17.749,07	211,96	379,50	17.157,61	17.157,61		-12,39
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.320,00		3.320,00	3.635,23			3.635,23	3.635,23		315,23
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	20.490,00		20.490,00	21.384,30	211,96	379,50	20.792,84	20.792,84		302,84
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	149.756.530,00		149.756.530,00	134.358.834,57	492.422,18	140.789,69	133.725.622,70	132.783.501,57	942.121,13	-16.030.907,30
1271	CUOTAS POR I. M. S.	138.405.410,00		138.405.410,00	125.216.976,70	419.978,99	115.503,25	124.681.494,46	122.710.344,93	1.971.149,53	-13.723.915,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	647.740,00		647.740,00	688.746,13	3.938,55	3.215,36	681.592,22	664.285,53	17.306,69	33.852,22
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	288.809.680,00		288.809.680,00	260.264.557,40	916.339,72	259.508,30	259.088.709,38	256.158.132,03	2.930.577,35	-29.720.970,62
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	3.371.910,00		3.371.910,00	2.959.953,13	59.829,23	13.293,75	2.886.830,15	2.791.197,67	95.632,48	-485.079,85
12	COTIZACIONES SOCIALES	448.765.700,00		448.765.700,00	417.899.566,89	2.359.104,33	637.884,87	414.902.577,69	410.190.055,69	4.712.522,00	-33.863.122,31
1	COTIZACIONES SOCIALES	448.765.700,00		448.765.700,00	417.899.566,89	2.359.104,33	637.884,87	414.902.577,69	410.190.055,69	4.712.522,00	-33.863.122,31
32710	AL SECTOR PUBLICO	859.930,00		859.930,00							-859.930,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	550.670,00		550.670,00	648.609,60	18.175,56		630.434,04	559.524,76	70.909,28	79.764,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	410.310,00		410.310,00	443.704,60	3.525,28		440.179,32	324.024,72	116.154,60	29.869,32
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.820.910,00		1.820.910,00	1.092.314,20	21.700,84		1.070.613,36	883.549,48	187.063,88	-750.296,64
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.820.910,00		1.820.910,00	1.092.314,20	21.700,84		1.070.613,36	883.549,48	187.063,88	-750.296,64
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	1.820.910,00		1.820.910,00	1.092.314,20	21.700,84		1.070.613,36	883.549,48	187.063,88	-750.296,64
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	4.397.490,00		4.397.490,00	469.372,77	297.582,70		171.790,07	39.725,15	132.064,92	-4.225.699,93
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.397.490,00		4.397.490,00	469.372,77	297.582,70		171.790,07	39.725,15	132.064,92	-4.225.699,93
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.179.490,00		1.179.490,00	1.201.245,68	69.919,42		1.131.326,26	909.586,67	221.739,59	-48.163,74
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.179.490,00		1.179.490,00	1.201.245,68	69.919,42		1.131.326,26	909.586,67	221.739,59	-48.163,74
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	5.576.980,00		5.576.980,00	1.670.618,45	367.502,12		1.303.116,33	949.311,82	353.804,51	-4.273.863,67
39119	OTROS	98.640,00		98.640,00	75.381,62	60.966,66		14.414,96	14.414,96		-84.225,04
3911	INTERESES	98.640,00		98.640,00	75.381,62	60.966,66		14.414,96	14.414,96		-84.225,04
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	98.640,00		98.640,00	75.381,62	60.966,66		14.414,96	14.414,96		-84.225,04
39959	OTROS INGRESOS	1.840,00		1.840,00	15.010,60			15.010,60	15.010,60		13.170,60
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	1.840,00		1.840,00	15.010,60			15.010,60	15.010,60		13.170,60
399	INGRESOS DIVERSOS	1.840,00		1.840,00	15.010,60			15.010,60	15.010,60		13.170,60
39	OTROS INGRESOS	100.480,00		100.480,00	90.392,22	60.966,66		29.425,56	29.425,56		-71.054,44



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	7.498.370,00		7.498.370,00	2.853.324,87	450.169,62		2.403.155,25	1.862.286,86	540.868,39	-5.095.214,75
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	762.600,00		762.600,00	2.842.601,43			2.842.601,43	2.842.601,43		2.080.001,43
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	762.600,00		762.600,00	2.842.601,43			2.842.601,43	2.842.601,43		2.080.001,43
4295	DE LAS MUTUAS COLAB. CON S. S.				62.593,69			62.593,69	62.593,69		62.593,69
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST				62.593,69			62.593,69	62.593,69		62.593,69
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	762.600,00		762.600,00	2.905.195,12			2.905.195,12	2.905.195,12		2.142.595,12
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	92.310,00		92.310,00							-92.310,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	92.310,00		92.310,00							-92.310,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	854.910,00		854.910,00	2.905.195,12			2.905.195,12	2.905.195,12		2.050.285,12
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.450.000,00		5.450.000,00	6.321.575,53			6.321.575,53	6.321.575,53		871.575,53
500	DEL ESTADO	5.450.000,00		5.450.000,00	6.321.575,53			6.321.575,53	6.321.575,53		871.575,53
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	14.000,00		14.000,00							-14.000,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	640.000,00		640.000,00	295.141,75			295.141,75	295.141,75		-344.858,25
506	DE ENTIDADES LOCALES	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	6.120.000,00		6.120.000,00	6.616.717,28			6.616.717,28	6.616.717,28		496.717,28
5180	AL PERSONAL	53.390,00		53.390,00							-53.390,00
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	53.390,00		53.390,00							-53.390,00
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	53.390,00		53.390,00							-53.390,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	84.400,00		84.400,00	45.498,43			45.498,43	45.498,43		-38.901,57
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	84.400,00		84.400,00	45.498,43			45.498,43	45.498,43		-38.901,57
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	600,00		600,00							-600,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	85.000,00		85.000,00	45.498,43			45.498,43	45.498,43		-39.501,57
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21.600,00		21.600,00	23.167,16			23.167,16	20.245,53	2.921,63	1.567,16
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21.600,00		21.600,00	23.167,16			23.167,16	20.245,53	2.921,63	1.567,16
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.279.990,00		6.279.990,00	6.685.382,87			6.685.382,87	6.682.461,24	2.921,63	405.392,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	463.398.970,00		463.398.970,00	430.343.469,75	2.809.273,95	637.884,87	426.896.310,93	421.639.998,91	5.256.312,02	-36.502.659,07
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3.090,00		3.090,00	148,76			148,76	148,76		-2.941,24
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	3.090,00		3.090,00	148,76			148,76	148,76		-2.941,24



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.090,00		3.090,00	148,76			148,76	148,76		-2.941,24
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.090,00		3.090,00	148,76			148,76	148,76		-2.941,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	463.402.060,00		463.402.060,00	430.343.618,51	2.809.273,95	637.884,87	426.896.459,69	421.640.147,67	5.256.312,02	-36.505.600,31
800	A CORTO PLAZO	10.500.000,00		10.500.000,00	10.624.195,50			10.624.195,50	10.624.195,50		124.195,50
801	A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	10.511.000,00		10.511.000,00	10.624.195,50			10.624.195,50	10.624.195,50		113.195,50
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	28.520,00		28.520,00	15.595,13			15.595,13	15.595,13		-12.924,87
8300	AL PERSONAL	28.520,00		28.520,00	15.595,13			15.595,13	15.595,13		-12.924,87
830	A CORTO PLAZO	28.520,00		28.520,00	15.595,13			15.595,13	15.595,13		-12.924,87
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	46.000,00		46.000,00							-46.000,00
8310	AL PERSONAL	46.000,00		46.000,00							-46.000,00
831	A LARGO PLAZO	46.000,00		46.000,00							-46.000,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	74.520,00		74.520,00	15.595,13			15.595,13	15.595,13		-58.924,87
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.632.000,00		1.632.000,00	294.132,89			294.132,89	294.132,89		-1.337.867,11
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.632.000,00		1.632.000,00	294.132,89			294.132,89	294.132,89		-1.337.867,11
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	1.634.000,00		1.634.000,00	294.132,89			294.132,89	294.132,89		-1.339.867,11
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	74.950,00		74.950,00							-74.950,00
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	74.950,00		74.950,00							-74.950,00
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	74.950,00		74.950,00							-74.950,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	26.458.000,00		26.458.000,00							-26.458.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	1.275.000,00		1.275.000,00							-1.275.000,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	2.398.000,00		2.398.000,00							-2.398.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.451.570,00		1.451.570,00							-1.451.570,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	32.582.570,00		32.582.570,00							-32.582.570,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	32.582.570,00		32.582.570,00							-32.582.570,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	44.877.040,00		44.877.040,00	10.933.923,52			10.933.923,52	10.933.923,52		-33.943.116,48
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	44.877.040,00		44.877.040,00	10.933.923,52			10.933.923,52	10.933.923,52		-33.943.116,48



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL INGRESOS	508.279.100,00		508.279.100,00	441.277.542,03	2.809.273,95	637.884,87	437.830.383,21	432.574.071,19	5.256.312,02	-70.448.716,79



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



UMIVALE
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	426.896.310,93	384.202.429,90		42.693.881,03
b. Operaciones de capital	148,76	29.645.231,15		-29.645.082,39
1. Total operaciones no financieras (a+b)	426.896.459,69	413.847.661,05		13.048.798,64
d. Activos financieros	10.933.923,52	8.913.074,04		2.020.849,48
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	10.933.923,52	8.913.074,04		2.020.849,48
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	437.830.383,21	422.760.735,09		15.069.648,12
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			58.646.464,29	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			58.646.464,29	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				73.716.112,41



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de Notas que carecen de contenido.

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

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad.

I. Norma de creación de la entidad.

umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número 15, es una asociación de empresarios con personalidad jurídica propia, con plena capacidad para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes y derechos, realizar toda clase de actos y contratos y ejercitar derechos o acciones, todo ello ordenado a la realización de los fines que tiene encomendados y constituida al amparo del artículo 79 y siguientes del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

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

El recorrido histórico de las mutuas integrantes ha sido:

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

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

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

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

II. Actividad de la entidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Principales fuentes de ingresos.

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

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

IV. Operaciones sujetas a IVA.

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

V. Estructura organizativa de la Entidad.

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

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

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

Contratación, Informática, Organización y Comunicaciones.

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

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

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

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

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

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

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

Apartado I. Composición de la Junta Directiva

Presidente	D. Ángel Luis Mancebo Soto	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Vicepresidentes	D. Álvaro Muga Tomé	Iberdrola España, S.A.U.
	D ^a . Yolanda Sánchez Triquell	Mercadona, S.A.
	D. Juan M ^a Gorostidi Pulgar	Banco Santander, S.A.
Secretaria	D. Silvia Ruiz Barceló	Santander Consumer Establecimiento Financiero Crédito, S.A.
Vocales	D. Antonio de la Fuente Fernández	Indra Sistemas, S.A.
	D. Ángeles Estevan Morell	Productos Dulcesol, S.L.
	D. Antonio Lucas Mármol	Gas Natural SDG, S.A.
	D. Ricardo Martínez Valls	Agricultores de la Vega de Valencia, S.A.
	D. Ernesto Mata López	Applus Norcontrol, SLU
	D. José M ^a Mendiguren Santiago	Ingeniería de Software Bancario, S.L.
	D ^a . Pilar Morata Rubio	BBVA Autorenting, S.A.

D. Antonio Moreno Ucelay	Iberdrola Generación, S.A.U.
D. Salvador Navarro Martín	Consum Sociedad Cooperativa Valenciana
D. Salvador Navarro Pradas	Ade Logística, S.L.
D. Manuel Palma Marín	Grupo Manuel Palma, S.L.U.
D. Ramón Noblejas Peralta	Valgi, S.A.
D. Consuelo Vázquez Payá	Frescos y elaborados Delisano, S.A.
D. Balbino de Santiago Sánchez	Representante de los Trabaj. umivale

Director Gerente D. Héctor Blasco García

Apartado II. Comisión de Prestaciones Especiales

Presidente	D. Ángel Luis Mancebo Soto	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale
Vocales-Representación Empresarial	D. Vicente Folgado Tárrega	Tableros Folgado, S.A.
	D ^a . Araceli Morato Martín	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	D ^a . M ^a José Romero Vicente	Banco Santander, S.A.
Vocales-Representación Sindical	D. Antonio Fos Rozalén	UGT
	D ^a . África Megías Florez	UGT
	D ^a . Vicenta Expósito Faubel	CCOO
	D. Manuel Portugués Romeralo	CCOO
Suplentes-Representación Sindical	D. Óscar Bayona Candel	UGT
	D. Raúl Ortega Calvillo	UGT

Apartado III. Comisión de Control y Seguimiento

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

VI. Número medio de empleados durante el ejercicio.

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

- a) El número medio de empleados durante el ejercicio 2016 de 683 empleados.

b) El número de empleados a 31 de diciembre de 2016 de 687.

VII. Entes y Centros mancomunados.

umivale participa en el Fondo Social del Centro Mancomunado **Hospital Intermutual de Levante**, en un **15'63 %**, siendo el valor de la participación a 31/12/16 de **2.480.459,97 €**.

Igualmente **umivale** participa en otros dos centros mancomunados, estos sin personalidad jurídica, que componen los patrimonios adscritos por la Mutua a 31 de diciembre de 2016. El detalle e importe de tales aportaciones, recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad, es la siguiente:

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	267	366	272	362
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	4	2	4	2
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	262	364	267	360
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7	12	11	13
SUBTOTAL	273	379	283	375
TOTAL		652		658

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

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

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

Convenios con Entidades del Sector Público				
Entidad Firmante	Objeto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Contraprestación (€/año)
FREMAP, MCSS N°61	Asistencia Sanitaria CP	15-may-96	Indefinido (Prórroga tácita)	Por actuación y tarifas
Hospital Intermutual EUSKADI	Asistencia Sanitaria CP y CC	23-nov-11	Indefinido	Por actuación y tarifas
Mutua Montañesa MCSS N°7	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-nov-14	Indefinido	Por actuación y tarifas
MAZ MCSS N°11	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-nov-14	Indefinido	Por actuación y tarifas
Egarsat MCSS N°276	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-nov-14	Indefinido	Por actuación y tarifas
Mutua Navarra N°21	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-nov-14	Indefinido	Por actuación y tarifas
Mutua Universal MCSS N°10	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-abr-15	Indefinido	Por actuación y tarifas
Unión Mutuas MCSS N°267	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-may-15	Indefinido	Por actuación y tarifas
Activa Mutua 2008 MCSS N°3	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-jul-15	Indefinido	Por actuación y tarifas
Mutua Balear MCSS N° 183	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-jul-15	Indefinido	Por actuación y tarifas
Fraternidad-Muprespa, MCSS N° 275	Asistencia Sanitaria CP y CC	1-ago-16	Indefinido	Por actuación y tarifas
Montañesa, MAZ, Navarra y Egarsat	Colaboración general	15-abr-15	Indefinido	Sin contraprestación
INSS, ISM y MATEPSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social)	Informes, pruebas, exploraciones y valoración incapacidades	4-ene-16	1-jul-17 Prórroga anual expresa	Por actuación y tarifas
Consejería Sanidad País Vasco	Abono de la Asistencia Sanitaria en caso de cambio de contingencia	1-ene-12	Indefinido Prórroga anual tácita	Por actuación y tarifas
Marina Salud S.A.	Asistencia sanitaria CP y CC	23-jul-15	22-jul-17 Prórroga anual expresa	Tarifas

Hospital de La Ribera	Asistencia sanitaria CP	31-dic-05	Indefinido (Prórroga tácita)	Tarifas
Consellería Sanitat Valencia	Adhesión al Programa de empresas generadoras de Salud de la Comunidad Valenciana, Vacunaciones	2-jul-08	Indefinido	Sin contraprestación

Otras formas de Colaboración (Convenios con Entidades Privadas)				
Entidad Firmante	Objeto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Contraprestación (€/año)
Cámara Comercio Valencia	Desarrollo actividades y servicios conjuntos (emprendedurismo y autoempleo)	10-dic-14	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Universidad Valencia y ADEIT (Fundación Universidad-Empresa)	Incorporación de Mutua Valenciana Levante como vocal en Catedra Cultura Empresarial.	18-sep-99	1-jun-20	2.500
FEDETT, Asociación de Empresas de Trabajo Temporal	Fomento de actividades encaminadas a reducir el absentismo laboral por motivos de salud	1-mar-08	Indefinido	Sin contraprestación
Universidad Católica San Vicente Mártir	Cátedra de Innovación e Investigación en Patologías del trabajo	5-nov-10	31-dic-16	20.000 €
Asociación independiente de Comerciantes de Benidorm y Provincia (AICO)	Promoción de acciones preventivas mediante campañas de sensibilización y formación	4-jul-06	Indefinido	Sin contraprestación
Universidad Católica San Vicente Mártir	Prácticas externas alumnos de Medicina y Odontología y Enfermería	1-sep-14	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social	Adhesión en la Alianza Internacional de Empresas Saludables como miembro institucional	28-ene-13	Indefinido	1.000 €
Universidad Valencia	Formación, difusión e investigación en el área de la SS	20-jun-14	19-jun-17 (Prórroga Expresa)	Sin contraprestación
Adeslas	Asistencia Sanitaria y Dental univale Adeslas	1-sep-03	Indefinido	Tarifas
Organización de Entidades en favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid (FEAPS)	Convenio de Colaboración en el Desarrollo de Acciones Formativas y de Carácter Social	25-jul-14	25-jul-18 (Prórroga tácita con duración máxima 4 años)	Sin contraprestación
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)	BBVA-Psico de Evaluación de Riesgos Psicosociales en Banca.	20-oct-14	Indefinido	Sin contraprestación
Colegio Oficial Graduados Sociales Madrid	Congreso anual Actualidad laboral	2-dic-14	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Colegio Oficial Graduados Sociales Madrid	Proyecto Apprevenir-T	2-dic-14	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC)	Formar alumnos de ERLAC en actividades que pueda participar univale	2-dic-14	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
EUTOX Servicios Avanzados en Salud Mental	Prestación asistencia clínica y psicológica a los pacientes de univale en IT (Programa Serendis)	1-abr-15	Indefinido (Prórroga tácita)	Tarifas

Otras formas de Colaboración (Convenios con Entidades Privadas)				
Asociación de Empresas y Profesionales de Internet de la Comunidad Valenciana AVALNET	Convenio Marco de Colaboración	22-may-15	Indefinido	Sin contraprestación
Asociación Empresarial Hostelería de Benidorm y de la Costa Blanca (HOSBEC)	Convenio Marco de Colaboración	17-jul-03	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Fundación Española del Corazón	Acciones de promoción de la salud	1-jun-15	31-may-18	Sin contraprestación
Gremio Panaderos y Pasteleros de Valencia	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	3-dic-02	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Gremio Comerciantes Textiles de Valencia	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	26-jul-00	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Fundación Servicio Valenciano de Empleo	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	5-dic-96	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Federación Valenciana de Empresarios Transportistas	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	27-ene-03	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Federación Cooperativas Agrarias de Murcia	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	18-jul-02	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Escuela de Negocios de Albacete	Acciones de promoción de la Mutua	1-oct-05	Indefinido (Prórroga tácita trianual)	Sin contraprestación
Gremio Carpinteros de Valencia	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	10-feb-99	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Confederación Valenciana de Comercio (COVACO)	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	12-nov-02	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Confederación Empresarial Valenciana (CEV)	Convenio Marco de Colaboración	25-oct-04	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Asociación Valenciana de Técnicos de Personal de la Administración Local (AVTP)	Convenio Marco de Colaboración	7-abr-05	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Asociación Provincial de Empresarios de Edificación, Albañilería, Rehabilitación, Promoción y Obra Pública (AVEA)	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	1-oct-99	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Gremio Carniceros de Valencia	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	20-feb-01	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Albacete (APECA)	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	16-mar-00	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Asociación Provincial de Administradores de Loterías de Valencia (APAL)	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	12-ene-01	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Federación del Metal, Construcción y afines de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano (MCA-UGT-PV)	Promoción de acciones preventivas en empresas asociadas	6-feb-06	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación

Otras formas de Colaboración (Convenios con Entidades Privadas)				
Asociación Empresarial de Servicios de Prevención de la Comunidad Valenciana (SERPRECOVA)	Colaboración y coordinación en acciones comunes	8-oct-15	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Asociación Empresarial de Servicios de Prevención de la Comunidad Valenciana (SERPRECOVA)	Protocolo de actuación REMoL	8-oct-15	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Universidad de Oviedo	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg Social	21-oct-15	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Instituto Biomecánica Valencia (IBV)	Colaboración en I+D, asesoramiento, formación e información y de interés mutuo.	27-oct-15	Indefinido (Prórroga tácita bianual)	Sin contraprestación
Colegio Oficial Graduados Sociales A Coruña y Ourense	Colaboración difusión mediante jornadas informativas y formativas, cursos de promoción salud laboral, acciones de investigación	2-dic-15	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Colegio de Agentes Comerciales de Valencia (COACVALENCIA)	Mejora y conocimiento relaciones laborales, empresariales y sociales y la ayuda mutua	25-ene-16	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (FECEVAL)	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg Social	1-mar-16	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Federación Andaluza de Empresas de Atención a la Dependencia. (FAAD)	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg Social	1-mar-16	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Assiat (FEVECTA)	Colaboración en formación, difusión e información en mat. Seg Social	28-abr-16	Indefinido (Prórroga tácita)	Sin contraprestación
Centro Universitario de Ciencias de la Salud "San Rafael Nebrija"	Colaboración y cooperación para la realización de prácticas clínicas de fisioterapia	18-may-16	Indefinido (Prórroga tácita trianual)	Sin contraprestación
Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE)	Colaboración en formación, difusión, información e investigación	25-may-16	Indefinido	Sin contraprestación
Fundación Española para la Seguridad Vial. FESVIAL	Marco. Colaboración asesoramiento, investigación, estudios y formación	14-sep-16	Indefinido	Sin contraprestación
Fundación Española para la Seguridad Vial. FESVIAL	Específico. Colaboración llevar a cabo análisis situación actual en materia seguridad vial	14-sep-16	14-sep-17	Sin contraprestación

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Bases de presentación de las cuentas.

1. Imagen fiel.

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

2. Comparación de la información.

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

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

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

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

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

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

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

A estos efectos las partidas de activo o de pasivo que hayan sido objeto de un cambio de criterio contable o subsanación de error en el ejercicio que se cierra, deberán ser reexpresadas en la columna del ejercicio anterior n-1 del balance para reflejar adecuadamente las cuentas en el citado ejercicio. Para ello, en el fichero S002, aunque aparecerán cargados los datos del ejercicio 2015 deberán ser modificados en aquellas celdas que procedan según el origen del ajuste por cambio de criterio o error contable. En relación al fichero S003 Balance del Patrimonio Histórico, se procederá de la misma forma si bien teniendo en cuenta que será cumplimentado en su totalidad por las Mutuas, al no realizarse su carga de forma automática por el sistema.

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

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

Es decir y a modo de ejemplo, si en el ejercicio 2016 hemos registrado una rectificación al alza o a la baja en la amortización acumulada de un elemento de activo con cargo a la cuenta de patrimonio neto 120. Resultado de ejercicios anteriores, por error en las dotaciones efectuadas en ejercicios precedentes ya cerrados, se reflejará en la columna del ejercicio 2015 en los términos siguientes:

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

2º El saldo de la cuenta 129. Resultado del ejercicio disminuirá o aumentará por el importe equivalente a la variación experimentada de la dotación que afecta al ejercicio 2015.

3º El saldo de la cuenta 120. Resultado de ejercicios anteriores disminuirá o aumentará por importe equivalente a la variación de la dotación a la amortización que correspondan a ejercicios precedentes al 2015. Por ello, con el objeto de homogeneizar la información que se aporta en relación a los ajustes realizados en la columna N-1 del Balance del Patrimonio de la Seguridad Social (cuentas e importes),

Se adjunta un cuadro donde mayoritariamente los ajustes realizados obedecen a operaciones de regularizaciones contables tales como: anulaciones de facturas de ingresos anulaciones de deuda de recaudación, prescripciones de cuota obrera anulaciones de facturas de gastos de años anteriores, así como ajustes en las dotaciones de las amortizaciones debido a la aplicación de los nuevos coeficientes de amortización vigente en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en concreto para su cálculo se ha tenido en cuenta la Disposición Transitoria Tercera).

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
2070	16.913.247,72		-459,91	16.912.787,81
2141	1.654.480,60		-10.059,84	1.644.420,76
2160	3.242.676,42	-219,27	-3.616,16	3.238.840,99
2161	457.747,32		-278,97	457.468,35
2163	997.543,78		-3.526,37	994.017,41
2170	3.693.294,92		6.768,54	3.700.063,46
2601	457.403,92		4.424,73	461.828,65
2806	8.972.993,27		-148.877,36	8.824.115,91
2807	10.898.739,26	-8,39	-53.591,95	10.845.138,92
2811	2.503.986,97		-82.145,82	2.421.841,15
2814	1.042.010,65		9.650,13	1.051.660,78
2816	2.417.665,83	22,82	3.349,44	2.421.038,09
2817	2.485.549,89		-6.777,93	2.478.771,96
2818	197.359,68		-13.402,47	183.957,21
4010	870.350,89	-31.996,34	-670.995,57	167.358,98
419	241.556,40	96,11	203.731,40	445.383,91
4300	7.427.639,86	-36.276,61	-281.250,47	7.119.724,34
4310	36.099.139,06	-12.450.453,19		23.648.685,87
434	1.443.763,52	1.169.532,10	1.016,02	2.614.311,64
449	780.770,81		3.935,81	784.706,62
4760	1.115.639,12		87,04	1.115.726,16
Total	103.913.559,89	-11.349.302,77	-1.042.019,71	91.531.848,97

Igualmente, para homogeneizar la información del Patrimonio Histórico tenemos que realizar los siguientes ajustes en la columna N-1 del Balance que corresponden a los diferentes ajustes de las amortizaciones debido a la aplicación de los nuevos coeficientes de amortización vigente en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en concreto para su cálculo se ha tenido en cuenta la Disposición Transitoria Tercera).

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
2815	135.372,94			135.372,94
2811	936.636,95		118.077,10	1.054.714,05
2821	445.112,90	-2,83	126.900,81	572.010,88
Total	1.517.122,79	-2,83	244.977,91	1.762.097,87

Por otra parte, desde el ejercicio 2015 estamos reflejando en la Memoria, Modelo S023 "Estado de Flujos de Efectivo. Patrimonio de la Seguridad Social", únicamente las operaciones que se incluyen en las partidas que integran el epígrafe del Balance B. VII "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes", para reflejar los flujos de efectivo asociados a las transacciones administradas que integran las operaciones de la cuenta contable 5501 "Tesorería General de la Seguridad Social, cuenta corriente" seguimos elaborando el MEM 30 "Flujos Asociados a las Transacciones Administradas", donde vienen reflejado las operaciones del ejercicio 2015 y del ejercicio 2016.

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

Durante el ejercicio 2016, no se ha producido cambios de criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores que hayan supuesto cambios significativos para la imagen fiel de las Cuentas Anuales, salvo el cambio producido, con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida, en el apartado 4º del art. 27 de la Ley General Presupuestaria, cambio introducido mediante la disposición final sexta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 que obliga a que los reintegros de transferencias corrientes pasen a imputarse en el presupuesto de gastos corrientes en el que se reintegren como minoración de gasto de las obligaciones satisfechas, cuando hasta el momento se estaba imputando estos reintegros de Capitales Coste Renta al presupuesto de ingresos. Este ejercicio 2016 ha supuesto un importe de 2.809.646,70 €

4. Información sobre cambios en estimaciones contables.

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración.

I. Inmovilizado material.

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

Los criterios de amortización del Inmovilizado Material se encuentran adaptados en su totalidad a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar al final del ejercicio. Concretamente se usa como vida útil de cada bien, la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades, salvo las Inversiones sobre Activos en Régimen de Arrendamiento Financiero o Cedidos (antiguos gastos de primer establecimiento), que pasan a amortizarse en función de la fecha de finalización del contrato de arrendamiento vigente.

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

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

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

II. Inversiones inmobiliarias.

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

III. Inmovilizado intangible.

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

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

No ha habido correcciones valorativas por deterioro.

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

IV. Arrendamientos.

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

V. Permutas.

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

VI. Activos y pasivos financieros.

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

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

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

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

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

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

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

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

Con respecto a los Pasivos Financieros, estos no se han producido variación a lo largo del Ejercicio 2016. Para el caso de nuestras inversiones en centros mancomunadas, no se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

VII. Existencias.

El criterio adoptado por esta entidad para valorar las existencias incluidas en el Inventario de cierre del ejercicio 2016 es el precio de adquisición, cuyo recuento físico se realiza a 31 de diciembre, y por tanto no hay inventario permanente.

Durante el ejercicio 2016 no se ha producido cambios en la titularidad de las mismas ni correcciones valorativas.

VIII. Transacciones en moneda extranjera.

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

IX. Ingresos y gastos.

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

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

X. Provisiones y contingencias.

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

Como novedad desde el año 2015, está la inclusión en la cuenta contable 589. "Otras provisiones a corto plazo", todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 "*Provisiones, activos y pasivos contingentes*" cumplen los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio 2016, todo ello de acuerdo el apartado 5.3. "Contabilización operaciones de fin de ejercicio en la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social" de la Instrucción Quinta. "Contabilización de las operaciones de fin de ejercicio", de la Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2016 para las Entidades que integran el Sistema de la seguridad Social.

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

- a) Administrativa:
 - Expedientes resueltos por el **INSS** o Juzgado a falta de pago a la **TGSS** (*incluido el cálculo de los intereses a 31/12*).
 - Expedientes remitidos al **INSS** sin Resolución antes del 31/12 (*no incluye intereses*).
 - Expedientes por muerte y supervivencia (*incluido intereses a 31/12*).
- b) Judicial:
 - Expedientes recurridos por la Mutua. *Se reservan el 100% del importe (incluido intereses a 31/12)*.
 - Expedientes recurridos por el trabajador. *Se reserva al porcentaje de la serie histórica (incluido intereses a 31/12), la cual se obtiene según el número de las sentencias falladas en contra de la Mutua respecto al total de estos expedientes recibidos (ganados + perdidos) en los últimos cinco ejercicios anteriores al 31/12 de ejercicio de cierre (foto fija)*.

También, atendiendo a los criterios marcados por el **PGCP**, la Mutua provisiona en la cuenta contable 582 "Provisión a corto plazo para responsabilidades" el importe de las indemnizaciones por los litigios pendientes derivados de despidos a trabajadores de la Mutua.

Para su cálculo cogemos el salario bruto anual y lo dividimos entre 365 días para sacar el salario día. A continuación calculamos los días a indemnizar que, desde la reforma del 12 de Febrero del 2012, tiene dos tramos.

1. Desde la fecha de antigüedad en la empresa hasta la fecha de la reforma 45 días por año, con tope de 1260 días o 42 mensualidades. Si estos días superan el tope de 720 días (tope desde la reforma), no habría que calcular el siguiente periodo.
2. Desde la fecha de la reforma hasta la fecha del despido (33 días por año, con tope de 24 mensualidades). Cuando hay que calcular el segundo periodo, dado que no se ha sobrepasado del tope de 720 días en el primer tramo, la suma de los dos periodos no puede ser superior a dicho tope.

XI. Transferencias y subvenciones.

Para el registro contable de las transferencias y subvenciones, así como su clasificación, hemos utilizado los criterios indicados en la Norma de Valoración nº 15, realizando una imputación directa al resultado del ejercicio (presupuestario y financiero) dado que se han cumplido las condiciones necesarias para su ejecución durante el 2016.

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

XII. Actividades conjuntas.

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

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

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

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

XIII. Activos en estado de venta.

En base a lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración 6ª "Activos en estado de

venta”, del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social en el ejercicio 2016 hemos reclasificado el inmueble adscrito (código IGBISS 46/0162) y sin uso, sito en la C/ Venerable Padre Moreno, nº 8 de Moixent (Valencia), que se encuentra en proceso de ser subastado públicamente.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.848.262,99				-51.830,48				2.796.432,51
2.	Construcciones	4.113.941,10	998.334,10			46.801,97		-54.656,63		5.104.420,54
5.	Otro Inmov. Mat.	6.264.165,18	973.895,93	271.084,87	-98.013,92	-452.159,67		-954.481,62		6.004.490,77
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		13.226.369,27	1.972.230,03	271.084,87	-98.013,92	-457.188,18		-1.009.138,25		13.905.343,82

Inmovilizado material.

Información sobre:

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

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

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

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

En concreto:

Terrenos y bienes Naturales	no se amortiza
Construcciones	100 años (se usa el % lineal máximo)
Maquinaria	18 años
Aparatos y/o equipos médicos asistenciales	10 años
Mobiliario y Enseres	20 años
Electrodomésticos	20 años
Equipos de Oficina	20 años
Mobiliario médico Asistencial	18 años
Equipos Proceso Información	8 años
Elementos Transporte	14 años (se usa el % lineal máximo)

c. Cambios de estimación sobre dicho inmovilizado.

En el ejercicio 2016 se han reclasificado los porcentajes de amortización de las Construcciones (pasando de 50 a 100 años), de las aplicaciones Informáticas (pasando de 5 a 6 años) y de los Elementos de Transporte (pasando de 6,25 a 14 años), así como los inmuebles vinculados al Canon (contabilizados en la cuenta de Inversión s/activos en régimen de Arrendamiento Financiero que han pasado para las construcciones de 50 a 100 años) para adecuar la vida útil de estos activos a la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en concreto para su cálculo se ha tenido en cuenta la Disposición Transitoria Tercera).

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

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

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

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

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

i. Naturaleza del inmovilizado.

ii. Importe.

iii. Circunstancia.

iv. Criterio empleado.

v. Tipo/s de actualización.

No ha habido correcciones valorativas por deterioro.

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

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

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

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

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

umivale no ha entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

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

umivale no ha recibido bienes en cesión durante el ejercicio.

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

umivale tiene desde hace varios años un equipo de artroscopia en el Centro mancomunado **Hospital Intermutual de Levante** para ser utilizado por nuestro propio personal en atención a nuestra población laboral protegida.

Y durante el ejercicio 2016 se ha proporcionado al Hospital Quiron de Murcia un Generador de Ozono para los procedimientos de Infiltración de Ozono profundos ya que estos deben de realizarse en quirófano por razones de Higiene y Seguridad, al tratarse de una intervención quirúrgica. Este Hospital es el que tiene ganada la licitación en Murcia de hospitalización y cirugías en quirófano.

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

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

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

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

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

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

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

En el ejercicio 2016 se ha procedido a traspasar, activar y reclasificar contablemente una serie de elementos cuyo registro contable no era el correcto dado la naturaleza del mismo, entre los que se destacan:

- ✓ Activación de 7 Taburetes en la DT de Alcorcón (consideradas desde 2010 como gasto del ejercicio).
- ✓ Elementos que estaban dados de baja contable y que al estar físicamente en las DTs

y en fichero Inmovilizado con VNC cero, se ha procedido a su activación.

- ✓ Reclasificaciones de cuentas para asignar la correcta (Aplicaciones Informáticas, Aparatos Médicos Asistenciales, Equipos de Rayos X, Proyector).
- ✓ Reclasificación del inmueble de Mogente, pasa a considerarse como Activo en Estado de Venta.
- ✓ Regularización de Amortizaciones Acumuladas para adecuar la vida útil de los elementos a la nueva normativa Ley 27/2014 del impuesto de Sociedades (en concreto afecta a las cuentas Aplicaciones Informáticas, Construcciones, Vehículos y Activos en Régimen de Arrendamiento Financiero).

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.573.444,06	417.587,11	199.781,51		148.877,36		-514.248,85		1.825.441,19
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	6.014.508,46	555.994,59		-117.356,56	53.443,62		-476.742,00		6.029.848,11
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		7.587.952,52	973.581,70	199.781,51	-117.356,56	202.320,98		-990.990,85		7.855.289,30

7. Inmovilizado intangible.

7.2. Información sobre:

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

Para el cálculo de la amortización del inmovilizado intangible, se han usado los siguientes periodos considerados como vida útil. Para las “Aplicaciones Informáticas”, se ha pasado de 5 a 6 años, y para las “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” según la finalización del contrato de Arrendamiento vigente para cada uno de los inmuebles arrendados.

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

Durante el ejercicio 2016 ha habido reclasificaciones contables de una serie de elementos, lo que ha dado lugar a cambios de % de amortización en función de la cuenta corregida (regularizaciones de Amortizaciones Acumuladas), entre los que se destacan: Taburetes, activaciones contables de elementos con VNC cero, aplicaciones informáticas.

Destacar la regularización de la vida útil de las Construcciones, Aplicaciones Informáticas y Elementos de Transporte para adecuarlos a la nueva normativa Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.

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

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

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

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

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

i. Naturaleza del inmovilizado.

ii. Importe.

iii. Circunstancia.

iv. Criterio empleado.

v. Tipo/s de actualización.

No ha habido correcciones valorativas por deterioro.

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

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

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

Regularización de la vida útil de las Aplicaciones Informáticas (se pasa de 5 a 6 años) y de los activos en régimen de arrendamiento financiero (inmuebles vinculados al Canon, que pasan de 50 a 100 años) para adecuarlos a la nueva normativa Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2016	EJ. 2015
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					705.711,49	457.403,92					6.804,91	8.200,04	712.516,40	465.603,96
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			115.443.003,09	114.766.704,36					11.949.524,14	15.261.686,31			127.392.527,23	130.028.390,67
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.533.585,77	2.533.585,77											2.533.585,77	2.533.585,77
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	2.533.585,77	2.533.585,77	115.443.003,09	114.766.704,36	705.711,49	457.403,92			11.949.524,14	15.261.686,31	6.804,91	8.200,04	130.638.629,40	133.027.580,40

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	15,63	2.480.459,97		2.480.459,97
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		2.480.459,97		2.480.459,97
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		2.480.459,97		2.480.459,97

Activos financieros entregados en garantía

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

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

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

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

a) Los resultados del ejercicio netos de los activos.

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

Categorías de Activos Financieros	Ampliación Descripción	Cuenta	Rendimientos
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Cuentas Bancarias	769	45.498,43
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	769	0,00
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos	769	-32.656,00
Otros activos financieros	Intereses Reintegros	769	47.070,96
Otros activos financieros	Créditos Personal	762	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	7613	6.253.040,49
			6.312.953,88

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

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

Adjuntamos cuadro:

Categorías de Activos Financieros	Ampliación Descripción	Tipo Interés	Rendimientos
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Cuentas Bancarias	Interés Simple	45.498,43
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	Interés Simple	0,00
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos		-32.656,00
Otros activos financieros	Intereses Reintegros		47.070,96
Otros activos financieros	Créditos Personal		0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	T.I.R	6.253.040,49
			6.312.953,88

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas Bancarias y Créditos y Partidas a Cobrar	28.225.809,99	45.498,43		0,16
Imposiciones a plazo	Depósitos en Entidades de Crédito				
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Representativos de Deuda	122.543.767,74	6.253.040,49		5,10
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		150.769.577,73	6.298.538,92		4,18

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	123.566.281,57		123.566.281,57
TOTAL IMPORTE	123.566.281,57		123.566.281,57
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

Otra Información Activos Financieros.

umivale participa en dos centros mancomunados, **sin personalidad jurídica**, que componen los patrimonios adscritos por la Mutua a 31 de diciembre de 2016. El detalle e importe de tales aportaciones, recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad es la siguiente:

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

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

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

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

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

- a. Hospital Intermutual de Levante** por las transferencias realizadas para el pago de asistencias sanitarias prestadas.
- b. Tesorería General de la Seguridad Social, TGSS**, por transferencia para el sostenimiento de servicios comunes (cánones), cuotas de reaseguro por accidente de trabajo y las realizadas por las operaciones de dotación y disposición del Fondo de Prevención y Rehabilitación y de dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y por subvenciones para la capitalización de los capitales coste renta.
- c. Otras subvenciones**, donde tenemos las realizadas en concepto de pago por dietas a los miembros de la Comisión de control y seguimiento y por la entrega de botiquines a empresas asociadas.

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

El incentivo total concedido que corresponde a dichas empresas asciende a la cantidad de **2.842.601,43 €** cuantía que ha sido transferida en su totalidad a **umivale** por la **TGSS** con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales, antiguo Prevención y Rehabilitación, dado que dicha cuantía no supera la limitación del 3% de las cantidades aportadas por **umivale** a dicho fondo, para cada año.

El total de incentivo ha sido imputado en el Presupuesto de Gastos e Ingresos del ejercicio 2016 de **umivale**.

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

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias.

Dentro de esta partida del balance destacamos la:

- I. **Provisión a corto plazo para Responsabilidades** cuyo objeto es hacer frente a obligaciones procedentes de indemnizaciones derivados de despidos a trabajadores de la Mutua, figurando **923.431,95 €** provisionado como litigios pendientes a 31.12.16. Importe que previsiblemente se pagaran en su totalidad durante el ejercicio siguiente salvo la posible demora provocada por los propios juzgados.
- II. **Provisión para Contingencias en Tramitación** que de conformidad con la nueva redacción del artículo 75.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, introducida por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las MATEPSS, comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio.

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

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

Como novedad, desde el ejercicio 2015, está la inclusión en la Cuenta 589. "Otras provisiones a corto plazo", todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 "Provisiones, activos y pasivos contingentes" cumplen los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio 2016, todo ello de acuerdo el apartado 5.3. "Contabilización operaciones de fin de ejercicio en la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social" de la Instrucción Quinta. "Contabilización de las operaciones de fin de ejercicio", de la Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2016 para las Entidades que integran el Sistema de la seguridad Social.

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

- III. Anulación de prácticamente la totalidad de la **Provisión paga extraordinaria 2012** reducida en el ejercicio 2012, según *Apdo. 5 Art.2 RD Ley 20/2012*, que se provisiono a 31.12.15 en aplicación de la disposición adicional duodécima apartado dos de la **Ley 48/2015**, de 29 de octubre, de **Presupuestos Generales del Estado para el año 2016**, para hacer frente a los pagos a realizar por la Mutua en relación con la devolución de la fracción de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 según las reglas establecidas en el punto 2. de la referida disposición, cuyo importe no ha sido pagado en su totalidad y por tanto a 31.12.16 quedan pendiente **63.290,41 €**.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582	305.501,72	755.049,11	137.118,88	923.431,95
584	28.927.234,44	37.115.448,57	28.927.234,44	37.115.448,57
589	992.860,27	240.551,35	929.569,86	303.841,76
TOTAL	30.225.596,43	38.111.049,03	29.993.923,18	38.342.722,28

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Activos en Estado de Venta.

En base a lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración 6ª “Activos en estado de venta”, del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social la Mutua tienen un inmueble, por importe de 87.174,33 € de Valor Neto Contable a 31/12, adscrito (código IGBISS 46/0162) y sin uso, sito en la C/ Venerable Padre Moreno, nº 8 de Moixent (Valencia), que se encuentra en proceso de ser subastado públicamente.

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

Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial.

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

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	154.195.963,72	140.747.946,68
7200, 7210	a) Régimen general	127.945.742,68	116.071.638,79
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	26.056.084,09	24.535.053,63
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	172.882,58	120.290,48
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	21.254,37	20.963,78
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.907.198,05	2.139.134,54
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.907.198,05	2.139.134,54
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	42.640,45	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	156.145.802,22	142.887.081,22
	7. Prestaciones sociales	-149.642.307,29	-129.642.869,84
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-149.639.994,08	-129.640.099,09
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-147,02	-842,37
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-2.166,19	-1.928,38
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-8.689.034,33	-8.545.535,06
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.471.332,86	-6.311.854,05
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.217.701,47	-2.233.681,01
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-676.356,46	-578.670,37
(650)	a) Transferencias	-676.356,46	-578.670,37
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	10. Aprovisionamientos	-2.393.004,61	-2.196.519,87
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.393.004,61	-2.196.519,87
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-10.323.534,96	-11.206.188,43
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.468.346,60	-2.486.528,92
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-29.684,27	-24.628,24
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.355.475,29	-1.664.807,14
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.470.028,80	-7.030.224,13
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-525.064,44	-590.876,29
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-172.249.302,09	-152.760.659,86
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-16.103.499,87	-9.873.578,64
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-57.438,04	-33.215,83
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-57.438,04	-33.215,83
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-36.128,94	-70.840,50
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-36.128,94	-70.840,50
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-16.197.066,85	-9.977.634,97
	15. Ingresos financieros	1.474.907,80	1.777.711,79
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.474.907,80	1.777.711,79
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.474.907,80	1.777.711,79
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-14.722.159,05	-8.199.923,18
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		4.610.260,80
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-3.589.662,38

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	261.385.481,83	239.639.942,27
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	261.385.481,83	239.639.942,27
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	62.593,69	31.277,49
	a) Del ejercicio	62.593,69	31.277,49
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		31.277,49
750	a.2) Transferencias	62.593,69	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.070.613,36	898.632,96
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	31.913.126,16	29.341.808,24
776	a) Arrendamientos	23.167,16	20.995,94
775, 777	b) Otros ingresos	715.678,50	436.935,51
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.247.046,06	2.137.097,70
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	28.927.234,44	26.746.779,09
795	6. Excesos de provisiones	183.715,85	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	294.615.530,89	269.911.660,96
	7. Prestaciones sociales	-53.956.700,55	-51.356.960,48
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-30.598.552,93	-27.928.462,44
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-19.205.289,09	-17.773.806,83
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-2.468.938,01	-4.325.515,57
(636)	f) Prestaciones sociales	-700.667,90	-421.587,02
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-205.534,87	-243.653,20
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-777.717,75	-663.935,42
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-23.209.829,99	-23.429.646,46
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-17.308.265,32	-17.380.952,93
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.901.564,67	-6.048.693,53
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-118.356.354,47	-112.316.912,13
(650)	a) Transferencias	-77.028.437,07	-72.615.450,18
(651)	b) Subvenciones	-41.327.917,40	-39.701.461,95
	10. Aprovisionamientos	-16.139.115,90	-13.301.758,59
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-16.112.944,70	-13.301.758,59
	b) Deterioro de valor de existencias	-26.171,20	
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-53.904.829,55	-46.484.016,83
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.848.546,57	-6.728.208,71
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-64.348,82	-38.194,72
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-948.003,91	-1.013.640,40
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-8.928.481,68	-9.776.738,56
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-37.115.448,57	-28.927.234,44
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.472.653,41	-1.611.768,63
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-267.039.483,87	-248.501.063,12
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	27.576.047,02	21.410.597,84
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-157.442,17	-60.646,17
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-157.442,17	-60.646,17
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.277.172,52	966.960,24
773, 778	a) Ingresos	1.284.182,72	1.000.474,73
(678)	b) Gastos	-7.010,20	-33.514,49
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	28.695.777,37	22.316.911,91
	15. Ingresos financieros	4.802.062,06	5.075.764,42
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.802.062,06	5.075.764,42
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-561,03
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	4.802.062,06	5.075.203,39
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	33.497.839,43	27.392.115,30
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		6.573.764,87
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		33.965.880,17

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

N° CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	2.897.333,57	3.054.495,16
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	2.897.333,57	3.054.495,16
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	53.808,18	90.683,47
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	53.808,18	90.683,47
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	633,32	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	2.951.775,07	3.145.178,63
	7. Prestaciones sociales	-547.019,40	-387.147,12
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-547.019,40	-387.147,12
	8. Gastos de personal	-32.160,30	-41.125,59
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-24.030,62	-31.128,91
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-8.129,68	-9.996,68

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-27.269,98	-28.759,27
(650)	a) Transferencias	-27.269,98	-28.759,27
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-174,50	-197,18
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-174,50	-197,18
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-292.076,60	-302.077,16
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-9.382,32	-10.250,61
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-101,48	-79,93
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-62.741,98	-93.735,95
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-219.850,82	-198.010,67
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.411,25	-6.185,08
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-901.112,03	-765.491,40
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.050.663,04	2.379.687,23
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-290,27	-114,47
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-290,27	-114,47
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.050.372,77	2.379.572,76
	15. Ingresos financieros	35.984,02	41.369,19
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	35.984,02	41.369,19
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	35.984,02	41.369,19
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.086.356,79	2.420.941,95
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		165.277,10
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		2.586.219,05

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

Flujos Asociados a las transacciones administradas

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

	EJ. 2016	REEXPRESADO EJ. 2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8.279.400,10	2.608.339,03
A) Cobros:	411.572.119,35	378.814.501,15
1. Cotizaciones sociales	411.604.775,35	378.848.609,90
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	
5. Intereses y dividendos cobrados	-32.656,00	-34.108,75
6. Otros cobros	0,00	0,00
B) Pagos:	403.292.719,25	376.206.162,12
7. Prestaciones sociales	128.791.983,50	113.911.241,24
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	72.648.949,11	67.585.042,42
10. Aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión	3.348,01	3.088,99
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
13. Intereses pagados	0,00	
14. Otros pagos	201.848.438,63	194.706.789,47
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	8.279.400,10	2.608.339,03
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
C) Cobros:	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		
2. Venta de activos financieros		
3. Otros cobros de las actividades de inversión		
D) Pagos:	0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales		
5. Compra de activos financieros		
6. Otros pagos de las actividades de inversión		
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	0,00	0,00
3. Préstamos recibidos	0,00	0,00
4. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	0,00	0,00
5. Préstamos recibidos	0,00	0,00
6. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	0,00	0,00
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	0,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS	8.279.400,10	2.608.339,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del	41.437.681,57	38.829.342,54
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del	49.717.081,67	41.437.681,57

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	742.274,18		343.541,98	1.085.816,16	453.245,81	632.570,35
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	742.274,18		343.541,98	1.085.816,16	453.245,81	632.570,35
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	742.274,18		343.541,98	1.085.816,16	453.245,81	632.570,35
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	742.274,18		343.541,98	1.085.816,16	453.245,81	632.570,35
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	742.274,18		343.541,98	1.085.816,16	453.245,81	632.570,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	400.290,62		504.083,84	904.374,46	544.471,25	359.903,21
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	400.290,62		504.083,84	904.374,46	544.471,25	359.903,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	780.519,15		2.754.251,26	3.534.770,41	2.713.011,13	821.759,28
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	780.519,15		2.754.251,26	3.534.770,41	2.713.011,13	821.759,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	780.770,81		6.097.765,09	6.878.535,90	6.262.989,30	615.546,60
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	780.770,81		6.097.765,09	6.878.535,90	6.262.989,30	615.546,60
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.961.580,58		9.356.100,19	11.317.680,77	9.520.471,68	1.797.209,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	129.274,44		8.170,54	137.444,98	78.084,76	59.360,22
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	129.274,44		8.170,54	137.444,98	78.084,76	59.360,22
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	129.274,44		8.170,54	137.444,98	78.084,76	59.360,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL			92.705,87	92.705,87	92.705,87	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA			92.705,87	92.705,87	92.705,87	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.			92.705,87	92.705,87	92.705,87	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	129.274,44		100.876,41	230.150,85	170.790,63	59.360,22
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.090.855,02		9.456.976,60	11.547.831,62	9.691.262,31	1.856.569,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	41.437.681,57		414.421.097,53	455.858.779,10	406.141.697,43	49.717.081,67
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	41.437.681,57		414.421.097,53	455.858.779,10	406.141.697,43	49.717.081,67
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	41.437.681,57		414.421.097,53	455.858.779,10	406.141.697,43	49.717.081,67
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	41.437.681,57		414.421.097,53	455.858.779,10	406.141.697,43	49.717.081,67
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	41.437.681,57		414.421.097,53	455.858.779,10	406.141.697,43	49.717.081,67
	TOTAL GENERAL	44.270.810,77		424.221.616,11	468.492.426,88	416.286.205,55	52.206.221,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			98.775,35	98.775,35	98.775,35	
20399	OTROS ACREEDORES	241.556,40		1.521.391,47	1.762.947,87	1.729.857,75	33.090,12
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	241.556,40		1.620.166,82	1.861.723,22	1.828.633,10	33.090,12
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	241.556,40		1.620.166,82	1.861.723,22	1.828.633,10	33.090,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	3.753.114,76		8.748.742,63	12.501.857,39	8.811.343,46	3.690.513,93
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-1.109.952,94			-1.109.952,94		-1.109.952,94
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.643.161,82		8.748.742,63	11.391.904,45	8.811.343,46	2.580.560,99
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.643.161,82		8.748.742,63	11.391.904,45	8.811.343,46	2.580.560,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	13.353.474,08		6.707.573,58	20.061.047,66	8.025.522,53	12.035.525,13
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-578.306,14		1.471.660,85	893.354,71	-5.426,52	898.781,23
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS	-44.779,33			-44.779,33		-44.779,33
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	45.045,99		15.595,13	60.641,12	15.595,13	45.045,99
20689	OTROS CONCEPTOS	-11.659.795,48		2.001.352,20	-9.658.443,28	2.129.263,13	-11.787.706,41
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.115.639,12		10.196.181,76	11.311.820,88	10.164.954,27	1.146.866,61
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.115.639,12		10.196.181,76	11.311.820,88	10.164.954,27	1.146.866,61
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.758.800,94		18.944.924,39	22.703.725,33	18.976.297,73	3.727.427,60
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.000.357,34		20.565.091,21	24.565.448,55	20.804.930,83	3.760.517,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			204.301.767,87	204.301.767,87	204.301.767,87	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			204.301.767,87	204.301.767,87	204.301.767,87	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			204.301.767,87	204.301.767,87	204.301.767,87	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			204.301.767,87	204.301.767,87	204.301.767,87	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			204.301.767,87	204.301.767,87	204.301.767,87	
	TOTAL GENERAL	4.000.357,34		224.866.859,08	228.867.216,42	225.106.698,70	3.760.517,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			578.463.435,11	578.463.435,11	578.463.435,11	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			578.463.435,11	578.463.435,11	578.463.435,11	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA	2.914,17		6.763,15	9.677,32	66.105,02	-56.427,70
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	-2.914,17			-2.914,17	-59.341,87	56.427,70
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			6.763,15	6.763,15	6.763,15	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES	-892,97			-892,97	4.556,72	-5.449,69
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	892,97		80.267,15	81.160,12	75.710,43	5.449,69
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			80.267,15	80.267,15	80.267,15	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			18.873.456,03	18.873.456,03	18.873.456,03	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			18.873.456,03	18.873.456,03	18.873.456,03	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			2.716.709,77	2.716.709,77	2.701.561,12	15.148,65
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			2.716.709,77	2.716.709,77	2.701.561,12	15.148,65
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			600.140.631,21	600.140.631,21	600.125.482,56	15.148,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	780.519,15		318.319,31	1.098.838,46	277.079,18	821.759,28
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	780.519,15		318.319,31	1.098.838,46	277.079,18	821.759,28
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	780.519,15		600.458.950,52	601.239.469,67	600.402.561,74	836.907,93
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	780.519,15		600.458.950,52	601.239.469,67	600.402.561,74	836.907,93
	TOTAL GENERAL	780.519,15		600.458.950,52	601.239.469,67	600.402.561,74	836.907,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			8.302.943,35	8.302.943,35	8.302.943,35	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			8.302.943,35	8.302.943,35	8.302.943,35	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			8.302.943,35	8.302.943,35	8.302.943,35	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			9.773,92	9.773,92	9.773,92	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			9.773,92	9.773,92	9.773,92	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			9.773,92	9.773,92	9.773,92	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			8.312.717,27	8.312.717,27	8.312.717,27	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			8.312.717,27	8.312.717,27	8.312.717,27	
	TOTAL GENERAL			8.312.717,27	8.312.717,27	8.312.717,27	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	655.709,17							4.939,53	39.010,29	699.658,99
De suministro	813.165,82	1.046.603,65				25.987,26		674.060,48	153.034,79	2.712.852,00
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	11.342.505,06	183.296,46			195.773,06	225.429,08		965.990,69	1.676.969,23	14.589.963,58
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

Contratación Administrativa. Procedimientos y Formas de Adjudicación.

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

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

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		28.960,00										28.960,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES								12.000,00				-12.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		28.960,00						12.000,00				16.960,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								35.000,00				-35.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								35.000,00				-35.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		28.960,00						47.000,00				-18.040,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						35.000,00						-35.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						35.000,00						-35.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DIGT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE MUTUAS COL.SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS						200.000,00						200.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						100.000,00						100.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						300.000,00						300.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						300.000,00						265.000,00
4190	DEL EJERC.CORRTE.												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			33.050.000,00									33.050.000,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			5.740.000,00									5.740.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.								170.000,00				-170.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								900.000,00				-900.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								290.000,00				-290.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.										98.000,00		-98.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS								280.000,00				-280.000,00
48852	REG.ESP. TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			38.790.000,00			98.000,00		1.640.000,00				37.052.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			38.790.000,00			98.000,00		1.640.000,00				37.052.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						6.000,00						-6.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						10.000,00						-10.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						10.000,00						-10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						14.000,00						-14.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						40.000,00						-40.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						10.000,00						-10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						10.000,00						-10.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						10.000,00						-10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						40.000,00						-40.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						70.000,00						-70.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						110.000,00						-110.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		28.960,00	38.790.000,00	300.000,00	243.000,00			1.687.000,00				37.188.960,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		13.805,00										13.805,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		13.805,00										13.805,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		13.805,00										13.805,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								4.400.000,00				-4.400.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						12.500,00						-12.500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						12.500,00						-12.500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						35.000,00						-35.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						12.500,00						-12.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						12.500,00						-12.500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						40.000,00						-40.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						65.000,00						-65.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						100.000,00						-100.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T		13.805,00				100.000,00			12.150.000,00			-12.236.195,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS		42.765,00		38.790.000,00		300.000,00			13.837.000,00			24.952.765,00
	CONTRIB.						343.000,00						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION		2.788,00										2.788,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		443.416,00										443.416,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO		173.075,58										173.075,58
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		619.279,58						56.000,00				-56.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			70.000,00					56.000,00				563.279,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM.DEL PERSONAL												70.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						1.200,00						-1.200,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			70.000,00			1.200,00						68.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		619.279,58	70.000,00			1.200,00		56.000,00				632.079,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		300.000,00			1.898.000,00							2.198.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		300.000,00			1.898.000,00							2.198.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		300.000,00			1.898.000,00							2.198.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						359.910,00						-359.910,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						359.910,00						-359.910,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						1.800.000,00						-1.800.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						1.800.000,00						-1.800.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						2.159.910,00						-2.159.910,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					90.000,00							90.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					90.000,00							90.000,00
6321	CONSTRUCCIONES					515.000,00							515.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES					195.000,00							195.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					710.000,00							710.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					800.000,00							800.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		919.279,58	70.000,00		2.698.000,00	2.161.110,00			56.000,00			1.470.169,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		919.279,58	70.000,00		2.698.000,00	2.161.110,00			56.000,00			1.470.169,58

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						300.000,00						-300.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						300.000,00						-300.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						3.167.210,00						-3.167.210,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.167.210,00						-3.167.210,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						3.167.210,00						-3.167.210,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.						3.467.210,00						-3.467.210,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA						3.467.210,00						-3.467.210,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		3.364,00										3.364,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		3.364,00										3.364,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000,00									3.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3.000,00									3.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		3.364,00	3.000,00									6.364,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4.000,00							-4.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					3.000,00							-3.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3.000,00							-3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					20.000,00							-20.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					16.000,00							-16.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					3.000,00							-3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3.000,00							-3.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					28.000,00							-28.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					50.000,00							-50.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					70.000,00							-70.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		3.364,00	3.000,00		70.000,00							-63.636,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		3.364,00	3.000,00		70.000,00							-63.636,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					300.000,00							-300.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					300.000,00							-300.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					300.000,00							-300.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					300.000,00							-300.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					300.000,00							-300.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					300.000,00							-300.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO					300.000,00							-300.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS		5.080,00										5.080,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION		13.671,00										13.671,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		270.826,00										270.826,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1340	ALTOS CARGOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO		58.773,60										58.773,60
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS		1.947,00										1.947,00
1351	DIRECTIVOS SUJ. CONTRATOS ALTA DIR.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES								50.000,00				-50.000,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		350.297,60		80.000,00				50.000,00				300.297,60
	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												80.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL							1.200,00					1.200,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST SOC.			80.000,00		1.200,00							81.200,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		350.297,60	80.000,00		1.200,00							381.497,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35.000,00			50.000,00				35.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					35.000,00							35.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22783	COLA.EN LA GES.DE MUTUAS COL.SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					35.000,00							35.000,00
310	INTERESES												
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.												
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		1.793.000,00			3.527.120,00							5.320.120,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.793.000,00			3.527.120,00							5.320.120,00
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL												2.080.001,43
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							2.080.001,43					2.080.001,43
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												2.080.001,43
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												7.400.121,43
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		1.793.000,00			3.527.120,00			2.080.001,43				7.400.121,43
6221	CONSTRUCCIONES												-200.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						200.000,00						-200.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-280.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-40.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												-320.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						200.000,00						-200.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												-280.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-40.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												-320.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-320.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												-520.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						320.000,00						-320.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						520.000,00						-520.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO						300.000,00						300.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS						300.000,00						300.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						300.000,00						300.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		2.143.297,60	80.000,00			3.863.320,00		2.080.001,43	50.000,00			7.596.619,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		2.143.297,60	80.000,00			3.863.320,00		2.080.001,43	50.000,00			7.596.619,03
	TOTAL GENERAL		3.108.706,18	38.943.000,00	38.943.000,00		6.861.320,00		6.861.320,00	2.080.001,43	13.943.000,00		30.188.707,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				242.301,10	242.301,10
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-26.095,04	-26.095,04
1329	OTRAS				-27.919,77	-27.919,77
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				37.566,47	37.566,47
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				235.852,76	235.852,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.535,79	8.535,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.999,52	5.999,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-9.264,74	-9.264,74
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-3.209,99	-3.209,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				1.195,02	1.195,02
1629	OTROS				15.058,97	15.058,97
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				18.814,57	18.814,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				254.667,33	254.667,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31.409,34	31.409,34
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.219,90	2.219,90
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				33.929,24	33.929,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-3.759,46	-3.759,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.861,44	-1.861,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.040,00	1.040,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.028,64	3.028,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-48.275,89	-48.275,89
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-49.828,15	-49.828,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-3.086,52	-3.086,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-268,83	-268,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.378,05	3.378,05
22100	ENERGIA ELECTRICA				18.141,91	18.141,91
22101	AGUA				-332,01	-332,01
22102	GAS				14.220,00	14.220,00
22103	COMBUSTIBLE				221,57	221,57
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				13.230,14	13.230,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				100,64	100,64
2219	OTROS SUMINISTROS				2.549,48	2.549,48
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-42.240,56	-42.240,56
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				840,00	840,00
2229	OTRAS				70,00	70,00
223	TRANSPORTES				-5.215,17	-5.215,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.655,01	4.655,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.081,75	1.081,75
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				-201,20	-201,20
2251	AUTONOMICOS				-242,65	-242,65
2252	LOCALES				23.908,48	23.908,48
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.503,50	-1.503,50
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-20.318,48	-20.318,48
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-1.095,39	-1.095,39
2269	OTROS				7.334,30	7.334,30
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-22.526,06	-22.526,06
2273	LIMPIEZA Y ASEO				9.722,72	9.722,72
2274	SEGURIDAD				9.013,23	9.013,23
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				62.500,00	62.500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				7.230,00	7.230,00
22783	COLA. EN LA GES. DE MUTUAS COL. SEG. S					
2279	OTROS				-9.959,87	-9.959,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				71.507,04	71.507,04
230	DIETAS				8.388,56	8.388,56
231	LOCOMOCION				17.665,98	17.665,98
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				26.054,54	26.054,54
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				60,00	60,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				34.930,85	34.930,85
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				1.908,70	1.908,70
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				-59,44	-59,44
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-33.849,35	-33.849,35
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				3.292,95	3.292,95
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-6.883,96	-6.883,96
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.				2.957,22	2.957,22
25439	OTROS				589,38	589,38
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-35.802,50	-35.802,50
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				1.452,75	1.452,75
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-83.832,52	-83.832,52
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-5.060,40	-5.060,40
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-28,81	-28,81
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				186.894,29	186.894,29
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				66.669,16	66.669,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				148.331,83	148.331,83
4190	DEL EJERC. CORRTE.				5.360,14	5.360,14
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				5.360,14	5.360,14
48211	REGIMEN GENERAL				1.872.768,58	1.872.768,58
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS				-1.153.458,56	-1.153.458,56
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				124.766,34	124.766,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-695.803,88	-695.803,88
48427	DE A.T. Y E.P.				577.468,34	577.468,34
48447	DE A.T. Y E.P.				21.580,49	21.580,49
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-586.853,06	-586.853,06
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-342,92	-342,92
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				45.711,14	45.711,14
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-9.715,26	-9.715,26
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.332,10	9.332,10
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.852,98	1.852,98
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				291,89	291,89
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				12.726,36	12.726,36
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				27.154,03	27.154,03
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				247.478,57	247.478,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				252.838,71	252.838,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				655.837,87	655.837,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.273,19	8.273,19
1329	OTRAS				-8.641,64	-8.641,64
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				5.138,60	5.138,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				14.770,15	14.770,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-5.851,39	-5.851,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.395,32	5.395,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-2.870,55	-2.870,55
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-396,00	-396,00
1625	SEGUROS				-949,92	-949,92
1629	OTROS				933,83	933,83
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-3.738,71	-3.738,71
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				11.031,44	11.031,44
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				120,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				220,00	220,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.639,69	1.639,69
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-762,18	-762,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.544,65	2.544,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-11.213,47	-11.213,47
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-7.791,31	-7.791,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				657,34	657,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				168,21	168,21
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.339,29	1.339,29
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.735,00	1.735,00
22101	AGUA				-23,08	-23,08
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				97,93	97,93
2219	OTROS SUMINISTROS				851,13	851,13
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.722,82	3.722,82
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.161,89	3.161,89
223	TRANSPORTES				370,00	370,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				528,24	528,24
2248	OTRO INMOVILIZADO				410,67	410,67
2251	AUTONOMICOS				-16,60	-16,60
2252	LOCALES				-5.849,26	-5.849,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-368,40	-368,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				170,00	170,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-72,40	-72,40
2269	OTROS				-1.086,16	-1.086,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-4.640,50	-4.640,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-3.293,35	-3.293,35
2274	SEGURIDAD				-334,63	-334,63
2279	OTROS				1.701,33	1.701,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-770,53	-770,53
230	DIETAS				210,19	210,19
231	LOCOMOCION				-1.255,58	-1.255,58
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.045,39	-1.045,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-9.387,23	-9.387,23
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				26.924,65	26.924,65
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-4.635.663,26	-4.635.663,26
4222	POR MUERTE				4.946.854,10	4.946.854,10
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				33.664,60	33.664,60
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				371.780,09	371.780,09
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				371.780,09	371.780,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				373.424,30	373.424,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.029.262,17	1.029.262,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-228.425,88	-228.425,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				576.398,22	576.398,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-184.522,74	-184.522,74
1329	OTRAS				-96.632,88	-96.632,88
1343	OTRO LABORAL FIJO				-56.585,00	-56.585,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.000,00	3.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				83.180,90	83.180,90
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				96.412,62	96.412,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.108,38	2.108,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				20.961,24	20.961,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-25.898,65	-25.898,65
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-28.585,66	-28.585,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				25.300,00	25.300,00
1625	SEGUROS				27.737,96	27.737,96
1629	OTROS				35.841,74	35.841,74
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				57.465,01	57.465,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				153.877,63	153.877,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				118.094,82	118.094,82
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				15.540,75	15.540,75
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-1.790,58	-1.790,58
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.152,05	1.152,05
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				132.997,04	132.997,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-46.860,30	-46.860,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-58.128,67	-58.128,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.562,91	2.562,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES				9.670,85	9.670,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-323.510,86	-323.510,86
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-416.266,07	-416.266,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-8.106,97	-8.106,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.220,80	3.220,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				38.948,60	38.948,60
22100	ENERGIA ELECTRICA				20.995,01	20.995,01
22101	AGUA				-1.607,33	-1.607,33
22102	GAS				6.140,00	6.140,00
22103	COMBUSTIBLE				35.938,60	35.938,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18.921,45	18.921,45
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-3.998,44	-3.998,44
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				504,40	504,40
22140	LENCERIA				96,49	96,49
22141	VESTUARIO				5.884,88	5.884,88
22160	IMPLANTES				-5.944,76	-5.944,76
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.950,18	1.950,18
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				9.076,55	9.076,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-53.956,90	-53.956,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.517,67	5.517,67
2219	OTROS SUMINISTROS				-12.524,17	-12.524,17
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				22.476,27	22.476,27
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				9.415,73	9.415,73
2229	OTRAS				960,00	960,00
223	TRANSPORTES				-3.615,54	-3.615,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				34.320,70	34.320,70
2241	VEHICULOS				695,71	695,71
2248	OTRO INMOVILIZADO				9.163,06	9.163,06
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				6.229,60	6.229,60
2251	AUTONOMICOS				-8.523,82	-8.523,82
2252	LOCALES				58.338,78	58.338,78
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-9.531,76	-9.531,76
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-62.618,58	-62.618,58
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-6.991,88	-6.991,88
22661	CURSOS DE FORMACION				1.290,00	1.290,00
2269	OTROS				-7.875,31	-7.875,31
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-101.171,27	-101.171,27
2273	LIMPIEZA Y ASEO				13.821,77	13.821,77
2274	SEGURIDAD				27.222,89	27.222,89
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				11.690,00	11.690,00
2279	OTROS				-9.549,72	-9.549,72
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				47.102,69	47.102,69
230	DIETAS				15.014,62	15.014,62
231	LOCOMOCION				97.467,69	97.467,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				112.482,31	112.482,31
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				60.841,04	60.841,04
2513	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				62.195,09	62.195,09
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				34.803,81	34.803,81
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				5.187,18	5.187,18
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-153.325,59	-153.325,59
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				17.200,99	17.200,99
25439	OTROS				-1.250,47	-1.250,47
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-284.976,56	-284.976,56
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				-702,21	-702,21
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				23.113,43	23.113,43
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				7.537,88	7.537,88
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				458.790,18	458.790,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				15.263,96	15.263,96
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				441.112,12	441.112,12
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				685.890,85	685.890,85
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				562.206,82	562.206,82
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				56.689,41	56.689,41
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				56.689,41	56.689,41
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				50.029,10	50.029,10
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				16.281,33	16.281,33
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-6.444,83	-6.444,83
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				59.865,60	59.865,60
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				116.555,01	116.555,01
6221	CONSTRUCCIONES				-20.716,60	-20.716,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-194.545,92	-194.545,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-151.746,64	-151.746,64
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.000,00	20.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-296.463,21	-296.463,21
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-643.472,37	-643.472,37
6321	CONSTRUCCIONES				11.332,50	11.332,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.201,40	10.201,40
635	MOBILIARIO Y ENSERES				414.982,76	414.982,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				54.910,26	54.910,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				152.220,00	152.220,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				643.646,92	643.646,92
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				174,55	174,55
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				832.814,01	832.814,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				832.814,01	832.814,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				222.273,06	222.273,06
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				222.273,06	222.273,06
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				42.180,00	42.180,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-345.578,72	-345.578,72
2526	CON EL I.N.G.S				100,00	100,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				29.797,30	29.797,30
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-720,00	-720,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				326.161,43	326.161,43
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				52.040,01	52.040,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				274.313,07	274.313,07
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				129.819,09	129.819,09
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.120,00	18.120,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				147.939,09	147.939,09
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				147.939,09	147.939,09
72069	OTRAS				97.760,00	97.760,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				97.760,00	97.760,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				97.760,00	97.760,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				520.012,16	520.012,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				520.012,16	520.012,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				68,46	68,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.541,52	-1.541,52
1329	OTRAS				-1.504,00	-1.504,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				2.000,00	2.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				2.000,00	2.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				736,76	736,76
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.759,70	1.759,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				934,64	934,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.586,52	9.586,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-594,12	-594,12
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-135,00	-135,00
1625	SEGUROS				54,54	54,54
1629	OTROS				610,69	610,69
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.457,27	10.457,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				12.216,97	12.216,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.222,30	2.222,30
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				3.230,00	3.230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				73,17	73,17
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.525,47	5.525,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				212,03	212,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-327,60	-327,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES				54,62	54,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.795,85	-4.795,85
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.856,80	-4.856,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-132,29	-132,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.831,08	1.831,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-25,60	-25,60
22100	ENERGIA ELECTRICA				839,08	839,08
22101	AGUA				-2,03	-2,03
22102	GAS				770,00	770,00
22103	COMBUSTIBLE				160,00	160,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-40,54	-40,54
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				42,32	42,32
2219	OTROS SUMINISTROS				-378,39	-378,39
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-52,84	-52,84
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-77,79	-77,79
2229	OTRAS				80,00	80,00
223	TRANSPORTES				-129,07	-129,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				750,00	750,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				176,34	176,34
2250	ESTATALES				9.830,00	9.830,00
2251	AUTONOMICOS				-14,80	-14,80
2252	LOCALES				2.550,00	2.550,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-73,57	-73,57
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-121,00	-121,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				4.350,49	4.350,49
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				45.700,00	45.700,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-35.535,15	-35.535,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO				20,26	20,26
2274	SEGURIDAD				57,49	57,49
2279	OTROS				-57,02	-57,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				30.716,97	30.716,97
230	DIETAS				1.715,55	1.715,55
231	LOCOMOCION				-570,46	-570,46
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				1.145,09	1.145,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				32.530,73	32.530,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				44.747,70	44.747,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				44.747,70	44.747,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				3.431.580,58	3.431.580,58
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.431.580,58	3.431.580,58
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.431.580,58	3.431.580,58
800	A CORTO PLAZO				46.518.004,50	46.518.004,50
801	A LARGO PLAZO				62.602.736,65	62.602.736,65
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				109.120.741,15	109.120.741,15
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				109.120.741,15	109.120.741,15
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				112.552.321,73	112.552.321,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				112.552.321,73	112.552.321,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS					
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-66.076,43	-66.076,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				290.529,45	290.529,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-6.696,71	-6.696,71
1329	OTRAS				-103.899,24	-103.899,24
1340	ALTOS CARGOS				2.000,00	2.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				15.700,00	15.700,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.000,00	3.000,00
1350	ALTOS CARGOS				5.306,20	5.306,20
1351	DIRECTIVOS SUJ. CONTRATOS ALTA DIR.				8.230,00	8.230,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				46.123,55	46.123,55
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				194.216,82	194.216,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.096,38	6.096,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				100.973,00	100.973,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-3.457,98	-3.457,98
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-14.846,09	-14.846,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				42,72	42,72
1625	SEGUROS				-13.906,75	-13.906,75
1629	OTROS				52.558,12	52.558,12
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				127.459,40	127.459,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				321.676,22	321.676,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42.561,90	42.561,90
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-13.207,27	-13.207,27
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				8.235,75	8.235,75
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.950,00	10.950,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				48.740,38	48.740,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-3.761,03	-3.761,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.897,85	3.897,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				829,98	829,98
215	MOBILIARIO Y ENSERES				13.899,62	13.899,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-189.721,05	-189.721,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.920,00	3.920,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-170.934,63	-170.934,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.876,24	4.876,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				12.721,01	12.721,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				10.409,57	10.409,57
22100	ENERGIA ELECTRICA				15.015,53	15.015,53
22101	AGUA				419,40	419,40
22102	GAS				2.670,00	2.670,00
22103	COMBUSTIBLE				7.862,36	7.862,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				363,75	363,75
2219	OTROS SUMINISTROS				29.437,27	29.437,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				40.101,69	40.101,69
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				10.507,57	10.507,57
2229	OTRAS				590,00	590,00
223	TRANSPORTES				-1.452,22	-1.452,22
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.259,02	8.259,02
2241	VEHICULOS				-529,18	-529,18
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.619,49	2.619,49
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				7.580,13	7.580,13
2251	AUTONOMICOS				-606,55	-606,55
2252	LOCALES				-920,12	-920,12
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.944,45	3.944,45
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				11.133,97	11.133,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-16.783,15	-16.783,15
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-8.102,56	-8.102,56
22661	CURSOS DE FORMACION				3.370,00	3.370,00
2269	OTROS				30.609,63	30.609,63
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-133.151,04	-133.151,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-72,12	-72,12
2274	SEGURIDAD				-848,25	-848,25
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-2.720,00	-2.720,00
22783	COLA. EN LA GES. DE MUTUAS COL. SEG. S					
2279	OTROS				917,97	917,97
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				38.823,86	38.823,86
230	DIETAS				-5.029,53	-5.029,53
231	LOCOMOCION				107.740,83	107.740,83
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				62.145,00	62.145,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				164.856,30	164.856,30
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				100,00	100,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				81.585,91	81.585,91
310	INTERESES				510,00	510,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				510,00	510,00
3529	OTROS				510,00	510,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.320,00	2.320,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				2.830,00	2.830,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.340,00	3.340,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				87.664,09	87.664,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
473	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				87.664,09	87.664,09
4801	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				12.800,00	12.800,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				12.800,00	12.800,00
6221	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES CONSTRUCCIONES				100.464,09	100.464,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50.000,00	50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.021,22	-5.021,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				35.272,73	35.272,73
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-31.817,13	-31.817,13
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES				-576.498,49	-576.498,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-528.064,11	-528.064,11
635	MOBILIARIO Y ENSERES				113.500,00	113.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				124.000,00	124.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				64.206,76	64.206,76
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				114.441,07	114.441,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				117.500,00	117.500,00
72069	OTRAS				533.647,83	533.647,83
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.583,72	5.583,72
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				7.820,00	7.820,00
8300	AL PERSONAL				7.820,00	7.820,00
8310	AL PERSONAL				63.120,00	63.120,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				16.940,00	16.940,00
8400	A CORTO PLAZO				80.060,00	80.060,00
8401	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8410	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8411	A LARGO PLAZO				3.700,00	3.700,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				121.684,81	121.684,81
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				127.384,81	127.384,81
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				207.444,81	207.444,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				727.914,75	727.914,75
	TOTAL GENERAL				727.914,75	727.914,75
					115.707.072,52	115.707.072,52

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			1.965.775,45				1.965.775,45												
03620313	DCHOS S/BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINANC GP 21-ALICANTE	629	17.718,40				17.718,40												
03620313	NUEVO MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-ALICANTE	625	621,94				621,94												
03620313	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-ALICANTE	625	4.843,57				4.843,57												
03630513	REPOSICION INFRA HW ADQUIS IMPRESORAS EJ CURSO 21-ALICANTE	636	439,59				439,59												
03632113	REPOSICION APARATOS MEDICOS ASISTENCIAL EJ CURSO 21-ORIHUELA	633	398,09				398,09												
03632313	REPOSICION APARATOS MEDICOS ASISTENCIAL EJ CURSO 21-ALCOI	633	2.505,53				2.505,53												
03633413	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-BENIDORM	635	175,33				175,33												
03633613	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-COCENTAINA	635	518,79				518,79												
03633613	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-COCENTAINA	635	375,70				375,70												
03633813	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-DENIA	635	518,79				518,79												
03633813	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-DENIA	635	1.143,44				1.143,44												
03634013	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-IBI	635	328,04				328,04												
08620213	DCHOS S/BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINANC GP 21-BARCELONA	629	5.445,00				5.445,00												
08620213	NUEVO APARATOS MEDICOS ASISTENC EJ CURSO 21-BARCELONA	623	35.113,21				35.113,21												
08620213	NUEVO ELECTRODOMESTICOS EJ CURSO 21-BARCELONA	625	518,79				518,79												
08620213	NUEVO INSTALACIONES TECNICAS EJ CURSO 21-BARCELONA	623	39.006,66				39.006,66												
08620213	NUEVO MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-BARCELONA	625	41.127,18				41.127,18												
08620213	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-BARCELONA	625	62.100,67				62.100,67												
08620213	NUEVOS EQUIPOS MEDICOS ASISTENCIALES EJ CURSO 21-BARCELONA	623	99.825,00				99.825,00												
08630113	REPOSICION CONSTRUCCIONES SANITARIAS EJ CURSO 21-SENTMENAT	6321	719.029,51				719.029,51												
08630113	REPOSICION INSTALACIONES TECNICAS EJ CURSO 21-SENTMENAT	633	131.377,13				131.377,13												
28620413	CONSTRUCCIONES SANITARIAS EJ CURSO 21-MADRID	6221	80.716,60				80.716,60												
28620413	DCHOS S/BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINANC GP 21-MADRID	629	3.063,17				3.063,17												
28620413	NUEVO APARATOS MEDICOS ASISTENC EJ CURSO 21-MADRID	623	7.054,31				7.054,31												
28620413	NUEVO MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-MADRID	625	194,10				194,10												
28620413	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-MADRID	625	165,41				165,41												
28620413	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-MADRID	625	249,86				249,86												
28630413	REPOSICION CONSTRUCCIONES SANITARIAS EJ CURSO 21-CAPITAN HAYA	6321	6.655,00				6.655,00												
28630413	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-CAPITAN HAYA	635	296,45				296,45												
30630613	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-YECLA	635	328,04				328,04												
30631013	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-CARTAGENA	635	116,89				116,89												
30631513	REPOSICION INFRA HW ADQUIS IMPRESORAS EJ CURSO 21-MURCIA	636	439,59				439,59												
46620113	DCHOS S/BIENES EN REGIMEN DE ARREND FINANC GP 21-QUART	629	270.221,64				270.221,64												
46620113	MAQUINARIA EJ CURSO GP 21-QUART	623	4.578,93				4.578,93												
46620113	NUEVO APARATOS MEDICOS ASISTENC EJ CURSO 21-QUART	623	23.366,92				23.366,92												
46620113	NUEVO APARATOS MEDICOS ASISTENC EJ CURSO 21-QUART	623	398,09				398,09												
46620113	NUEVO APARATOS MEDICOS ASISTENCIALES EJ CURSO 21-QUART	623	2.637,80				2.637,80												
46620113	NUEVO ELECTRODOMESTICOS EJ CURSO 21-QUART	625	518,79				518,79												
46620113	NUEVO LICENCIAS SOFTWARE MDO NEGOC ADO EJ CURSO 21-QUART	629	10.015,00				10.015,00												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
46620113	NUEVO MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-QUART	625	29.776,49				29.776,49											
46620113	NUEVO MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-QUART	625	159,77				159,77											
46620113	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-QUART	625	31.470,07				31.470,07											
46620113	NUEVOS EQUIPOS MEDICOS ASISTENCIALES EJ CURSO 21-QUART	623	92.565,00				92.565,00											
46630913	REPOSICION INFRA HW ADQUI EPI Y OTROS EJ CUR 21-QUART	636	1.573,00				1.573,00											
46630913	REPOSICION INFRA HW ADQUIS IMPRESORAS EJ CURSO 21-QUART	636	1.318,79				1.318,79											
46630913	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-QUART	635	1.093,22				1.093,22											
46631313	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-GANDIA	635	202,94				202,94											
46631613	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-MUSEROS	635	328,04				328,04											
46632013	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-TORRENT	635	1.032,89				1.032,89											
46632013	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-TORRENT	635	249,86				249,86											
46632213	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-XATIVA	635	1.243,98				1.243,98											
46632213	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-XATIVA	635	249,86				249,86											
46632613	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 21-SAGUNTO	635	415,64				415,64											
46632713	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-ONTINYENT	635	289,67				289,67											
46632813	REPOSICION INFRA HW ADQUIS IMPRESORAS EJ CURSO 21-AVENIDA CATALUÑA	636	1.318,77				1.318,77											
46633013	REPOSICION MOBILIARIO MED ASIST EJ CURSO 21-ALGEMESI	635	289,67				289,67											
46633213	REPOSICION APARATOS MEDICOS ASISTENCIAL EJ CURSO 21-ALMUSSAFES	633	3.035,89				3.035,89											
46633713	REPOSICION APARATOS MEDICOS ASISTENCIAL EJ CURSO 21-COLON	633	108,90				108,90											
46630313	REPOSICION CONSTRUCCIONES SANITARIAS EJ CURSO 21-BILBAO	6321	191.932,99				191.932,99											
46630313	REPOSICION INSTALACIONES TECNICAS EJ CURSO 21-BILBAO	633	32.973,06				32.973,06											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			980.036,28				980.036,28												
03620503	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-ALICANTE	625	1.703,31	2.016	2.016		1.703,31												
03630203	REPOSICION INFRA HW ADQUI EPI Y OTROS EJ CUR 45-CAPITAN HAYA	636	2.139,86	2.016	2.016		2.139,86												
03631303	REPOSICION INFRA HW ADQUIS IMPRESORAS EJ CURSO45-ALCOI	636	3.250,06	2.016	2.016		3.250,06												
03631303	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-ALCOI	635	2.766,30	2.016	2.016		2.766,30												
08620403	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-BARCELONA	625	355,00	2.016	2.016		355,00												
08631503	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-SENTMENAT	635	1.249,33	2.016	2.016		1.249,33												
18630703	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-GRANADA	635	779,24	2.016	2.016		779,24												
28620203	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-CAPITAN HAYA	625	972,22	2.016	2.016		972,22												
46620103	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS GP 45-QUART	629	259.546,38	2.016	2.016		259.546,38												
46620103	NUEVO COMUNICACIONES EQUIPAMIENTO EJ CURSO 45-QUART	623	2.570,04	2.016	2.016		2.570,04												
46620103	NUEVO EQUIPOS DE OFICINA EJ CURSO 45-QUART	625	2.218,73	2.016	2.016		2.218,73												
46620103	NUEVO INFRASTRUCT HW ADQUIS SERVIDOR EJ CURSO 45-QUART	626	71.817,13	2.016	2.016		71.817,13												
46620103	NUEVO LICENCIAS OFIMATICA (ADQ) EJ CURSO GP 45-QUART	629	3.485,51	2.016	2.016		3.485,51												
46620103	NUEVO LICENCIAS SOFTWARE MDO NEGOC ADQ EJ CURSO 45-QUART	629	395.678,31	2.016	2.016		395.678,31												
46620103	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-QUART	625	8.430,52	2.016	2.016		8.430,52												
46620103	NUEVO OUTSOURCING DESARR DE APLICA ADQ EJ CURSO 45-QUART	629	8.408,29	2.016	2.016		8.408,29												
46620103	NUEVO SERVICIOS DE IMPLANTACION SW/HW EJ CURSO 45-QUART	623	7.451,18	2.016	2.016		7.451,18												
46620203	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-QUART	625	1.047,49	2.016	2.016		1.047,49												
46630103	REPOSICION EQUIPOS DE OFICINA EJ CURSO 45-QUART	635	2.095,77	2.016	2.016		2.095,77												
46630103	REPOSICION INFRA HW ADQUI EPI Y OTROS EJ CUR 45-QUART	636	194.752,25	2.016	2.016		194.752,25												
46630103	REPOSICION INFRA HW ADQUIS IMPRESORAS EJ CURSO45-QUART	636	2.197,97	2.016	2.016		2.197,97												
46630103	REPOSICION LICENCIA S.O.SERVIDORES ADO EJ CURSO 45-QUART	636	4.218,79	2.016	2.016		4.218,79												
46630103	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-QUART	635	2.217,14	2.016	2.016		2.217,14												
46630403	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES EJ CURSO 45-COLON	635	685,46	2.016	2.016		685,46												

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			21.451.622,59
2016	1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	898,00
2016	1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	180,71
2016	1102 1625	SEGUROS	202,73
2016	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.281,44
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.281,44
2016	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	67,08
2016	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	255,22
2016	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.015,16
2016	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.337,46
2016	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29,80
2016	1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	206,01
2016	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	34,16
2016	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	12.919,40
2016	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	758,74
2016	1102 223	TRANSPORTES	12,84
2016	1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.512,50
2016	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	156,00
2016	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.629,70
2016	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	993,20
2016	1102 2274	SEGURIDAD	127,77
2016	1102 2279	OTROS	116,88
2016	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.497,00
2016	1102 230	DIETAS	8,99
2016	1102 231	LOCOMOCION	153,85
2016	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	162,84
2016	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	37.538,39
2016	1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	2.116,65
2016	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.910,82
2016	1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.404,27

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			21.451.622,59
2016	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	16.063,68
2016	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	630,00
2016	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	17.642,11
2016	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	29.583,74
2016	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	17.508,73
2016	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	131.398,39
2016	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	156.395,69
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	10.386.777,13
2016	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	619.760,97
2016	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	11.776,25
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.431.720,25
2016	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	176.349,05
2016	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	14.274,70
2016	1102 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	38,08
2016	1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	6.488,96
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	13.647.185,39
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	13.647.185,39
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	13.804.862,52
2016	1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9,01
2016	1105 1625	SEGUROS	152,06
2016	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	161,07
2016	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	161,07
2016	1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	52,58
2016	1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	496,17
2016	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	548,75
2016	1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	324,03
2016	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	285,43
2016	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	168,31
2016	1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8,25

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			21.451.622,59
2016	1105 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	238,68
2016	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8,25
2016	1105 2274	SEGURIDAD	238,68
2016	1105 2279	OTROS	37,73
2016	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.309,36
2016	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.858,11
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.	3.056.525,28
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO	3.227.655,01
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.284.180,29
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.284.180,29
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN. A.T	6.286.199,47
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	20.091.061,99
2016	2122 1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	387,95
2016	2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.245,52
2016	2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	998,00
2016	2122 1625	SEGUROS	2.179,30
2016	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	11.810,77
2016	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.810,77
2016	2122 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.739,15
2016	2122 204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE	774,40
2016	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.513,55
2016	2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.432,43
2016	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	328,47
2016	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.587,56
2016	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	21.348,46
2016	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.997,50
2016	2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.441,14
2016	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.203,24

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			21.451.622,59
2016	2122 22101	AGUA	290,84
2016	2122 22103	COMBUSTIBLE	439,47
2016	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36.555,27
2016	2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	478,49
2016	2122 22141	VESTUARIO	76,84
2016	2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	662,44
2016	2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	247,33
2016	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.554,66
2016	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	45,14
2016	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	10.574,77
2016	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	16.950,85
2016	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.420,86
2016	2122 223	TRANSPORTES	903,78
2016	2122 2252	LOCALES	356,56
2016	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.426,08
2016	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.365,12
2016	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.076,20
2016	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.817,31
2016	2122 2274	SEGURIDAD	384,18
2016	2122 2279	OTROS	1.063,09
2016	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	152.331,16
2016	2122 230	DIETAS	616,83
2016	2122 231	LOCOMOCION	516,83
2016	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.133,66
2016	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6.733,52
2016	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	162.172,45
2016	2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	30.897,13
2016	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	50.029,04
2016	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.287,50

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			21.451.622,59
2016	2122 25439	OTROS	151,90
2016	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	117.418,36
2016	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22.766,77
2016	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.692,70
2016	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	141.981,30
2016	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	273.369,85
2016	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	812.500,52
2016	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	994.827,35
2016	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	47,58
2016	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	47,58
2016	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	531,09
2016	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.592,25
2016	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	735,71
2016	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	66.859,05
2016	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	66.906,63
2016	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.073.544,75
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.073.544,75
2016	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	92.735,07
2016	2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	5.376,32
2016	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	121.685,55
2016	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	219.796,94
2016	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	219.796,94
2016	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.093,66
2016	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18.093,66
2016	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	18.093,66
2016	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	237.890,60
2016	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	237.890,60
2016	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	64,67
2016	3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	177,20

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			21.451.622,59
2016	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	241,87
2016	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,88
2016	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	39,52
2016	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	216,95
2016	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	167,86
2016	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	32,12
2016	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	85,24
2016	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	352,12
2016	3436 2274	SEGURIDAD	9,27
2016	3436 2279	OTROS	13,32
2016	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	924,28
2016	3436 230	DIETAS	12,00
2016	3436 231	LOCOMOCION	12,74
2016	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	24,74
2016	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.190,89
2016	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.190,89
2016	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.190,89
2016	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	252,60
2016	4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.287,90
2016	4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	484,00
2016	4591 1625	SEGUROS	3.091,86
2016	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.116,36
2016	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.116,36
2016	4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.694,00
2016	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.694,00
2016	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	840,02
2016	4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11,50
2016	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	748,58
2016	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.251,76

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			21.451.622,59
2016	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.851,86
2016	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.380,92
2016	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	16,92
2016	4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.150,80
2016	4591 22101	AGUA	68,31
2016	4591 22103	COMBUSTIBLE	1.573,25
2016	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	334,77
2016	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.683,63
2016	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.588,38
2016	4591 223	TRANSPORTES	387,16
2016	4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	828,85
2016	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.564,57
2016	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.238,70
2016	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.568,36
2016	4591 2274	SEGURIDAD	271,02
2016	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.350,00
2016	4591 2279	OTROS	299,00
2016	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.304,64
2016	4591 230	DIETAS	350,63
2016	4591 231	LOCOMOCION	1.616,87
2016	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.967,50
2016	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.818,00
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	47.934,36
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	47.934,36
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	21.451.622,59
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	21.451.622,59

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	514.870,39	244.422,72	23.597,31	782.890,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.055,83		4.699,46	59.755,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	262.516,50	229.893,13	47.668,07	540.077,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01			0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	211,96			211,96
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	214.934,35	31.372,33	246.115,50	492.422,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	152.387,89	28.014,94	239.576,16	419.978,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.035,93	0,91	901,71	3.938,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.618,11	23.423,57	6.787,55	59.829,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.232.630,97	557.127,60	569.345,76	2.359.104,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.232.630,97	557.127,60	569.345,76	2.359.104,33
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.521,94		653,62	18.175,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.311,80		213,48	3.525,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	20.833,74		867,10	21.700,84
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			297.582,70	297.582,70
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	16.391,44		53.527,98	69.919,42
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	16.391,44		351.110,68	367.502,12
39119	OTROS			60.966,66	60.966,66
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			60.966,66	60.966,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37.225,18		412.944,44	450.169,62
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
619	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
801	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CON.S.POR MUT. TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.269.856,15	557.127,60	982.290,20	2.809.273,95

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		242.525,66		242.525,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		122.177,66		122.177,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		379,50		379,50
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		140.789,69		140.789,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		115.503,25		115.503,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.215,36		3.215,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.293,75		13.293,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		637.884,87		637.884,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		637.884,87		637.884,87
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		637.884,87		637.884,87

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	104.942.560,27	23.597,31	104.918.962,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.054.960,29	4.699,46	21.050.260,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.129.504,08	47.668,07	25.081.836,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	139.978,06		139.978,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.895,29		28.895,29
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.157,61		17.157,61
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.635,23		3.635,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	133.029.617,07	246.115,50	132.783.501,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	122.949.921,09	239.576,16	122.710.344,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	665.187,24	901,71	664.285,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.797.985,22	6.787,55	2.791.197,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	410.759.401,45	569.345,76	410.190.055,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	410.759.401,45	569.345,76	410.190.055,69
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	560.178,38	653,62	559.524,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	324.238,20	213,48	324.024,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	884.416,58	867,10	883.549,48
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	337.307,85	297.582,70	39.725,15
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	963.114,65	53.527,98	909.586,67
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.300.422,50	351.110,68	949.311,82
39119	OTROS	75.381,62	60.966,66	14.414,96
39959	OTROS INGRESOS	15.010,60		15.010,60
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	90.392,22	60.966,66	29.425,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.275.231,30	412.944,44	1.862.286,86
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	2.842.601,43		2.842.601,43
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	62.593,69		62.593,69
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.905.195,12		2.905.195,12
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.905.195,12		2.905.195,12
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.321.575,53		6.321.575,53
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	295.141,75		295.141,75
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.616.717,28		6.616.717,28
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	45.498,43		45.498,43
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	45.498,43		45.498,43
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	20.245,53		20.245,53
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	20.245,53		20.245,53

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.682.461,24		6.682.461,24
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	148,76		148,76
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	148,76		148,76
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	148,76		148,76
800	A CORTO PLAZO	10.624.195,50		10.624.195,50
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	10.624.195,50		10.624.195,50
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	15.595,13		15.595,13
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	15.595,13		15.595,13
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	294.132,89		294.132,89
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	294.132,89		294.132,89
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.			
	TOTAL ARTICULO 85			
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.933.923,52		10.933.923,52
	TOTAL	433.556.361,39	982.290,20	432.574.071,19

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			23.597,31	23.597,31		23.597,31	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.699,46	4.699,46		4.699,46	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			47.668,07	47.668,07		47.668,07	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			246.115,50	246.115,50		246.115,50	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			239.576,16	239.576,16		239.576,16	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y L.A.C.NATURAL			901,71	901,71		901,71	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			6.787,55	6.787,55		6.787,55	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			569.345,76	569.345,76		569.345,76	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			569.345,76	569.345,76		569.345,76	
32711	AL SECTOR PRIVADO			653,62	653,62		653,62	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			213,48	213,48		213,48	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			867,10	867,10		867,10	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			297.582,70	297.582,70		297.582,70	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			53.527,98	53.527,98		53.527,98	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			351.110,68	351.110,68		351.110,68	
39119	OTROS			60.966,66	60.966,66		60.966,66	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			60.966,66	60.966,66		60.966,66	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			412.944,44	412.944,44		412.944,44	
	TOTAL GENERAL			982.290,20	982.290,20		982.290,20	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2009

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	290,02		290,02			290,02
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	259,60		259,60			259,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	549,62		549,62			549,62
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	619,58		619,58			619,58
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	619,58		619,58			619,58
2122 48817	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.169,20		1.169,20			1.169,20
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	848,65		848,65			848,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	848,65		848,65			848,65
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	2.017,85		2.017,85			2.017,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.017,85		2.017,85			2.017,85
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	369,58		369,58			369,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	369,58		369,58			369,58
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.889,44		3.889,44			3.889,44
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.889,44		3.889,44			3.889,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.259,02		4.259,02			4.259,02
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	4.259,02		4.259,02			4.259,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.259,02		4.259,02			4.259,02
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	38.784,93	-3.892,06	34.892,87			34.892,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.784,93	-3.892,06	34.892,87			34.892,87
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	38.784,93	-3.892,06	34.892,87			34.892,87
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	38.784,93	-3.892,06	34.892,87			34.892,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	38.784,93	-3.892,06	34.892,87			34.892,87
	TOTAL EJERCICIO 2010	45.061,80	-3.892,06	41.169,74			41.169,74

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	13,87		13,87			13,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13,87		13,87			13,87
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13,87		13,87			13,87
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	691,57		691,57			691,57
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22,60		22,60			22,60
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	714,17		714,17			714,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	714,17		714,17			714,17
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	728,04		728,04			728,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	728,04		728,04			728,04
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	33,00	-33,00				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33,00	-33,00				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	33,00	-33,00				
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	45.418,86		45.418,86			45.418,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.418,86		45.418,86			45.418,86
4591 231	LOCOMOCION	303,60	-303,60				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	303,60	-303,60				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.722,46	-303,60	45.418,86			45.418,86
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	45.755,46	-336,60	45.418,86			45.418,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	45.755,46	-336,60	45.418,86			45.418,86
	TOTAL EJERCICIO 2011	46.483,50	-336,60	46.146,90			46.146,90

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.824,40	-1.260,02	564,38		564,38	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.824,40	-1.260,02	564,38		564,38	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.824,40	-1.260,02	564,38		564,38	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	690,00	-690,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	690,00	-690,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	690,00	-690,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.514,40	-1.950,02	564,38		564,38	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.514,40	-1.950,02	564,38		564,38	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	159,30		159,30			159,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	159,30		159,30			159,30
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.388,33	-3.388,33				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.388,33	-3.388,33				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.547,63	-3.388,33	159,30			159,30
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29,85		29,85			29,85
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29,85		29,85			29,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	29,85		29,85			29,85
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	3.577,48	-3.388,33	189,15			189,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD CON ENTIDADES PRIVADAS	3.577,48	-3.388,33	189,15			189,15
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	446,50	-446,50				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	446,50	-446,50				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	446,50	-446,50				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	446,50	-446,50				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	446,50	-446,50				
4591 22103	COMBUSTIBLE	1.485,77	-1.485,77				
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	48.480,32	-10.651,46	37.828,86		2.966,15	34.862,71
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	49.966,09	-12.137,23	37.828,86		2.966,15	34.862,71
4591 231	LOCOMOCION	439,75	-439,75				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	439,75	-439,75				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50.405,84	-12.576,98	37.828,86		2.966,15	34.862,71
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	50.405,84	-12.576,98	37.828,86		2.966,15	34.862,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	50.405,84	-12.576,98	37.828,86		2.966,15	34.862,71
	TOTAL EJERCICIO 2012	56.944,22	-18.361,83	38.582,39		3.530,53	35.051,86

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	99.147,51	-99.147,51				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	99.147,51	-99.147,51				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	99.147,51	-99.147,51				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	99.147,51	-99.147,51				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	99.147,51	-99.147,51				
2122 231	LOCOMOCION	87,02	-87,02				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	87,02	-87,02				
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	199.847,79	-199.227,79	620,00			620,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	199.847,79	-199.227,79	620,00			620,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	199.934,81	-199.314,81	620,00			620,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	199.934,81	-199.314,81	620,00			620,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	199.934,81	-199.314,81	620,00			620,00
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	290,40	-290,40				
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	264.068,16	-203.603,40	60.464,76			60.464,76
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	264.358,56	-203.893,80	60.464,76			60.464,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	264.358,56	-203.893,80	60.464,76			60.464,76
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	264.358,56	-203.893,80	60.464,76			60.464,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	264.358,56	-203.893,80	60.464,76			60.464,76
	TOTAL EJERCICIO 2013	563.440,88	-502.356,12	61.084,76			61.084,76

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	45.208,44	-45.089,23	119,21		119,21	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.208,44	-45.089,23	119,21		119,21	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.208,44	-45.089,23	119,21		119,21	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	45.208,44	-45.089,23	119,21		119,21	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	45.208,44	-45.089,23	119,21		119,21	
2122 2252	LOCALES	107,23		107,23			107,23
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	107,23		107,23			107,23
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	74,00		74,00			74,00
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.014,72	-2.475,00	2.539,72			2.539,72
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.088,72	-2.475,00	2.613,72			2.613,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.195,95	-2.475,00	2.720,95			2.720,95
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	90,10		90,10			90,10
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16,68		16,68			16,68
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	106,78		106,78			106,78
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	106,78		106,78			106,78
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	5.302,73	-2.475,00	2.827,73			2.827,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.302,73	-2.475,00	2.827,73			2.827,73
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.148,86		1.148,86			1.148,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.148,86		1.148,86			1.148,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.148,86		1.148,86			1.148,86
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.148,86		1.148,86			1.148,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.148,86		1.148,86			1.148,86
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	104.601,80	-96.326,07	8.275,73		368,49	7.907,24
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	104.601,80	-96.326,07	8.275,73		368,49	7.907,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	104.601,80	-96.326,07	8.275,73		368,49	7.907,24
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	104.601,80	-96.326,07	8.275,73		368,49	7.907,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	104.601,80	-96.326,07	8.275,73		368,49	7.907,24
	TOTAL EJERCICIO 2014	156.261,83	-143.890,30	12.371,53		487,70	11.883,83

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	78,74		78,74		78,74	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	420,00		420,00		420,00	
1102 1629	OTROS	1.960,64		1.960,64		1.960,64	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.459,38		2.459,38		2.459,38	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.459,38		2.459,38		2.459,38	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	91,14		91,14		91,14	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.693,88		7.693,88		7.693,88	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.785,02		7.785,02		7.785,02	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.073,17		1.073,17		1.073,17	
1102 22101	AGUA	351,97		351,97		351,97	
1102 22103	COMBUSTIBLE	28,31		28,31		28,31	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.720,65		1.720,65		1.720,65	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.984,26		6.984,26		6.984,26	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	37,29		37,29		37,29	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.256,95		6.256,95		6.256,95	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.154,53	-77,92	1.076,61		1.076,61	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.607,13	-77,92	17.529,21		17.529,21	
1102 230	DIETAS	73,80		73,80		73,80	
1102 231	LOCOMOCION	37,11		37,11		37,11	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110,91		110,91		110,91	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	28.957,71		28.957,71		28.957,71	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	164,06		164,06		164,06	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	22.993,17		22.993,17		22.993,17	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.980,57		9.980,57		9.980,57	
1102 25439	OTROS	66,00		66,00		66,00	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.864,60		8.864,60		8.813,53	51,07
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.714,57	-74,07	9.640,50		9.640,50	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	27.264,74		27.264,74		27.264,74	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	108.005,42	-74,07	107.931,35		107.880,28	51,07
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	133.508,48	-151,99	133.356,49		133.305,42	51,07
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.408,56	-27.258,56	42.150,00		42.150,00	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.475,00		11.475,00		9.795,00	1.680,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	109.491,31	-1.178,00	108.313,31		108.313,31	
1102 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,83		600,83		600,83	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	190.975,70	-28.436,56	162.539,14		160.859,14	1.680,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	190.975,70	-28.436,56	162.539,14		160.859,14	1.680,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	326.943,56	-28.588,55	298.355,01		296.623,94	1.731,07
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	78,76		78,76		78,76	
1105 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	30,00		30,00		30,00	
1105 1629	OTROS	301,04		301,04		301,04	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	409,80		409,80		409,80	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	409,80		409,80		409,80	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.687,75		1.687,75		1.687,75	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.687,75		1.687,75		1.687,75	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	876,00		876,00		876,00	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	759,83		759,83		759,83	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	820,80		820,80		820,80	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.456,63		2.456,63		2.456,63	
1105 230	DIETAS	7,50		7,50		7,50	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7,50		7,50		7,50	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.151,88		4.151,88		4.151,88	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	4.561,68		4.561,68		4.561,68	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	331.505,24	-28.588,55	302.916,69		301.185,62	1.731,07
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	118,14		118,14		118,14	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.655,39	-299,39	3.356,00		3.072,20	283,80
2122 1629	OTROS	5.001,65		5.001,65		5.001,65	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.775,18	-299,39	8.475,79		8.191,99	283,80
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.775,18	-299,39	8.475,79		8.191,99	283,80
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.421,33	-61,87	9.359,46		9.359,46	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.804,22		43.804,22		43.804,22	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	53.225,55	-61,87	53.163,68		53.163,68	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	644,63		644,63		644,63	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.877,89		7.877,89		7.877,89	
2122 22101	AGUA	430,94		430,94		430,94	
2122 22103	COMBUSTIBLE	1.992,08		1.992,08		1.992,08	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.747,29		28.747,29		28.747,29	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	170,46		170,46		170,46	
2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	331,22		331,22		331,22	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.241,05		4.241,05		4.241,05	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12,00		12,00		12,00	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.139,93		1.139,93		1.139,93	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	23.234,32		23.234,32		23.234,32	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14.637,69	-464,16	14.173,53		14.173,53	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	914,21	-79,92	834,29		834,29	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.336,73		21.336,73		21.336,73	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	97,39		97,39		97,39	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	105.807,83	-544,08	105.263,75		105.263,75	
2122 230	DIETAS	479,30	-9,90	469,40		456,50	12,90
2122 231	LOCOMOCION	183,30		183,30		183,30	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO CON COMUNIDADES AUTONOMAS	662,60	-9,90	652,70		639,80	12,90
2122 2512	CON ENTIDADES PRIVADAS	481,68		481,68		481,68	
2122 2515	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	128.243,46		128.243,46		128.243,46	
2122 2517	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.313,86		4.313,86		4.313,86	
2122 25431	CONCIERTOS PARA T.A.C.	25.935,07		25.935,07		25.935,07	
2122 25432	OTROS	2.514,84		2.514,84		2.514,84	
2122 25439	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.010,26		1.010,26		1.010,26	
2122 2545	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	65.065,32		65.065,32		64.633,28	432,04
2122 2546	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	180,00		180,00		180,00	
2122 2547	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	16.964,88		16.964,88		16.964,88	
2122 2551	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.117,99		2.117,99		2.117,99	
2122 2581	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	93,50	-53,50	40,00		40,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	173.592,36	-366,00	173.226,36		173.182,83	43,53
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	420.513,22	-419,50	420.093,72		419.618,15	475,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	580.209,20	-1.035,35	579.173,85		578.685,38	488,47
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	174,27		174,27		174,27	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	174,27		174,27		174,27	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.050,11	-762,39	51.287,72		48.759,01	2.528,71
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	32.620,48		32.620,48		32.557,67	62,81
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.603,22		1.603,22		1.603,22	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	86.273,81	-762,39	85.511,42		82.919,90	2.591,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	86.448,08	-762,39	85.685,69		83.094,17	2.591,52

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 6221	CONSTRUCCIONES	94.584,26		94.584,26		94.584,26	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.277,50		6.277,50		6.277,50	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	32.132,70		32.132,70		32.132,70	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.928,70		19.928,70		19.928,70	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	117.096,16		117.096,16		117.096,16	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	270.019,32		270.019,32		270.019,32	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	270.019,32		270.019,32		270.019,32	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	945.451,78	-2.097,13	943.354,65		939.990,86	3.363,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	945.451,78	-2.097,13	943.354,65		939.990,86	3.363,79
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.914,28		3.914,28		3.914,28	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.914,28		3.914,28		3.914,28	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	188.146,60		188.146,60		188.146,60	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	53.631,54		53.631,54		53.631,54	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	241.778,14		241.778,14		241.778,14	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	245.692,42		245.692,42		245.692,42	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.388,70		13.388,70		13.388,70	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	13.388,70		13.388,70		13.388,70	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	13.388,70		13.388,70		13.388,70	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	259.081,12		259.081,12		259.081,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	259.081,12		259.081,12		259.081,12	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	75,00		75,00		75,00	
3436 1629	OTROS	93,00		93,00		93,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	168,00		168,00		168,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	168,00		168,00		168,00	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	361,67		361,67		361,67	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	361,67		361,67		361,67	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	220,40		220,40		220,40	
3436 2269	OTROS	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	175,89		175,89		175,89	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	20.396,29		20.396,29		20.396,29	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.757,96		20.757,96		20.757,96	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	20.925,96		20.925,96		20.925,96	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20.925,96		20.925,96		20.925,96	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	78,76		78,76		78,76	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.501,40	-201,60	3.299,80		3.170,80	129,00
4591 1629	OTROS	6.671,94		6.671,94		6.671,94	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.252,10	-201,60	10.050,50		9.921,50	129,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.252,10	-201,60	10.050,50		9.921,50	129,00
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	167,38		167,38		167,38	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.437,15		28.437,15		28.437,15	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.604,53		28.604,53		28.604,53	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	375,36		375,36		375,36	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.379,71		1.379,71		1.379,71	
4591 22103	COMBUSTIBLE	853,36		853,36		853,36	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.856,73		7.856,73		7.856,73	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.150,23	-669,73	2.480,50		2.480,50	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.465,65	-19,98	1.445,67		1.445,67	
4591 2269	OTROS	441,08		441,08		441,08	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.777,78		13.777,78		13.777,78	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	11.582,52	-389,65	11.192,87		11.192,87	
4591 2279	OTROS	17,74		17,74		17,74	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.900,16	-1.079,36	39.820,80		39.820,80	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 230	DIETAS	438,82	-29,70	409,12		396,22	12,90
4591 231	LOCOMOCION	1.865,29		1.865,29		1.865,29	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.390,00		1.390,00		1.390,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.694,11	-29,70	3.664,41		3.651,51	12,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	73.198,80	-1.109,06	72.089,74		72.076,84	12,90
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	1.795.335,45		1.795.335,45		1.795.335,45	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.795.335,45		1.795.335,45		1.795.335,45	
4591 48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE	400,00		400,00		400,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	400,00		400,00		400,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.795.735,45		1.795.735,45		1.795.735,45	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.812,91		10.812,91		10.812,91	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.359,22		57.359,22		57.359,22	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	135.505,08		135.505,08		135.505,08	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	203.677,21		203.677,21		203.677,21	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.822,75		10.822,75		10.822,75	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	10.822,75		10.822,75		10.822,75	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	214.499,96		214.499,96		214.499,96	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.093.686,31	-1.310,66	2.092.375,65		2.092.233,75	141,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.093.686,31	-1.310,66	2.092.375,65		2.092.233,75	141,90
	TOTAL EJERCICIO 2015	3.650.650,41	-31.996,34	3.618.654,07		3.613.417,31	5.236,76
	TOTAL GENERAL	4.521.001,30	-702.991,91	3.818.009,39		3.617.435,54	200.573,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-183.700,15	141.486,10	216,75	120.206,93	8.737,36	-171.375,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-151.106,34	118.867,93	160,32	104.232,99	6.797,97	-143.429,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-334.806,49	260.354,03	377,07	224.439,92	15.535,33	-314.804,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-334.806,49	260.354,03	377,07	224.439,92	15.535,33	-314.804,78
	TOTAL EJERCICIO 1994	-334.806,49	260.354,03	377,07	224.439,92	15.535,33	-314.804,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	238.074,70	54.061,63	482,00	52.222,08	95,90	239.336,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	193.204,69	41.133,15	315,10	40.341,70	123,24	193.557,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	431.279,39	95.194,78	797,10	92.563,78	219,14	432.894,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	431.279,39	95.194,78	797,10	92.563,78	219,14	432.894,15
	TOTAL EJERCICIO 1995	431.279,39	95.194,78	797,10	92.563,78	219,14	432.894,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-702,65					-702,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-139,96					-139,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.848,08	38.934,77	3.627,42	38.621,74	822,54	8.711,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.497,56	30.417,93	2.472,69	30.331,45	669,90	7.441,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.503,03	69.352,70	6.100,11	68.953,19	1.492,44	15.309,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.503,03	69.352,70	6.100,11	68.953,19	1.492,44	15.309,99
	TOTAL EJERCICIO 1996	22.503,03	69.352,70	6.100,11	68.953,19	1.492,44	15.309,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	142,20	0,01			5,97	136,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28,32				1,20	27,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.029,17	56.994,65	3.783,72	57.278,70	829,64	11.131,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.532,42	45.696,70	2.693,65	45.944,65	655,69	8.935,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.732,11	102.691,36	6.477,37	103.223,35	1.492,50	20.230,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.732,11	102.691,36	6.477,37	103.223,35	1.492,50	20.230,25
	TOTAL EJERCICIO 1997	28.732,11	102.691,36	6.477,37	103.223,35	1.492,50	20.230,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	937,84	2.390,10	32,88	1.500,74	643,42	1.150,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	186,90	476,00	6,55	298,87	128,14	229,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	753,67	542,67	499,21	555,37	12,43	229,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	34.635,42	48.865,96	2.533,01	61.434,76	1.618,91	17.914,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.794,32	39.904,23	1.647,24	50.820,58	1.102,14	14.128,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.308,15	92.178,96	4.718,89	114.610,32	3.505,04	33.652,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.308,15	92.178,96	4.718,89	114.610,32	3.505,04	33.652,86
	TOTAL EJERCICIO 1998	64.308,15	92.178,96	4.718,89	114.610,32	3.505,04	33.652,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	775,28	3.281,01	19,58	2.731,16	115,13	1.190,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	154,53	653,41	3,90	543,92	22,92	237,20
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.069,41	2.068,38	715,26	2.257,39	123,82	1.041,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	41.667,94	51.224,03	1.500,46	76.377,62	1.303,58	13.710,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	34.742,19	43.165,85	402,06	65.133,98	1.069,81	11.302,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	79.409,35	100.392,68	2.641,26	147.044,07	2.635,26	27.481,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	79.409,35	100.392,68	2.641,26	147.044,07	2.635,26	27.481,44
	TOTAL EJERCICIO 1999	79.409,35	100.392,68	2.641,26	147.044,07	2.635,26	27.481,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.827,82	12.854,14	613,68	12.371,25	14,09	3.682,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	762,85	2.559,95	122,22	2.463,79	2,77	734,02
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.361,50	5.181,24	401,27	5.042,02	201,53	2.897,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.177,24	65.475,62	1.272,26	65.844,84	385,26	21.150,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.131,44	54.416,96	964,71	55.196,55	314,24	18.072,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.260,85	140.487,91	3.374,14	140.918,45	917,89	46.538,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.260,85	140.487,91	3.374,14	140.918,45	917,89	46.538,28
	TOTAL EJERCICIO 2000	51.260,85	140.487,91	3.374,14	140.918,45	917,89	46.538,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.890,29	19.070,51	130,76	21.556,82	233,89	5.039,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.572,12	3.797,93	26,05	4.293,08	46,60	1.004,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.978,01	9.846,58	437,76	10.353,52	484,09	3.549,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	36.245,54	61.305,81	1.344,20	63.849,52	525,67	31.831,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	31.415,18	52.054,52	864,83	55.015,68	446,49	27.142,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	82.101,14	146.075,35	2.803,60	155.068,62	1.736,74	68.567,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	82.101,14	146.075,35	2.803,60	155.068,62	1.736,74	68.567,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,01					0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,01					0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,01					0,01
	TOTAL EJERCICIO 2001	82.101,15	146.075,35	2.803,60	155.068,62	1.736,74	68.567,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.943,35	36.079,38	320,20	37.915,70	205,39	10.581,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.578,46	7.185,29	63,76	7.551,00	40,92	2.108,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.368,09	12.260,12	338,80	12.727,04	496,98	5.065,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	40.715,94	113.454,81	446,33	112.031,72	577,29	41.115,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36.666,16	92.264,04	397,89	91.257,94	471,58	36.802,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	99.272,00	261.243,64	1.566,98	261.483,40	1.792,16	95.673,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	99.272,00	261.243,64	1.566,98	261.483,40	1.792,16	95.673,10
	TOTAL EJERCICIO 2002	99.272,00	261.243,64	1.566,98	261.483,40	1.792,16	95.673,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.892,24	42.673,14	909,57	47.204,28	215,28	9.236,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.966,76	8.498,46	181,14	9.400,87	42,89	1.840,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.077,27	17.901,96	652,27	17.945,70	819,16	7.562,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	169,97					169,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	41.596,29	109.389,85	1.341,55	110.171,48	1.195,66	38.277,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	35.092,35	92.987,97	757,00	94.339,00	960,50	32.023,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	103.794,88	271.451,38	3.841,53	279.061,33	3.233,49	89.109,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	103.794,88	271.451,38	3.841,53	279.061,33	3.233,49	89.109,91
	TOTAL EJERCICIO 2003	103.794,88	271.451,38	3.841,53	279.061,33	3.233,49	89.109,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.616,18	63.385,66	1.627,55	80.835,35	103,62	7.435,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.302,66	12.623,43	324,12	16.098,56	20,64	1.482,77
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.102,31	45.731,22	1.028,03	43.562,88	2.328,32	20.914,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	322,60	34,24		34,24		322,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	40.596,89	123.750,82	2.715,55	136.208,82	528,29	24.895,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	28.907,23	101.257,72	1.954,92	106.585,86	476,81	21.147,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	123.847,87	346.783,09	7.650,17	383.325,71	3.457,68	76.197,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	123.847,87	346.783,09	7.650,17	383.325,71	3.457,68	76.197,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	-707,40					-707,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.594,80					1.594,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	887,40					887,40
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-887,40					-887,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-887,40					-887,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 2004	123.847,87	346.783,09	7.650,17	383.325,71	3.457,68	76.197,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.859,34	70.074,56	844,30	74.103,01	314,25	19.672,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.952,84	13.955,53	168,15	14.757,81	62,58	3.919,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.530,00	49.087,62	1.372,71	45.460,20	2.980,10	25.804,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	216,41	91,66		470,71	25,80	-188,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	62.229,87	123.276,00	2.215,97	125.851,53	1.590,40	55.847,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	52.744,01	98.602,17	1.638,43	103.397,46	1.338,34	44.971,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	171.532,47	355.087,54	6.239,56	364.040,72	6.311,47	150.028,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	171.532,47	355.087,54	6.239,56	364.040,72	6.311,47	150.028,26
	TOTAL EJERCICIO 2005	171.532,47	355.087,54	6.239,56	364.040,72	6.311,47	150.028,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	43.690,52	53.844,27	1.591,51	65.338,95	805,98	29.798,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.703,62	10.723,22	316,95	13.012,41	160,51	5.936,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.535,26	74.499,00	3.589,68	68.931,70	3.409,66	36.103,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	500,83	648,26	0,01	772,59	162,78	213,71
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	119.061,21	157.257,31	1.471,61	187.156,60	5.038,79	82.651,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	98.451,42	128.283,69	1.351,46	152.416,77	4.213,68	68.753,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	307.942,86	425.255,75	8.321,22	487.629,02	13.791,40	223.456,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	307.942,86	425.255,75	8.321,22	487.629,02	13.791,40	223.456,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.948,44					1.948,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.948,44					1,948,44
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.948,44					1,948,44
	TOTAL EJERCICIO 2006	309.891,30	425.255,75	8.321,22	487.629,02	13.791,40	225.405,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	77.176,85	79.443,77	3.982,25	95.550,58	3.309,29	53.778,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.374,30	15.821,41	793,08	19.029,14	659,06	10.714,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.970,24	82.875,98	5.911,46	72.923,31	5.962,27	45.049,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	145,05	1.820,96		1.820,96		145,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	150.363,22	199.952,59	9.832,62	237.295,73	3.347,99	99.839,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	126.143,86	166.272,11	7.650,89	198.564,13	2.395,16	83.805,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	416.173,52	546.186,82	28.170,30	625.183,85	15.673,77	293.332,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	416.173,52	546.186,82	28.170,30	625.183,85	15.673,77	293.332,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.341,59					1.341,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.341,59					1,341,59
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-66.594,41					-66.594,41
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-66.594,41					-66.594,41
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-65.252,82					-65.252,82
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	66.360,60					66.360,60
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	66.360,60					66.360,60
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	66.360,60					66.360,60
	TOTAL EJERCICIO 2007	417.281,30	546.186,82	28.170,30	625.183,85	15.673,77	294.440,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	251.435,71	118.408,97	2.077,62	141.178,77	2.212,69	224.375,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.087,06	23.581,46	413,75	28.116,10	440,68	44.697,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.701,88	171.357,48	4.442,95	157.163,01	12.366,13	91.087,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		437,01		437,01		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	494,53			494,53		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	390.359,00	341.324,21	2.694,48	394.096,84	7.934,35	326.957,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	331.462,74	260.179,34	2.401,66	306.404,36	6.752,04	276.084,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.934,18	3.378,69	102,21	3.044,93	247,48	1.918,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.119.475,10	918.667,16	12.132,67	1.030.935,55	29.953,37	965.120,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.119.475,10	918.667,16	12.132,67	1.030.935,55	29.953,37	965.120,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	114,05					114,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	572,56					572,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	686,61					686,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	626,42					626,42
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	626,42					626,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.313,03					1.313,03
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.120.788,13	918.667,16	12.132,67	1.030.935,55	29.953,37	966.433,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	528.944,85	239.141,08	10.809,57	325.615,34	6.437,49	425.223,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	105.368,23	47.625,56	2.152,76	64.847,14	1.282,04	84.711,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	133.654,76	228.494,14	6.374,83	215.304,50	13.673,08	126.796,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.701,29	1.721,42		5.422,71		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	761.644,30	393.226,31	2.996,04	558.652,82	8.747,27	584.474,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	665.339,08	332.088,74	2.392,12	479.344,02	7.518,94	508.172,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.220,14	5.883,82	180,83	5.497,52	313,51	3.112,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.201.872,65	1.248.181,07	24.906,15	1.654.684,05	37.972,33	1.732.491,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.201.872,65	1.248.181,07	24.906,15	1.654.684,05	37.972,33	1.732.491,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	671,18					671,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.105,54				509,12	596,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.776,72				509,12	1.267,60
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	17.068,42					17.068,42
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	17.068,42					17.068,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.845,14				509,12	18.336,02
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.220.717,79	1.248.181,07	24.906,15	1.654.684,05	38.481,45	1.750.827,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	584.050,92	340.019,14	13.627,94	447.095,32	6.009,55	457.337,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	116.347,25	67.715,69	2.714,02	89.040,18	1.196,81	91.111,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	172.029,48	252.533,70	9.140,79	243.963,90	17.528,42	153.930,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.451,33			11.451,33		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	654.685,20	279.519,67	9.501,88	392.688,97	8.208,82	523.805,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	467.604,06	216.333,75	7.191,83	293.576,96	7.445,61	375.723,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.002,49	6.521,38	224,44	6.268,37	410,14	3.620,92
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	205,45	109,28		126,56	1,24	186,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.010.376,18	1.162.752,61	42.400,90	1.484.211,59	40.800,59	1.605.715,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.010.376,18	1.162.752,61	42.400,90	1.484.211,59	40.800,59	1.605.715,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.869,22					1.869,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.397,52					4.397,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.266,74					6.266,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.738,11				446,00	10.292,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.738,11				446,00	10.292,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.004,85				446,00	16.558,85
	TOTAL EJERCICIO 2010	2.027.381,03	1.162.752,61	42.400,90	1.484.211,59	41.246,59	1.622.274,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	705.394,31	361.109,71	15.686,27	514.608,03	15.089,77	521.119,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	138.160,45	71.915,91	3.123,96	102.485,50	3.005,16	101.461,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	216.736,85	279.457,52	12.926,04	266.470,64	21.055,93	195.741,76
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	648.772,73	339.823,38	6.913,47	462.595,14	17.086,52	502.000,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	593.419,00	298.902,07	5.841,21	404.862,85	14.928,80	466.688,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.246,23	7.177,60	341,14	6.831,47	530,52	4.720,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	28.765,13	32.724,67	1.353,15	31.178,47	2.326,72	26.631,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.336.494,70	1.391.110,86	46.185,24	1.789.032,10	74.023,42	1.818.364,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.336.494,70	1.391.110,86	46.185,24	1.789.032,10	74.023,42	1.818.364,80
32710	AL SECTOR PUBLICO	557.615,68					557.615,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	245.819,35					245.819,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	733,28					733,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	804.168,31					804.168,31
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	25.020,87					25.020,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	25.020,87					25.020,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	829.189,18					829.189,18
	TOTAL EJERCICIO 2011	3.165.683,88	1.391.110,86	46.185,24	1.789.032,10	74.023,42	2.647.553,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	746.160,15	304.046,66	22.450,62	377.165,88	17.249,25	633.341,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	148.303,06	60.551,66	4.471,12	75.113,55	3.435,23	125.834,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	301.530,70	354.996,55	25.647,61	335.220,70	32.111,93	263.547,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,09					-0,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	46,73					46,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	902.868,66	355.613,50	14.114,37	454.432,65	27.101,00	762.834,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	829.329,83	308.010,68	9.777,40	396.232,47	25.635,86	705.694,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.467,63	8.935,61	666,58	8.415,09	817,43	6.504,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	42.999,35	47.894,40	3.752,92	44.999,15	3.953,18	38.188,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.978.706,02	1.440.049,06	80.880,62	1.691.579,49	110.303,88	2.535.991,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.978.706,02	1.440.049,06	80.880,62	1.691.579,49	110.303,88	2.535.991,09
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.109,89		404,77			3.705,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.124,48				33,22	1.091,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.234,37		404,77		33,22	4.796,38
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.175,20					6.175,20
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			230,11		75,55	-305,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.175,20		230,11		75,55	5.869,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.409,57		634,88		108,77	10.665,92
	TOTAL EJERCICIO 2012	2.990.115,59	1.440.049,06	81.515,50	1.691.579,49	110.412,65	2.546.657,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	590.587,90	258.055,90	18.952,90	318.367,60	32.742,07	478.581,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	163.964,45	51.090,02	3.774,50	63.403,71	6.520,66	141.355,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	381.613,60	347.164,98	37.233,08	327.420,30	43.362,12	320.763,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	245,18	1.721,57		1.713,55	8,02	245,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	696.447,73	292.367,91	14.617,32	376.908,91	38.999,16	558.290,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	590.609,15	257.853,86	12.131,44	323.385,01	35.126,55	477.820,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.459,80	8.779,08	927,49	8.227,81	1.098,52	7.985,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	54.794,85	45.461,02	5.416,45	43.988,17	5.569,91	45.281,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.487.722,66	1.262.494,34	93.053,18	1.463.415,06	163.427,01	2.030.321,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.487.722,66	1.262.494,34	93.053,18	1.463.415,06	163.427,01	2.030.321,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.284,14		92,72		6.457,77	2.733,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.853,35				33,22	2.820,13
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.137,49		92,72		6.490,99	5.553,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	135.814,21					135.814,21
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			115,00		33.609,03	-33.724,03
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	135.814,21		115,00		33.609,03	102.090,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	147.951,70		207,72		40.100,02	107.643,96
	TOTAL EJERCICIO 2013	2.635.674,36	1.262.494,34	93.260,90	1.463.415,06	203.527,03	2.137.965,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	520.240,45	192.968,33	24.470,10	244.088,98	24.897,31	419.752,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	145.673,02	38.430,14	4.873,28	48.610,94	4.958,35	125.660,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	573.003,45	308.687,78	59.322,40	319.258,25	63.930,95	439.179,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.004,77	115,38		115,38	2,58	2.002,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	617.887,00	221.391,62	10.153,61	310.023,35	45.112,50	473.989,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	525.664,20	190.125,53	8.766,53	265.111,37	38.224,31	403.687,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.353,93	7.901,39	1.547,79	8.043,06	1.692,17	2.972,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	90.981,54	44.627,51	8.467,35	49.136,46	7.747,21	70.258,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.481.808,36	1.004.247,68	117.601,06	1.244.387,79	186.565,38	1.937.501,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.481.808,36	1.004.247,68	117.601,06	1.244.387,79	186.565,38	1.937.501,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.144,51		137,19		2.236,31	3.771,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.187,99		34,94		1.591,76	9.561,29
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.332,50		172,13		3.828,07	13.332,30
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.626,64					15.626,64
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			1,29		2.416,32	-2.417,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	15.626,64		1,29		2.416,32	13.209,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.959,14		173,42		6.244,39	26.541,33
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.514.767,50	1.004.247,68	117.774,48	1.244.387,79	192.809,77	1.964.043,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	831.727,33	145.732,47	195.130,55	247.602,56	120.072,58	414.654,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	201.047,86	28.863,46	38.745,32	49.310,69	20.209,21	121.646,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	918.492,80	224.682,34	127.213,41	285.672,91	198.188,01	532.100,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	233,95	223,38	0,14	223,38	122,12	111,69
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	193,23	211,72	59,13	345,01		0,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	847.205,49	203.423,13	163.406,82	306.801,38	175.144,02	405.276,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	682.091,07	173.238,05	115.393,38	240.272,82	161.150,99	338.511,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21.784,91	5.792,91	3.348,94	7.328,06	5.090,55	11.810,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	108.212,54	28.046,96	14.596,87	37.128,26	19.901,89	64.632,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.610.989,18	810.214,42	657.894,56	1.174.685,07	699.879,37	1.888.744,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.610.989,18	810.214,42	657.894,56	1.174.685,07	699.879,37	1.888.744,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.619,54		4.301,35		36.161,84	9.156,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	148.357,13		142,53		142.473,94	5.740,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	197.976,67		4.443,88		178.635,78	14.897,01
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	492.838,34				324.320,16	168.518,18
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			6.954,54		120.769,90	-127.724,44
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	492.838,34		6.954,54		445.090,06	40.793,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	690.815,01		11.398,42		623.725,84	55.690,75
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	15.341,87				15.341,87	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.341,87				15.341,87	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.341,87				15.341,87	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.902,20				1.902,20	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.902,20				1.902,20	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.902,20				1.902,20	
	TOTAL EJERCICIO 2015	4.319.048,26	810.214,42	669.292,98	1.174.685,07	1.340.849,28	1.944.435,35
	TOTAL	22.644.583,90	12.450.453,19	1.170.548,12	14.980.476,43	2.103.097,87	16.840.914,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	216,75		216,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	160,32		160,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	377,07		377,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	377,07		377,07
	TOTAL EJERCICIO 1994	377,07		377,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	482,00		482,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	315,10		315,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	797,10		797,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	797,10		797,10
	TOTAL EJERCICIO 1995	797,10		797,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.627,42		3.627,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.472,69		2.472,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.100,11		6.100,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.100,11		6.100,11
	TOTAL EJERCICIO 1996	6.100,11		6.100,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.783,72		3.783,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.693,65		2.693,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.477,37		6.477,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.477,37		6.477,37
	TOTAL EJERCICIO 1997	6.477,37		6.477,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32,88		32,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,55		6,55
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	499,21		499,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.533,01		2.533,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.647,24		1.647,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.718,89		4.718,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.718,89		4.718,89
	TOTAL EJERCICIO 1998	4.718,89		4.718,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,58		19,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,90		3,90
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	715,26		715,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.500,46		1.500,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	402,06		402,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.641,26		2.641,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.641,26		2.641,26
	TOTAL EJERCICIO 1999	2.641,26		2.641,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	613,68		613,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	122,22		122,22
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	401,27		401,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.272,26		1.272,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	964,71		964,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.374,14		3.374,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.374,14		3.374,14
	TOTAL EJERCICIO 2000	3.374,14		3.374,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	130,76		130,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26,05		26,05
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	437,76		437,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.344,20		1.344,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	864,83		864,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.803,60		2.803,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.803,60		2.803,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	2.803,60		2.803,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	320,20		320,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	63,76		63,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	338,80		338,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	446,33		446,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	397,89		397,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.566,98		1.566,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.566,98		1.566,98
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.566,98		1.566,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	909,57		909,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	181,14		181,14
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	652,27		652,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.341,55		1.341,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	757,00		757,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.841,53		3.841,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.841,53		3.841,53
	TOTAL EJERCICIO 2003	3.841,53		3.841,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.627,55		1.627,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	324,12		324,12
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.028,03		1.028,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.715,55		2.715,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.954,92		1.954,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.650,17		7.650,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.650,17		7.650,17
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	7.650,17		7.650,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	844,30		844,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	168,15		168,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.372,71		1.372,71
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.215,97		2.215,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.638,43		1.638,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.239,56		6.239,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.239,56		6.239,56
	TOTAL EJERCICIO 2005	6.239,56		6.239,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.591,51		1.591,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	316,95		316,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.589,68		3.589,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.471,61		1.471,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.351,46		1.351,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.321,22		8.321,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.321,22		8.321,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	8.321,22		8.321,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.982,25		3.982,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	793,08		793,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.911,46		5.911,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	9.832,62		9.832,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.650,89		7.650,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.170,30		28.170,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.170,30		28.170,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	28.170,30		28.170,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.077,62		2.077,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	413,75		413,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.442,95		4.442,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.694,48		2.694,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.401,66		2.401,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	102,21		102,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.132,67		12.132,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.132,67		12.132,67
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	12.132,67		12.132,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.809,57		10.809,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.152,76		2.152,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.374,83		6.374,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.996,04		2.996,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.392,12		2.392,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	180,83		180,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.906,15		24.906,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.906,15		24.906,15
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	24.906,15		24.906,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.627,94		13.627,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.714,02		2.714,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.140,79		9.140,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	9.501,88		9.501,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.191,83		7.191,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL	224,44		224,44
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.400,90		42.400,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.400,90		42.400,90
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	42.400,90		42.400,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.686,27		15.686,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.123,96		3.123,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.926,04		12.926,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.913,47		6.913,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.841,21		5.841,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	341,14		341,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.353,15		1.353,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.185,24		46.185,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.185,24		46.185,24
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	46.185,24		46.185,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.450,62		22.450,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.471,12		4.471,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.647,61		25.647,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	14.114,37		14.114,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.777,40		9.777,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL	666,58		666,58
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.	3.752,92		3.752,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.880,62		80.880,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.880,62		80.880,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	404,77		404,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	404,77		404,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	230,11		230,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	230,11		230,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	634,88		634,88
	TOTAL EJERCICIO 2012	81.515,50		81.515,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.952,90		18.952,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.774,50		3.774,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.233,08		37.233,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.617,32		14.617,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.131,44		12.131,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	927,49		927,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.416,45		5.416,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.053,18		93.053,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.053,18		93.053,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	92,72		92,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	92,72		92,72
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	115,00		115,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	115,00		115,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	207,72		207,72
	TOTAL EJERCICIO 2013	93.260,90		93.260,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.470,10		24.470,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.873,28		4.873,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.322,40		59.322,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	10.153,61		10.153,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.766,53		8.766,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.547,79		1.547,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.467,35		8.467,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	117.601,06		117.601,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	117.601,06		117.601,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	137,19		137,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	34,94		34,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	172,13		172,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1,29		1,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,29		1,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	173,42		173,42
	TOTAL EJERCICIO 2014	117.774,48		117.774,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	195.130,55		195.130,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.745,32		38.745,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.213,41		127.213,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,14		0,14
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	59,13		59,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	163.406,82		163.406,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	115.393,38		115.393,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.348,94		3.348,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.596,87		14.596,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	657.894,56		657.894,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	657.894,56		657.894,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.301,35		4.301,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	142,53		142,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.443,88		4.443,88
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.954,54		6.954,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.954,54		6.954,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.398,42		11.398,42
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	669.292,98		669.292,98
	TOTAL	1.170.548,12		1.170.548,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		118.686,45	1.520,48		120.206,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		103.056,59	1.176,40		104.232,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		221.743,04	2.696,88		224.439,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		221.743,04	2.696,88		224.439,92
	TOTAL EJERCICIO 1994		221.743,04	2.696,88		224.439,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		52.199,74	22,34		52.222,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.319,12	22,58		40.341,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		92.518,86	44,92		92.563,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		92.518,86	44,92		92.563,78
	TOTAL EJERCICIO 1995		92.518,86	44,92		92.563,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		38.449,04	172,70		38.621,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		30.183,72	147,73		30.331,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.632,76	320,43		68.953,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.632,76	320,43		68.953,19
	TOTAL EJERCICIO 1996		68.632,76	320,43		68.953,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		57.278,70			57.278,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		45.944,65			45.944,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		103.223,35			103.223,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		103.223,35			103.223,35
	TOTAL EJERCICIO 1997		103.223,35			103.223,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.500,74			1.500,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		298,87			298,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		531,44	23,93		555,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		61.434,76			61.434,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		50.820,58			50.820,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		114.586,39	23,93		114.610,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		114.586,39	23,93		114.610,32
	TOTAL EJERCICIO 1998		114.586,39	23,93		114.610,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.731,16			2.731,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		543,92			543,92
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.257,39			2.257,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		76.377,62			76.377,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		65.133,98			65.133,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		147.044,07			147.044,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		147.044,07			147.044,07
	TOTAL EJERCICIO 1999		147.044,07			147.044,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.371,25			12.371,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.463,79			2.463,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.042,02			5.042,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		65.844,84			65.844,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		55.196,55			55.196,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		140.918,45			140.918,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		140.918,45			140.918,45
	TOTAL EJERCICIO 2000		140.918,45			140.918,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.556,82			21.556,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.293,08			4.293,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.353,52			10.353,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		63.849,52			63.849,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		55.015,68			55.015,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		155.068,62			155.068,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		155.068,62			155.068,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		155.068,62			155.068,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.915,70			37.915,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.551,00			7.551,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.727,04			12.727,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		112.031,72			112.031,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		91.257,94			91.257,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		261.483,40			261.483,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		261.483,40			261.483,40
	TOTAL EJERCICIO 2002		261.483,40			261.483,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		47.204,28			47.204,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.400,87			9.400,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.945,70			17.945,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		110.100,39	71,09		110.171,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		94.301,39	37,61		94.339,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		278.952,63	108,70		279.061,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		278.952,63	108,70		279.061,33
	TOTAL EJERCICIO 2003		278.952,63	108,70		279.061,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		80.816,36	18,99		80.835,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.094,78	3,78		16.098,56
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.544,18	18,70		43.562,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		34,24			34,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		135.548,52	660,30		136.208,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		106.027,01	558,85		106.585,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		382.065,09	1.260,62		383.325,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		382.065,09	1.260,62		383.325,71
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		382.065,09	1.260,62		383.325,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		73.881,52	221,49		74.103,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.713,70	44,11		14.757,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		45.455,96	4,24		45.460,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		470,71			470,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		124.849,51	1.002,02		125.851,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		102.582,81	814,65		103.397,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		361.954,21	2.086,51		364.040,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		361.954,21	2.086,51		364.040,72
	TOTAL EJERCICIO 2005		361.954,21	2.086,51		364.040,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		65.022,44	316,51		65.338,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.949,38	63,03		13.012,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.931,70			68.931,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		772,59			772,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		184.295,68	2.860,92		187.156,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.		150.039,59	2.377,18		152.416,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		482.011,38	5.617,64		487.629,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		482.011,38	5.617,64		487.629,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		482.011,38	5.617,64		487.629,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		94.583,25	967,33		95.550,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.836,50	192,64		19.029,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		72.807,54	115,77		72.923,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.820,96			1.820,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		234.708,91	2.586,82		237.295,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		196.388,91	2.175,22		198.564,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		619.146,07	6.037,78		625.183,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		619.146,07	6.037,78		625.183,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007		619.146,07	6.037,78		625.183,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		136.500,63	4.678,14		141.178,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.184,44	931,66		28.116,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		156.380,88	782,13		157.163,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		437,01			437,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		494,53			494,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		392.918,95	1.177,89		394.096,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		305.385,92	1.018,44		306.404,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		3.035,03	9,90		3.044,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.022.337,39	8.598,16		1.030.935,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.022.337,39	8.598,16		1.030.935,55
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		1.022.337,39	8.598,16		1.030.935,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		316.259,55	9.355,79		325.615,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.983,92	1.863,22		64.847,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		214.478,35	826,15		215.304,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.422,71			5.422,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		557.922,34	730,48		558.652,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		478.692,62	651,40		479.344,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.483,33	14,19		5.497,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.641.242,82	13.441,23		1.654.684,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.641.242,82	13.441,23		1.654.684,05
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		1.641.242,82	13.441,23		1.654.684,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		440.904,03	6.191,29		447.095,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		87.807,17	1.233,01		89.040,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		243.130,16	833,74		243.963,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.451,33			11.451,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		390.765,35	1.923,62		392.688,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		292.404,05	1.172,91		293.576,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.254,04	14,33		6.268,37
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		126,56			126,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.472.842,69	11.368,90		1.484.211,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.472.842,69	11.368,90		1.484.211,59
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		1.472.842,69	11.368,90		1.484.211,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		510.930,21	3.677,82		514.608,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		101.753,06	732,44		102.485,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		265.283,35	1.187,29		266.470,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		457.096,05	5.499,09		462.595,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		400.011,54	4.851,31		404.862,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.811,31	20,16		6.831,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		30.767,79	410,68		31.178,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.772.653,31	16.378,79		1.789.032,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.772.653,31	16.378,79		1.789.032,10
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.772.653,31	16.378,79		1.789.032,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		371.744,98	5.420,90		377.165,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		74.033,96	1.079,59		75.113,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		334.646,37	574,33		335.220,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		449.557,35	4.875,30		454.432,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.		391.836,11	4.396,36		396.232,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.405,62	9,47		8.415,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		44.793,45	205,70		44.999,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.675.017,84	16.561,65		1.691.579,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.675.017,84	16.561,65		1.691.579,49
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		1.675.017,84	16.561,65		1.691.579,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		318.367,60			318.367,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		63.403,71			63.403,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		327.420,30			327.420,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.713,55			1.713,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		376.908,91			376.908,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.		323.385,01			323.385,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.227,81			8.227,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		43.988,17			43.988,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.463.415,06			1.463.415,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.463.415,06			1.463.415,06
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		1.463.415,06			1.463.415,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		244.088,98			244.088,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.610,94			48.610,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		319.258,25			319.258,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		115,38			115,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		310.023,35			310.023,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.		265.111,37			265.111,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.043,06			8.043,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		49.136,46			49.136,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.244.387,79			1.244.387,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.244.387,79			1.244.387,79
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		1.244.387,79			1.244.387,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		247.602,56			247.602,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		49.310,69			49.310,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		285.672,91			285.672,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		223,38			223,38
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		345,01			345,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		306.801,38			306.801,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		240.272,82			240.272,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.328,06			7.328,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		37.128,26			37.128,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.174.685,07			1.174.685,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.174.685,07			1.174.685,07
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2015		1.174.685,07			1.174.685,07
	TOTAL		14.895.930,29	84.546,14		14.980.476,43

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.700.571,36	-702.991,91	-2.997.579,45
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-3.700.571,36	-702.991,91	-2.997.579,45
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-3.700.571,36	-702.991,91	-2.997.579,45

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.953,96	6.059,63			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.404,57				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.433,90				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.733,05	1.722,77			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.368,66	12.368,66	12.264,99	6.096,47	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.623,65	2.199,53	831,77		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.335,32				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.058,61				
22100	ENERGIA ELECTRICA	22.922,49				
22103	COMBUSTIBLE	106,81				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	306,72	306,26	87,26		
2219	OTROS SUMINISTROS	602,95	602,95	574,87		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	92.494,46	77,68			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	37.696,63	14.428,09			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	844,32				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	155.427,57	18.053,26			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	343,04				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	97.090,22	453,43	453,43		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.662,80	10.866,14	213,37		
2274	SEGURIDAD	774,85	349,75	349,75	29,70	
2279	OTROS	2.574,36	838,10			
230	DIETAS	8.411,34	1.649,14			
231	LOCOMOCION	9.262,45	1.828,12			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	518.483,20	107.104,76	4.714,64		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	312.849,02	47.082,55			
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	285.902,27	166.439,16			
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.996,42	696,81			
25439	OTROS	1.477,02	32,96			
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	198.804,49	18.953,71			
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	115,12				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	262.918,66	41.792,53	949,39		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	83,85				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	283.021,36	44.606,35	1.552,24		
TOTAL PROGRAMA		2.391.084,14	498.512,34	21.991,71	6.126,17	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	882,79	178,98			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	420,63				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.553,04	1.553,04	1.489,22		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.484,64	455,69	178,20		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53,55				
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.840,34				
2219	OTROS SUMINISTROS	149,76	149,76	142,79		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	309,21	16,47			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.485,36	1.998,51			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	171,50				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	42,93				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	137,12	79,01	8,93		
2274	SEGURIDAD	457,03	100,04	100,04	8,50	
2279	OTROS	3.459,61	1.136,59			
230	DIETAS	2.372,67	473,01			
231	LOCOMOCION	7.192,18	1.444,60			
TOTAL PROGRAMA		31.012,36	7.585,70	1.919,18	8,50	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	140.566,87	27.945,89			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	41.297,16				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	30.591,54				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.043,50	123,20			
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	34.091,53	28.465,42	20.385,25	12.577,12	2.674,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.490,77	39.671,33	271,76	227,83	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.673,06	15.673,06	15.187,79	2.153,21	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	77.586,72	19.290,38	10.939,28		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.343,48	531,44			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	21.166,45				
22100	ENERGIA ELECTRICA	246.610,89				
22103	COMBUSTIBLE	18.040,39				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78.248,35				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.126,64				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25,49				
22140	LENCERIA	611,15				
22141	VESTUARIO	8.236,40	2.707,86			
22160	IMPLANTES	252,68				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.247,42				
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	20.078,83	2.503,23			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	134.834,32	3.139,77	894,62		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	461,20				
2219	OTROS SUMINISTROS	185.535,17	10.384,34	9.900,69		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.249,42	447,47			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	186.604,37	62.741,33			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.868,00				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	513.033,34	57.117,98			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.609,67				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	164.519,37	40.905,67	25.371,51		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	207.313,22	49.685,25	19.401,51	91,46	
2274	SEGURIDAD	9.974,05	6.620,08	6.533,33	554,89	
2279	OTROS	4.607,90	1.420,62			
230	DIETAS	18.608,16	3.221,58			
231	LOCOMOCION	36.278,02	6.647,70			
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.844,53	140,94			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.638.397,46	462.042,79	3.388,10		
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.231.769,66	656.315,44			
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	64.798,14	17.241,12			
25439	OTROS	8.817,25	98,87			
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.706.353,34	211.406,21			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	31.978,54	953,02			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	323.768,27	7.251,81	81,21		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	384.079,80	3.314,73			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	834.984,71	2.774,29			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.702.152,97	421.328,20			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.480,15				
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	738,50				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.033,07				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.424,06	2.524,17			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	75.294,07	9.843,18	2.276,41	1.097,66	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.153,25				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.831,17	799,34			
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.050,45	6.050,45	6.050,45	2.917,48	
TOTAL PROGRAMA		13.447.774,92	2.181.328,16	120.681,91	19.619,65	2.674,08

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.159,45				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.253.834,52	881.493,12			
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.741,52				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	411.608,51	235.932,45			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.400,08	830,19			
TOTAL PROGRAMA		2.689.744,08	1.118.255,76			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.586,02				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	145,31				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.570,60	1.982,00			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	755,20	143,54	59,74		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278,18				
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.253,66				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,72	14,70			
2219	OTROS SUMINISTROS	48,18	48,18	45,94		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5,12	4,82			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.132,75	2.811,17			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,77				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.947,22				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.432,89	269,28	6,43		
2274	SEGURIDAD	82,43	66,17	66,17	5,62	
2279	OTROS	3,12				
230	DIETAS	1.576,41	319,60			
231	LOCOMOCION	5.662,33	1.137,78			
TOTAL PROGRAMA		52.576,91	6.797,24	178,28	5,62	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.740,10	7.990,02			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	67.487,21				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	15.945,84				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	27.487,45	27.487,45	27.487,45	22.991,33	4.959,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.314,31	14.815,62			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	24.245,08	24.245,08	24.144,56	16.006,24	494,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	109.341,00	7.894,98	2.980,38		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.502,63				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.870,24				
22100	ENERGIA ELECTRICA	57.593,18				
22103	COMBUSTIBLE	55.024,36				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.619,20				
2219	OTROS SUMINISTROS	2.651,63	1.817,98	1.733,30		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.415,19	285,28			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	100.032,89	38.884,54			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.113,41				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	63.050,08				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	33.436,24	6.110,77			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.148,64	153,41			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.487,89	2.076,28	78,01		
2274	SEGURIDAD	1.807,70	842,97	827,89	70,31	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.402,00				
2279	OTROS	4.403,56	1.426,89			
230	DIETAS	117.626,18	23.612,11			
231	LOCOMOCION	175.734,26	34.491,32			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.656,06	1.084,15			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	530.922,00				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.582,15	856,76			
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.782,40	3.782,40	3.782,40	1.823,84	
TOTAL PROGRAMA		1.568.422,88	197.858,01	61.033,99	40.891,72	5.454,24

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		26.063.391,46		21.631.692,31
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		72.489.215,18		64.992.310,72
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.256.312,02		4.319.048,26	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	16.840.914,67		18.325.535,64	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	50.391.988,49		42.347.726,82	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.315.089,72		8.521.358,64
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.353.998,15		3.650.650,41	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	200.573,85		870.350,89	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.760.517,72		4.000.357,34	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-15.148,65		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.148,65			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		90.222.368,27		78.102.644,39
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		17.627.672,67		19.365.132,39
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		72.594.695,60		58.737.512,00

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						654.588,86	654.588,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						174.920,78	174.920,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						856.706,94	856.706,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						95,59	95,59
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						942.121,13	942.121,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.971.149,53	1.971.149,53
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC.NATURAL						17.306,69	17.306,69
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						95.632,48	95.632,48
32711	AL SECTOR PRIVADO						70.909,28	70.909,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						116.154,60	116.154,60
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						132.064,92	132.064,92
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						221.739,59	221.739,59
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						2.921,63	2.921,63
SUBTOTAL							5.256.312,02	5.256.312,02
TOTAL							22.097.226,69	22.097.226,69

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						414.654,11	414.654,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						121.646,10	121.646,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						532.100,81	532.100,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						111,69	111,69
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						0,81	0,81
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						405.276,40	405.276,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.						338.511,93	338.511,93
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC.NATURAL						11.810,27	11.810,27
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						64.632,48	64.632,48
32711	AL SECTOR PRIVADO						9.156,35	9.156,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						5.740,66	5.740,66
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						168.518,18	168.518,18
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-127.724,44	-127.724,44
SUBTOTAL							1.944.435,35	1.944.435,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE
Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						419.752,39	419.752,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						125.660,59	125.660,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						439.179,63	439.179,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.002,19	2.002,19
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						473.989,16	473.989,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.						403.687,52	403.687,52
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC.NATURAL						2.972,30	2.972,30
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						70.258,03	70.258,03
32711	AL SECTOR PRIVADO						3.771,01	3.771,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						9.561,29	9.561,29
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						15.626,64	15.626,64
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-2.417,61	-2.417,61
SUBTOTAL							1.964.043,14	1.964.043,14

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						478.581,23	478.581,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						141.355,60	141.355,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						320.763,08	320.763,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						245,18	245,18
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						558.290,25	558.290,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.						477.820,01	477.820,01
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC.NATURAL						7.985,06	7.985,06
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						45.281,34	45.281,34
32711	AL SECTOR PRIVADO						2.733,65	2.733,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						2.820,13	2.820,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						135.814,21	135.814,21
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-33.724,03	-33.724,03
SUBTOTAL							2.137.965,71	2.137.965,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						633.341,06	633.341,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						125.834,82	125.834,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						263.547,01	263.547,01
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						-0,09	-0,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						46,73	46,73
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						762.834,14	762.834,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.						705.694,78	705.694,78
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC.NATURAL						6.504,14	6.504,14
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						38.188,50	38.188,50
32711	AL SECTOR PRIVADO						3.705,12	3.705,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.091,26	1.091,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						6.175,20	6.175,20
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-305,66	-305,66
SUBTOTAL							2.546.657,01	2.546.657,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						521.119,95	521.119,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						101.461,74	101.461,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						195.741,76	195.741,76
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						502.000,98	502.000,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.						466.688,21	466.688,21
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.720,70	4.720,70
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						26.631,46	26.631,46
32710	AL SECTOR PUBLICO						557.615,68	557.615,68
32711	AL SECTOR PRIVADO						245.819,35	245.819,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						733,28	733,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						25.020,87	25.020,87
SUBTOTAL							2.647.553,98	2.647.553,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						457.337,25	457.337,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						91.111,93	91.111,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						153.930,07	153.930,07
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						523.805,20	523.805,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.						375.723,41	375.723,41
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC.NATURAL						3.620,92	3.620,92
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						186,93	186,93
32711	AL SECTOR PRIVADO						1.869,22	1.869,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						4.397,52	4.397,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						10.292,11	10.292,11
SUBTOTAL							1.622.274,56	1.622.274,56

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						425.223,53	425.223,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						84.711,85	84.711,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						126.796,49	126.796,49
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						584.474,48	584.474,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.						508.172,74	508.172,74
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC.NATURAL						3.112,10	3.112,10
32711	AL SECTOR PRIVADO						671,18	671,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						596,42	596,42
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						17.068,42	17.068,42
SUBTOTAL							1.750.827,21	1.750.827,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						224.375,60	224.375,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						44.697,99	44.697,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						91.087,27	91.087,27
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						326.957,54	326.957,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.						276.084,02	276.084,02
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC.NATURAL						1.918,25	1.918,25
32711	AL SECTOR PRIVADO						114,05	114,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						572,56	572,56
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						626,42	626,42
SUBTOTAL							966.433,70	966.433,70

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						53.778,50	53.778,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						10.714,43	10.714,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						45.049,18	45.049,18
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						145,05	145,05
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						99.839,47	99.839,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.						83.805,79	83.805,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.341,59	1.341,59
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-66.594,41	-66.594,41
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						66.360,60	66.360,60
SUBTOTAL							294.440,20	294.440,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						29.798,35	29.798,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.936,97	5.936,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						36.103,22	36.103,22
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						213,71	213,71
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						82.651,52	82.651,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.						68.753,20	68.753,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.948,44	1.948,44
SUBTOTAL							225.405,41	225.405,41

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						19.672,34	19.672,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.919,83	3.919,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						25.804,61	25.804,61
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						-188,44	-188,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						55.847,97	55.847,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.						44.971,95	44.971,95
SUBTOTAL							150.028,26	150.028,26

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.435,32	7.435,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.482,77	1.482,77
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						20.914,30	20.914,30
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						322,60	322,60
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						24.895,05	24.895,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.						21.147,36	21.147,36
32711	AL SECTOR PRIVADO						-707,40	-707,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.594,80	1.594,80
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-887,40	-887,40
SUBTOTAL							76.197,40	76.197,40

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						9.236,25	9.236,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.840,32	1.840,32
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.562,10	7.562,10
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						169,97	169,97
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						38.277,45	38.277,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.						32.023,82	32.023,82
SUBTOTAL							89.109,91	89.109,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						10.581,44	10.581,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.108,07	2.108,07
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.065,39	5.065,39
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						41.115,41	41.115,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.						36.802,79	36.802,79
SUBTOTAL							95.673,10	95.673,10

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.039,33	5.039,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.004,32	1.004,32
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.549,22	3.549,22
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						31.831,96	31.831,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.						27.142,70	27.142,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						0,01	0,01
SUBTOTAL							68.567,54	68.567,54

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.682,94	3.682,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						734,02	734,02
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.897,92	2.897,92
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						21.150,50	21.150,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.						18.072,90	18.072,90
SUBTOTAL							46.538,28	46.538,28

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.190,42	1.190,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						237,20	237,20
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.041,32	1.041,32
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						13.710,31	13.710,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.						11.302,19	11.302,19
SUBTOTAL							27.481,44	27.481,44

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.150,90	1.150,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						229,34	229,34
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						229,33	229,33
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						17.914,70	17.914,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.						14.128,59	14.128,59
SUBTOTAL							33.652,86	33.652,86

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						136,24	136,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						27,12	27,12
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						11.131,76	11.131,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.						8.935,13	8.935,13
SUBTOTAL							20.230,25	20.230,25

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-702,65	-702,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-139,96	-139,96
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						8.711,15	8.711,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.						7.441,45	7.441,45
SUBTOTAL							15.309,99	15.309,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						239.336,35	239.336,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.						193.557,80	193.557,80
SUBTOTAL							432.894,15	432.894,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						-171.375,09	-171.375,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-143.429,69	-143.429,69
SUBTOTAL							-314.804,78	-314.804,78

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	48,57	43,27	-5,30	-10,91
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	119.243,00	112.885,00	-6.358,00	-5,33
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.792.058,00	4.884.774,00	-907.284,00	-15,66
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,41	1,43	0,02	1,42
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	14.541,00	15.556,00	1.015,00	6,98
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.032.576,00	1.087.381,00	54.805,00	5,31
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	139,27	172,20	32,93	23,64
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.008.370,00	1.039.945,00	31.575,00	3,13
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	140.440,34	179.082,07	38.641,73	27,51
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	71,20	71,18	-0,02	-0,03
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	72.701,00	61.437,00	-11.264,00	-15,49
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.176.188,00	4.373.058,00	-803.130,00	-15,52
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	28,07	38,02	9,95	35,45
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	140.440,34	179.082,07	38.641,73	27,51
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.003.212,00	4.709.683,00	-293.529,00	-5,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.998,54	2.706,55	708,01	35,43
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	140.440,34	179.082,07	38.641,73	27,51
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	72.701,00	61.437,00	-11.264,00	-15,49
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.176.188,00	4.373.058,00	-803.130,00	-15,52
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.003.212,00	4.709.683,00	-293.529,00	-5,87
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	145,18	177,84	32,66	22,50
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.008.370,00	1.039.945,00	31.575,00	3,13
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	140.440,34	179.082,07	38.641,73	27,51
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.951,34	5.862,90	-88,44	-1,49
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	29,26	39,27	10,01	34,21
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	140.440,34	179.082,07	38.641,73	27,51
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.003.212,00	4.709.683,00	-293.529,00	-5,87
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.951,34	5.862,90	-88,44	-1,49
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.083,23	2.795,16	711,93	34,17
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	140.440,34	179.082,07	38.641,73	27,51

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	72.701,00	61.437,00	-11.264,00	-15,49
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.176.188,00	4.373.058,00	-803.130,00	-15,52
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.003.212,00	4.709.683,00	-293.529,00	-5,87
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.951,34	5.862,90	-88,44	-1,49
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	182.743,00	115.057,00	-67.686,00	-37,04
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	72.054,00	62.842,00	-9.212,00	-12,78
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71,00	60,00	-11,00	-15,49
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	4,53	-0,43	-8,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	97,00	69,00	-28,00	-28,87
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL PERIODO	9,00	21,00	12,00	133,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,28	10,90	6,62	154,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	402,00	515,00	113,00	28,11

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	260,00	241,00	-19,00	-7,31
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	260,00	241,00	-19,00	-7,31
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	63,00	45,00	-18,00	-28,57
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	63,00	45,00	-18,00	-28,57
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.854,95	33.490,61	4.635,66	16,07
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	110.980,58	138.965,19	27.984,61	25,22
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.724,70	7.727,86	-6.996,84	-47,52
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	233.725,40	171.730,22	-61.995,18	-26,52
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	594.524,00	611.027,00	16.503,00	2,78

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	68,32	80,36	12,04	17,62
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.432,00	57.398,00	4.966,00	9,47
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.313,00	14.024,00	-10.289,00	-42,32
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	52.432,00	57.398,00	4.966,00	9,47
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.432,00	57.398,00	4.966,00	9,47
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.951,00	55.933,00	982,00	1,79
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	189.561,00	209.318,00	19.757,00	10,42
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	555.777,00	585.739,00	29.962,00	5,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	259,53	37,24	-222,29	-85,65
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	661,37	706,68	45,31	6,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.443,73	4.091,69	-352,04	-7,92
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.719,00	5.790,00	-929,00	-13,83
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.410,00	4.576,00	1.166,00	34,19
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,97	1,27	-0,70	-35,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	17.498,00	18.159,00	661,00	3,78
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.200,00	1.381,00	181,00	15,08
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.200,00	1.381,00	181,00	15,08
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	400,00	324,00	-76,00	-19,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400,00	324,00	-76,00	-19,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,00	6,00	2,00	50,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	4,00	6,00	2,00	50,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,94	2,97	0,03	1,02

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	17.498,00	18.159,00	661,00	3,78
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	594.524,00	611.027,00	16.503,00	2,78
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	261,00	-39,00	-13,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300,00	261,00	-39,00	-13,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	100,00	160,00	60,00	60,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90,00	168,00	78,00	86,67
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4,00	12,00	8,00	200,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,44	5,40	1,96	56,98
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40.922,56	122.621,25	81.698,69	199,64
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.405,70	6.616,72	5.211,02	370,71
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	23,74	9,13	-14,61	-61,54
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	106.549,28	37.437,58	-69.111,70	-64,86
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	448.765,70	410.190,06	-38.575,64	-8,60

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	1,99	1,49	-0,50	-25,13
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	195.579,00	184.749,00	-10.830,00	-5,54
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.895,00	2.749,00	-1.146,00	-29,42
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	13,07	14,64	1,57	12,01
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	58.669,70	60.037,01	1.367,31	2,33
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	448.765,70	410.190,06	-38.575,64	-8,60
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	90,17	88,48	-1,69	-1,87
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	58.669,70	60.037,01	1.367,31	2,33
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	650.678,00	678.556,00	27.878,00	4,28

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	14.628.336,19	1.667.084,88	16.295.421,07
2.- Gastos por amortizaciones	820.366,81	7.722,12	828.088,93
TOTAL	15.448.703,00	1.674.807,00	17.123.510,00

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Asistencia Domiciliaria	39.929,24
Ayuda Económica hijo	86.000,00
Ayuda Económica hipoteca/Alquiler	113.602,06
Ayuda Psicológica	4.637,50
Desplazamiento, comida y alojamiento	39.150,72
Eliminación barreras	30.683,80
Ortopedia y ayudas técnicas no regladas	269.000,18
Readaptación sociolaboral	2.468,40
Sepelio	110.000,00
Tratamientos no reglados	5.196,00
TOTAL	700.667,90

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	33.497.839,43
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	7.470.287,82
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-2.612.019,44
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	38.356.107,81
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-14.722.159,05
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	4.755.757,56
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	284.000,41
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-9.682.401,08
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.086.356,79
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	165.277,10
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	972,54
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	2.252.606,43
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	221.123.563,89
En 2015 (B)	237.111.482,94
En 2016 (C)	256.835.794,38
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	238.356.947,07
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	71.507.084,12
Límite Superior (F = 0,45 x D)	107.260.626,18
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	99.269.768,71
Dotación del ejercicio (H)	7.990.857,47
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	107.260.626,18
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	30.365.250,34
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	24.292.200,28
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	3.036.525,03
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	3.036.525,03
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	151.932.995,61
Límite Superior (C = 0,25 x A)	7.596.649,78
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	37.983.248,90
Dotación del ejercicio (E)	30.575.441,67
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	9.682.401,08
Porcentaje (H = G x 100 / A)	20.893.040,59
	13,75
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	2.835.985,36
Límite Superior (C = 0,25 x A)	141.799,27
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	708.996,34
Dotación del ejercicio (E)	745.963,45
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	36.967,11
Porcentaje (H = G x 100 / A)	708.996,34
	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD:	
Importe	2.289.573,54
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	2.289.573,54

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
INMOVILIZADO MATERIAL.
 EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
206	Aplicaciones Informáticas									
207	Inversiones s/Activos utilizados en régimen de arrendamientos o cedidos									
210	Terrenos y Bienes Naturales.	428.335,81								428.335,81
211	Construcciones	544.531,73				11.290,88		-6.768,64		549.053,97
215	Instalaciones Técnicas	1.021,95						-164,00		857,95
214	Maquinaria									
216	Mobiliario	6.104,18			-46,71			-2.782,06		3.275,41
217	Equipos para proceso de Información									
218	Elementos de Transporte									
219	Otro Inmovilizado Material									
TOTAL		979.993,67			-46,71	11.290,88		-9.714,70		981.523,14

Inmovilizado financiero con cargo al fondo de contingencias profesionales.

Materialización del Fondo de contingencias profesionales correspondiente al ejercicio anterior.

Durante el ejercicio 2016 se han dado de baja aquellos elementos rotos u obsoletos, dentro de esas bajas se encontraban elementos de inmovilizado que estaban financiados con cargo al Fondo, antiguo Fondo de Prevención y Rehabilitación, cuyo importe contable dado de baja en el Grupo 2 "Activo no corriente" es de **100.544,25 €**, con una Amortización Acumulada de **100.497,54 €**.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>	$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{26.063.391,46}{69.019.449,07} = 0,3776$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>	$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{115.013.537,29}{69.019.449,07} = 1,6664$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>	$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{127.322.832,49}{69.019.449,07} = 1,8447$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>	$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{69.019.449,07}{268.142.783,51} = 0,2574$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>	$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{69.019.449,07}{} = $															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>	$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{69.019.449,07}{5.458.055,46} + \frac{69.019.449,07}{5.458.055,46} = 12,6454$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9223</td> <td>0,0001</td> <td>0,0024</td> <td>0,0752</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9223	0,0001	0,0024	0,0752			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,9223	0,0001	0,0024	0,0752													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4638</td> <td>0,0725</td> <td>0,2705</td> <td>0,0421</td> <td>0,1511</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4638	0,0725	0,2705	0,0421	0,1511
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,4638	0,0725	0,2705	0,0421	0,1511												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CP	=	267.039.483,87	=	457,2069
Número de trabajadores protegidos por CP		584.067,00		
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	901.112,03	=	88,6049
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		10.170,00		
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CC	=	172.249.302,09	=	357,9630
Número de trabajadores protegidos por CC		481.193,00		
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	172.313.055,02	=	295,0228
Número de trabajadores protegidos por CP		584.067,00		
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	=	574.289,38	=	56,4690
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		10.170,00		
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	149.642.307,29	=	310,9819
Número de trabajadores protegidos por CC		481.193,00		
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>				
Gastos de gestión ordinaria	=	440.189.897,99	=	0,9702
Ingresos de gestión ordinaria		453.713.108,18		
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	323.206.008,15	=	0,7723
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		418.478.779,12		
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>				
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	172.313.055,02	=	0,6592
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		261.385.481,83		
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	574.289,38	=	0,1982
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		2.897.333,57		
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	149.642.307,29	=	0,9705
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		154.195.963,72		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{422.760.735,09}{538.467.807,61} = 0,79$		
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{418.406.736,94}{422.760.735,09} = 0,99$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{29.645.231,15}{422.760.735,09} = 0,07$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{4.353.998,15}{422.760.735,09} = 3,76$		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{437.830.383,21}{508.279.100,00} = 0,86$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{432.574.071,19}{437.830.383,21} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{5.256.312,02}{437.830.383,21} = 4,38$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{3.617.435,54}{3.818.009,39} = 0,95$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{2.103.097,87}{18.944.012,54} = 0,11$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	31.964.329,13	97,82
Director Gerente	250.408,28	0,77
Sueldos y salarios	197.696,59	0,61
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.788,48	0,04
Otros costes sociales	14.515,15	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	24.408,06	0,07
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	883.325,51	2,70
Sueldos y salarios	676.861,69	2,07
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	82.730,88	0,25
Otros costes sociales	61.226,16	0,19
Indemnizaciones por razón del servicio	62.506,78	0,19
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	30.830.595,34	94,35
Sueldos y salarios	21.459.711,47	65,67
Indemnizaciones	979.484,64	3,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.449.064,77	19,74
Otros costes sociales	1.306.111,36	4,00
Indemnizaciones por razón del servicio	636.223,10	1,95
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	712.581,64	2,18
Sueldos y salarios	500.426,01	1,53
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	157.442,07	0,48
Otros costes sociales	42.516,95	0,13
Indemnizaciones por razón del servicio	12.196,61	0,04
Transporte de personal		
TOTAL	32.676.910,77	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

27. Patrimonio privativo.

27.1. Actividades.

El Patrimonio Histórico de la Mutua está constituido por:

- Los bienes incorporados a su patrimonio con anterioridad al 1 de enero de 1967.
- Los incorporados durante el periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que se trate de bienes que provengan del 20% del exceso de excedentes.
- Y los que procedan de recursos distintos de los que tienen su origen en las cuotas de la Seguridad Social.

La propiedad del mismo corresponde a la Mutua en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a la que se refiere el artículo 98.1 de la LGSS.

Este Patrimonio Histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la Entidad, sin que de su dedicación al mismo puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social. Considerando la estricta afectación de este patrimonio a los fines de colaboración de la Mutua con la Seguridad Social, ni los bienes ni los rendimientos que, en su caso, produzcan pueden desviarse hacia la realización de actividades mercantiles.

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en los términos y condiciones establecidos reglamentariamente, forman parte del Patrimonio Histórico de la Mutua los ingresos a los que se refieren los apartados siguientes:

- La Mutua cuenta con bienes inmuebles integrantes de su Patrimonio Histórico destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos adscritos al desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tiene encomendada, por los que imputa en su cuenta de resultados un canon o coste de compensación por la utilización de tales inmuebles.
- La Mutua posee inmuebles que pertenecen a su Patrimonio Histórico, que por circunstancias concurrentes no pueden ser utilizados para la ubicación de centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social pero que figuran alquilados a terceros. También dispone de inmuebles vacíos susceptibles de ser alquilados a precios de mercado.
- La Mutua podrá percibir de las empresas que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social parte de los incentivos contemplados en el artículo 97.2 de esta ley, previo acuerdo de las partes. Está pendiente de establecerse reglamentariamente el límite máximo de participación de las Mutuas en dichos incentivos. En la actualidad la Mutua no ingresa ningún importe por este concepto.

Por último conviene destacar que el Patrimonio Histórico también dispone en su activo de dos tipos de inversiones financieras, ambos destinados a cumplimentar la fianza reglamentaria:

1. Obligaciones del estado depositados en la Caja General de Depósitos del Banco de España, con vencimiento julio 2017.
2. Aval bancario.

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Aplicación del Resultado del Ejercicio.

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

509.961,38 €	Resultado del ejercicio	
	a Reservas Voluntarias	509.961,38 €

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	2.627.392,72	394.588,74	3.021.981,46	
211	Construcciones	5.877.045,63	108.090,40	5.985.136,03	868.627,38
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	187.197,34	317,38	187.514,72	140.303,39
214	Maquinaria y utillaje	11.468,15	3.859,10	15.327,25	10.341,80
216	Mobiliario	22.263,12	-3.672,76	18.590,36	16.467,13
217	Equipos para procesos de información		2.811,81	2.811,81	2.772,52
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		8.725.366,96	505.994,67	9.231.361,63	1.038.512,22

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 15 - UMIVALE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en Terrenos	468.156,64	278.101,62	746.258,26	
221	Inversiones en Construcciones	832.958,95	-262.819,27	570.139,68	327.765,86
TOTAL		1.301.115,59	15.282,35	1.316.397,94	327.765,86

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	379.309,26	-364.044,72	15.264,54		
Obligaciones del Estado 2,76%	364.465,17	-364.465,17			
Fianzas constituidas a LP	14.527,44	420,45	14.947,89		
Depositos Constituidos a LP	316,65		316,65		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 15 - UMIVALE

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	11.571,05	346.739,59	358.310,64	8.069,18	
ACC. SDAD. PROMOCION PPDO.DE ASTURIAS	3.005,06		3.005,06		
FINZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	466,26	-466,26			
INT. A CORTO PLAZO MATEPSS EMISOR TESORO PÚBLICO	8.099,73	-8.099,73		8.069,18	
OBLIGACIONES DEL ESTDO 2,76 %		355.305,58	355.305,58		

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 15 - UMIVALE

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	977.374,58
Aval del Banco Santander a favor del MTIN para responder a la fianza obligatoria previa en el R.D. 1993/1995, de 7 de Diciembre	622.069,00
Obligaciones del Estado 5,5%	355.305,58

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

27. Patrimonio privativo.

27.5. Otra información relevante.

27.5.1. Inversiones Financieras.

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

	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2016	EJ. 2016	EJ. 2016	EJ. 2016
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			15.264,54	15.264,54
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				0,00
TOTAL	0,00	0,00	15.264,54	15.264,54

	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2016	EJ. 2016	EJ. 2016	EJ. 2016
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR				0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		363.374,76		363.374,76
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	3.005,06			3.005,06
TOTAL	3.005,06	363.374,76	0,00	366.379,82

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

	ACTIVOS FINANCIEROS		
	Saldos Medios	Rendimientos	Tipo
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	364.465,17	10.059,86	2,76%
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO,			
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA	3.005,06		
TOTAL	367.470,23	10.059,86	2,74%

27.5.2. Inmovilizado.

En el ejercicio 2016 se ha procedido a separar el valor del suelo y el valor del vuelo, en virtud de la Resolución de 14 de mayo de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social, de los inmuebles ubicados en C/ Diputación de Barcelona, los locales de Sant Cugat del Valles así como de varias viviendas de Oviedo.

Además, en este ejercicio se ha procedido a reclasificar contablemente una serie de elementos cuyo registro contable no era el correcto dado la naturaleza del mismo, entre los que destacan:

- ✓ Reclasificaciones de cuentas para asignar la correcta en elementos de Aplicaciones Informáticas e instalaciones.
- ✓ Regularización de Amortizaciones Acumuladas para adecuar la vida útil de determinados elementos al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la Ley 27/2014 del impuesto de Sociedades (en concreto para su cálculo se ha tenido en cuenta la Disposición Transitoria Tercera) y que afecta a las cuentas Aplicaciones Informáticas, Construcciones y Activos en Régimen de Arrendamiento Financiero.

También como hecho destacable tenemos la adquisición por parte del Patrimonio Histórico, del inmueble sito en la ciudad de Avilés por importe de 512.588 €, que estaba siendo utilizado por la Mutua para el desarrollo de sus actividades como Entidad Colaboradora con la Seguridad Social.

27.5.3. Deudas con Entidades de Crédito.

Con fecha 2 de junio de 2016, se produce la cancelación anticipada del Préstamo con Garantía Hipotecaria que se tenía contratado con el Banco Santander, con número de contrato 0049 1892 63 1030053244, Capital Inicial de 7.500.000 €, formalizado el 28 de junio de 2010 y con vencimiento inicial para el día 28 de junio de 2025.

El capital pendiente, a la fecha de cancelación ascendía a 4.867.051,57 €, y el tipo aplicable era 1,66% (Euribor anual a 12 meses más un diferencial de 1,50 revisable anualmente).

La cancelación del préstamo, conlleva la liberación de las hipotecas con las que estaban gravadas las fincas ubicadas en Colón 82, quedando así registrado mediante notario con fecha cuatro de junio de 2016.

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra Información.

En relación con la Reserva de Asistencia Social, creada por la Ley 35/2014, de 26 de noviembre, que determina que la misma se destinará al pago de prestaciones de asistencia social, indicamos que, para dar cumplimiento a lo previsto en dicha Ley, la aplicación de la mencionada reserva se viene efectuando, desde el ejercicio 2015, con abono a la cuenta 7771 "Ingresos procedentes de la Reserva de Asistencia Social".

Destacar que en el ejercicio 2016 el Resultado Económico-Patrimonial derivado de la Gestión de la prestación económica de Contingencias Comunes (CC) no ha sido positivo, de manera que la compensación del resultado negativo se ha realizado con la propia Reserva de Estabilización de CC mediante la aplicando del resultado negativo a esta, esto ha generado que el porcentaje sobre cuotas cobradas en el ejercicio quede establecido en el **13,75%**, cuantía superior a su nivel mínimo obligatorio del 5%.



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 28 de junio de 2017.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de "UMIVALE", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 23 de junio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2015_2016_F_170623_094612_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con P6OzxEYLnWCenUt4mtKA5iZBnoOxxyJpvUcSc0miO3s= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafos de énfasis

IV.1.1. Llamamos la atención sobre el resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, y su repercusión sobre los fondos propios de la Entidad, explicitado en las notas 16, 21 y 28 de la memoria adjunta.

Así, el resultado neto del ejercicio por contingencias comunes, cae en 6.522.235,87 € respecto al ejercicio anterior. Esta tendencia negativa se inicia a partir del ejercicio 2015, al pasar de 2.879.284,84 € positivos en 2014, a 8.199.923,18 € negativos en 2015, y se sigue consolidando en 2016 al obtener un resultado negativo de 14.722.159,05 €. Las causas principales del agravamiento de esta tendencia negativa se deben, al incremento de 20,00 millones de euros en los gastos por prestaciones de incapacidad temporal devengadas, que se ven sólo parcialmente contrarrestados por el aumento de las cotizaciones sociales en 13,45 millones.

La compensación del resultado negativo se ha realizado con cargo a la propia Reserva de estabilización de contingencias comunes, lo que ocasiona que la citada reserva se sitúe en el 13,75% de las cuotas cobradas en el ejercicio, porcentaje que, aun siendo superior al nivel mínimo del 5% fijado en el artículo 95 de la Ley General de la Seguridad Social, resulta ser significativamente inferior al 22,04% que alcanzó en el pasado ejercicio.

IV.1.2. Asimismo, cabe destacar el contenido de la nota 3 de las cuentas anuales, en la que se informa de los cambios de imputación presupuestarias producidos a consecuencia de la disposición final sexta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que estableció la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud del cual, la Mutua ha modificado el procedimiento de contabilización de los reintegros de capitales coste, recogiénolos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas, como de los derechos reconocidos netos en un importe de 2.809.646,70 €.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 28 de junio de 2017.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 23 de junio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2015_2016_F_170623_094612_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con P6OzxEYLnWCenUt4mtKA5iZBnoOxxyJpvUcSc0miO3s= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "UMIVALE", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la nota 27 de la memoria adjunta, en la que se informa de la cancelación anticipada del préstamo hipotecario que contrajo para la adquisición del inmueble de Quart de Poblet, en un importe total pendiente de amortización de 4.867.051,57 €. Como consecuencia de ello, se ha reducido el grado de endeudamiento del Patrimonio Histórico cuyo ratio ha pasado del 26% en el ejercicio 2015, a sólo el 4% en el año 2016.



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL