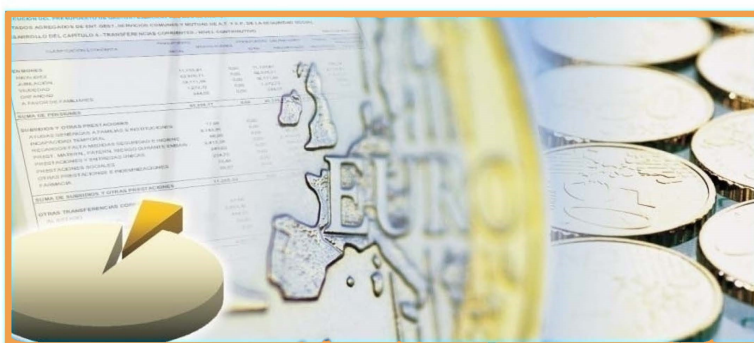


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2023



UMIVALE ACTIVA
MCSS Nº 003
TOMO XI



UMIVALE ACTIVA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
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	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	30
PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	42
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	49
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	55
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	60



6.- MEMORIA	61
-------------------	----

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	404
---	-----

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	414
--	-----



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		104.110.989,80	106.816.797,11		A) PATRIMONIO NETO		364.208.864,14	468.362.958,44
	I. Inmovilizado intangible		22.083.935,39	16.598.101,93	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		364.195.368,53	468.349.462,83
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas		287.474.393,29	306.616.535,62
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.899.417,75	2.876.263,09	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		90.149.856,88	141.898.324,23
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		19.184.517,64	13.721.838,84	129	3. Resultados de ejercicio		-13.428.881,64	19.834.602,98
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		III. Ajustes por cambio de valor		13.495,61	13.495,61
	II. Inmovilizado material		67.132.132,69	62.653.468,25	136	1. Inmovilizado no financiero		13.495,61	13.495,61
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		11.447.796,49	9.640.343,65	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		38.601.985,41	37.059.189,02	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		17.082.350,79	15.953.935,58		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.		2.628.028,99	2.628.028,99	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		2.628.028,99	2.628.028,99		C) PASIVO CORRIENTE		330.069.535,19	289.331.215,20
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		90.059.405,96	87.234.148,60
	V. Inversiones financieras a largo plazo		10.572.240,01	23.458.170,96		II. Deudas a corto plazo		4.175.980,55	2.894.102,22
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		9.856.258,27	22.732.599,41	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		4.175.980,55	2.894.102,22
258, 26	4. Otras inversiones financieras		715.981,74	725.571,55	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		1.694.652,72	1.479.026,98		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		235.834.148,68	199.202.964,38
	B) ACTIVO CORRIENTE		590.167.409,53	650.877.376,53	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.582.879,12	3.504.606,23
38, (398)	I. Activos en estado de venta		531.276,32	418.430,81	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		231.560.844,19	192.638.686,41
	II. Existencias		317.314,25	418.564,70	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		2.690.425,37	3.059.671,74
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		210.159,94	279.745,50	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		103.719,87	134.977,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		3.434,44	3.842,20		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		694.278.399,33	757.694.173,64
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		524.665.687,63	487.450.092,10					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		17.297.884,58	42.258.594,54					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		507.298.418,22	445.122.112,73					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		69.384,83	69.384,83					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		18.178.644,24	7.217.873,07					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		18.149.809,32	7.186.038,15					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		28.834,92	31.834,92					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		471.020,55	91.581,30					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		46.003.466,54	155.280.834,55					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		46.003.466,54	155.280.834,55					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		694.278.399,33	757.694.173,64					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



UMIVALE ACTIVA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	1. Cotizaciones sociales		1.453.333.884,96	1.309.969.657,57
7200, 7210	a) Régimen general		536.075.566,67	475.213.921,46
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		54.199.273,43	47.266.063,14
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	-581,76
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		2.372.796,57	2.066.304,42
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		44.002,05	38.846,36
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		860.642.246,24	785.385.103,95
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.765.414,44	123.342.949,09
	a) Del ejercicio		5.765.414,44	123.342.949,09
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		5.765.414,44	123.342.949,09
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		4.006.586,83	4.284.081,93
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		88.867.665,33	80.990.225,80
776	a) Arrendamientos		30.341,33	21.862,69
775, 777	b) Otros ingresos		335.095,38	236.796,04
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		7.782.401,76	7.109.851,60
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		80.719.826,86	73.621.715,47
795	6. Excesos de provisiones		1.168.814,94	1.138.975,03
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.553.142.366,50	1.519.725.889,42
	7. Prestaciones sociales		-914.079.540,89	-895.192.681,09
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-825.645.535,97	-798.338.479,84
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-50.995.882,78	-46.978.607,34
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-6.895.260,87	-5.917.670,28
(636)	f) Prestaciones sociales		-324.610,49	-224.792,09
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-985.841,39	-1.145.323,59
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-2.989.996,10	-2.189.584,26
(639)	i) Otras prestaciones		-26.242.413,29	-40.398.223,69
	8. Gastos de personal		-77.878.079,69	-72.410.559,81
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-56.003.554,80	-52.686.761,89
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-21.874.524,89	-19.723.797,92
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-371.962.764,84	-336.813.417,93
(650)	a) Transferencias		-244.510.132,20	-219.859.182,72
(651)	b) Subvenciones		-127.452.632,64	-116.954.235,21
	10. Aprovisionamientos		-56.067.116,61	-49.228.545,34
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-56.067.116,61	-49.228.545,34
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-147.449.031,75	-146.530.117,82
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-20.211.291,62	-18.254.335,44
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-383.982,50	-390.412,58
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-10.344.323,62	-6.119.219,41
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-34.184.464,96	-41.046.323,53
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-82.324.969,05	-80.719.826,86
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-5.021.013,44	-4.645.310,66

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



UMIVALE ACTIVA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-1.572.457.547,22	-1.504.820.632,65
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-19.315.180,72	14.905.256,77
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-298.298,93	-46.110,55
	a) Deterioro del valor	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-298.298,93	-46.110,55
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias	3.474.274,00	3.209.897,06
773, 778	a) Ingresos	3.587.068,11	3.276.172,92
(678)	b) Gastos	-112.794,11	-66.275,86
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-16.139.205,65	18.069.043,28
	15. Ingresos financieros	2.724.076,46	1.306.588,37
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	2.724.076,46	1.306.588,37
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-13.752,45	-23.857,05
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio	--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	--	-1.458.991,69
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	--	-1.458.991,69
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.710.324,01	-176.260,37
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-13.428.881,64	17.892.782,91
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.941.820,07
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		19.834.602,98

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



UMIVALE ACTIVA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2023

	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 2022		--	437.324.054,46	13.495,61	--	437.337.550,07
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	31.025.408,37	--	--	31.025.408,37
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		--	468.349.462,83	13.495,61	--	468.362.958,44
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		--	-104.154.094,30	--	--	-104.154.094,30
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-13.428.881,64	--	--	-13.428.881,64
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-90.725.212,66	--	--	-90.725.212,66
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)		--	364.195.368,53	13.495,61	--	364.208.864,14



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



UMIVALE ACTIVA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-13.428.881,64	(*) 19.834.602,98
	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)		-13.428.881,64	19.834.602,98

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



UMIVALE ACTIVA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-102.759.986,51	-23.525.894,88
A) Cobros		731.457.888,17	701.696.061,65
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.579.647,78	157.270.877,45
3. Prestaciones de servicios		3.326.295,71	4.320.644,84
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		2.753.852,16	6.356.099,59
6. Otros cobros		720.798.092,52	533.748.439,77
B) Pagos		834.217.874,68	725.221.956,53
7. Prestaciones sociales		381.760.818,56	428.450.323,23
8. Gastos de personal		77.151.302,81	70.661.207,88
9. Transferencias y subvenciones concedidas		268.113.437,44	161.443.946,53
10. Aprovisionamientos		15.844.595,12	14.560.417,90
11. Otros gastos de gestión		60.435.564,25	47.515.316,82
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		20.441,65	157.562,13
14. Otros pagos		30.891.714,85	2.433.182,04
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-102.759.986,51	-23.525.894,88
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-6.517.381,50	45.916.550,96
C) Cobros		6.862.346,75	54.289.352,45
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		6.535.143,01	54.055.575,98
3. Otros cobros de las actividades de inversión		327.203,74	233.776,47
D) Pagos:		13.379.728,25	8.372.801,49
4. Compra de inversiones reales		13.083.625,95	8.111.668,95
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		296.102,30	261.132,54
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-6.517.381,50	45.916.550,96
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)		-109.277.368,01	22.390.656,08
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		155.280.834,55	132.890.178,47
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		46.003.466,54	155.280.834,55



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 ACTIVA EJERCICIO 2023

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.145.470,00		5.145.470,00	4.559.408,77	4.559.408,77	4.559.408,77		586.061,23
1309	OTRO PERSONAL	5.145.470,00		5.145.470,00	4.559.408,77	4.559.408,77	4.559.408,77		586.061,23
130	LABORAL FIJO	5.145.470,00		5.145.470,00	4.559.408,77	4.559.408,77	4.559.408,77		586.061,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	505.870,00	-247.365,00	258.505,00	67.326,10	67.326,10	67.326,10		191.178,90
131	LABORAL EVENTUAL	505.870,00	-247.365,00	258.505,00	67.326,10	67.326,10	67.326,10		191.178,90
1329	OTRAS	47.380,00		47.380,00	36.939,65	36.939,65	36.939,65		10.440,35
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	47.380,00		47.380,00	36.939,65	36.939,65	36.939,65		10.440,35
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.100,00		30.100,00	39.091,56	39.091,56	39.091,56		-8.991,56
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	40.100,00		40.100,00	39.091,56	39.091,56	39.091,56		1.008,44
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	54.280,00		54.280,00	115.609,13	115.609,13	115.609,13		-61.329,13
13	LABORALES	5.793.100,00	-247.365,00	5.545.735,00	4.818.375,21	4.818.375,21	4.818.375,21		727.359,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.001.250,00		2.001.250,00	1.624.460,09	1.624.460,09	1.624.460,09		376.789,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.001.250,00		2.001.250,00	1.624.460,09	1.624.460,09	1.624.460,09		376.789,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.720,00		55.720,00	36.009,79	36.009,79	35.965,22	44,57	19.710,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	114.100,00		114.100,00	39.958,48	39.958,48	39.958,48		74.141,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	39.960,00		39.960,00	2.222,58	2.222,58	2.222,58		37.737,42
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	80.840,00		80.840,00	29.008,16	29.008,16		29.008,16	51.831,84
1625	SEGUROS	36.210,00	10.722,00	46.932,00	21.616,82	21.616,82	21.616,82		25.315,18
1629	OTROS	98.530,00		98.530,00	61.589,46	61.589,46	61.589,46		36.940,54
162	GASTOS SOC.PERS.	425.360,00	10.722,00	436.082,00	190.405,29	190.405,29	161.352,56	29.052,73	245.676,71
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.426.610,00	10.722,00	2.437.332,00	1.814.865,38	1.814.865,38	1.785.812,65	29.052,73	622.466,62
1	GASTOS DE PERSONAL	8.219.710,00	-236.643,00	7.983.067,00	6.633.240,59	6.633.240,59	6.604.187,86	29.052,73	1.349.826,41
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.000,00		26.000,00					26.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	882.000,00	-250.000,00	632.000,00	184.558,12	184.558,12	184.558,12		447.441,88
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	60,00		60,00					60,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	40,00		40,00	6.782,21	6.782,21	6.782,21		-6.742,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	125.810,00		125.810,00	368,14	368,14	368,14		125.441,86
209	CANONES	17.610,00		17.610,00	17.883,38	17.883,38	17.883,38		-273,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.051.530,00	-250.000,00	801.530,00	209.591,85	209.591,85	209.591,85		591.938,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.770,00		12.770,00	579,35	579,35	579,35		12.190,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	118.310,00		118.310,00	22.766,90	22.766,90	22.766,90		95.543,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	240,00		240,00					240,00



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.120,00		3.120,00	2.796,57	2.796,57	2.796,57		323,43	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	126.000,00		126.000,00	48.881,04	48.881,04	48.881,04		77.118,96	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	73.000,00		73.000,00					73.000,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	333.440,00		333.440,00	75.023,86	75.023,86	75.023,86		258.416,14	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.850,00		31.850,00	11.339,12	11.339,12	11.339,12		20.510,88	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.050,00		6.050,00	226,49	226,49	211,00	15,49	5.823,51	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	12.990,00		12.990,00	1.695,03	1.695,03	1.695,03		11.294,97	
220	MATERIAL DE OFICINA	50.890,00		50.890,00	13.260,64	13.260,64	13.245,15	15,49	37.629,36	
22100	ENERGIA ELECTRICA	172.940,00	-100.000,00	72.940,00	52.045,33	52.045,33	52.045,33		20.894,67	
22101	AGUA	9.310,00		9.310,00	1.845,62	1.845,62	1.845,62		7.464,38	
22102	GAS	24.220,00		24.220,00	175,53	175,53	175,53		24.044,47	
22103	COMBUSTIBLE	1.940,00		1.940,00					1.940,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	208.410,00	-100.000,00	108.410,00	54.066,48	54.066,48	54.066,48		54.343,52	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00		50,00					50,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50,00		50,00					50,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	50,00		50,00					50,00	
22141	VESTUARIO	810,00		810,00	1.056,71	1.056,71	1.056,71		-246,71	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	810,00		810,00	1.056,71	1.056,71	1.056,71		-246,71	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.720,00		2.720,00	7.090,26	7.090,26	6.902,16	188,10	-4.370,26	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.720,00		2.720,00	7.090,26	7.090,26	6.902,16	188,10	-4.370,26	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.210,00		2.210,00	406,72	406,72	406,72		1.803,28	
2219	OTROS SUMINISTROS	5.500,00		5.500,00	2.300,46	2.300,46	2.300,46		3.199,54	
221	SUMINISTROS	219.750,00	-100.000,00	119.750,00	64.920,63	64.920,63	64.732,53	188,10	54.829,37	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	493.290,00		493.290,00	536.482,71	536.482,71	536.482,71		-43.192,71	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	493.290,00		493.290,00	536.482,71	536.482,71	536.482,71		-43.192,71	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	72.830,00		72.830,00	19.592,15	19.592,15	19.592,15		53.237,85	
2229	OTRAS	60.070,00		60.070,00					60.070,00	
222	COMUNICACIONES	626.190,00		626.190,00	556.074,86	556.074,86	556.074,86		70.115,14	
223	TRANSPORTES	53.980,00		53.980,00					53.980,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.110,00		3.110,00	641,62	641,62	641,62		2.468,38	
2241	VEHICULOS	70,00		70,00					70,00	
2248	OTRO INMOVILIZADO	790,00		790,00	249,82	249,82	249,82		540,18	
2249	OTROS RIESGOS	84.480,00		84.480,00					84.480,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	88.450,00		88.450,00	891,44	891,44	891,44		87.558,56	
2250	ESTATALES	12.340,00		12.340,00	285,16	285,16	285,16		12.054,84	
2251	AUTONOMICOS	1.830,00		1.830,00	201,75	201,75	201,75		1.628,25	
2252	LOCALES	57.680,00		57.680,00	20.639,65	20.639,65	20.602,78	36,87	37.040,35	
225	TRIBUTOS	71.850,00		71.850,00	21.126,56	21.126,56	21.089,69	36,87	50.723,44	



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2023
-----------------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.640,00		1.640,00	1.088,84	1.088,84	1.088,84		551,16
22621	DE COMUNICACION	50,00		50,00					50,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.690,00		1.690,00	1.088,84	1.088,84	1.088,84		601,16
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	410.450,00		410.450,00	344.246,33	344.246,33	331.595,51	12.650,82	66.203,67
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.320,00		14.320,00	887,10	887,10	887,10		13.432,90
22661	CURSOS DE FORMACION	9.000,00		9.000,00					9.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	23.320,00		23.320,00	887,10	887,10	887,10		22.432,90
2269	OTROS	53.660,00		53.660,00	5.463,28	5.463,28	5.463,28		48.196,72
226	GASTOS DIVERSOS	489.120,00		489.120,00	351.685,55	351.685,55	339.034,73	12.650,82	137.434,45
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	194.200,00	-100.000,00	94.200,00	46.017,76	46.017,76	46.017,76		48.182,24
2273	LIMPIEZA Y ASEO	302.880,00	-250.000,00	52.880,00	15.256,08	15.256,08	15.243,28	12,80	37.623,92
2274	SEGURIDAD	100.940,00		100.940,00	967,69	967,69	950,99	16,70	99.972,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	297.600,00	-250.000,00	47.600,00	20.980,32	20.980,32	20.980,32		26.619,68
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	293.110,00		293.110,00	318.777,33	318.777,33	292.096,83	26.680,50	-25.667,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	315.000,00	-60.000,00	255.000,00	158.768,91	158.768,91	158.215,99	552,92	96.231,09
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	608.110,00	-60.000,00	548.110,00	477.546,24	477.546,24	450.312,82	27.233,42	70.563,76
2279	OTROS	26.000,00		26.000,00					26.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.529.730,00	-660.000,00	869.730,00	560.768,09	560.768,09	533.505,17	27.262,92	308.961,91
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.129.960,00	-760.000,00	2.369.960,00	1.568.727,77	1.568.727,77	1.528.573,57	40.154,20	801.232,23
230	DIETAS	12.000,00		12.000,00	5.377,11	5.377,11	5.377,11		6.622,89
231	LOCOMOCION	79.000,00		79.000,00	31.562,35	31.562,35	31.562,35		47.437,65
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	91.000,00		91.000,00	36.939,46	36.939,46	36.939,46		54.060,54
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	14.200,00		14.200,00					14.200,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	354.730,00		354.730,00	125.779,57	125.779,57	122.155,38	3.624,19	228.950,43
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	58.370,00		58.370,00	137.204,70	137.204,70	135.188,65	2.016,05	-78.834,70
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	427.300,00		427.300,00	262.984,27	262.984,27	257.344,03	5.640,24	164.315,73
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	20,00		20,00					20,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	21.350,00		21.350,00	39.238,96	39.238,96	39.238,96		-17.888,96
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	627.500,00		627.500,00	1.091.817,95	1.091.817,95	1.081.865,28	9.952,67	-464.317,95
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	117.540,00		117.540,00	125.741,16	125.741,16	115.066,54	10.674,62	-8.201,16
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	766.410,00		766.410,00	1.256.798,07	1.256.798,07	1.236.170,78	20.627,29	-490.388,07
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	584.990,00		584.990,00	675.958,72	675.958,72	669.640,10	6.318,62	-90.968,72
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	25.220,00		25.220,00	32.665,93	32.665,93	31.926,53	739,40	-7.445,93
25439	OTROS	218.240,00		218.240,00	136.678,08	136.678,08	134.190,90	2.487,18	81.561,92
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	828.450,00		828.450,00	845.302,73	845.302,73	835.757,53	9.545,20	-16.852,73
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	416.130,00		416.130,00	629.204,46	629.204,46	610.132,36	19.072,10	-213.074,46
2546	CONC. PARA ALERGIAS	20,00		20,00					20,00



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.187.520,00		1.187.520,00	1.716.767,42	1.716.767,42	1.712.434,94	4.332,48	-529.247,42
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.432.120,00		2.432.120,00	3.191.274,61	3.191.274,61	3.158.324,83	32.949,78	-759.154,61
2551	SERVICIOS CERTADOS DE AMBULANCIAS	390,00		390,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00		-1.530,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.330,00		1.330,00	2.514,35	2.514,35	2.514,35		-1.184,35
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.720,00		1.720,00	4.434,35	4.434,35	4.434,35		-2.714,35
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	335.660,00		335.660,00	550.435,10	550.435,10	535.242,34	15.192,76	-214.775,10
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	335.660,00		335.660,00	550.435,10	550.435,10	535.242,34	15.192,76	-214.775,10
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.963.210,00		3.963.210,00	5.265.926,40	5.265.926,40	5.191.516,33	74.410,07	-1.302.716,40
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.569.140,00	-1.010.000,00	7.559.140,00	7.156.209,34	7.156.209,34	7.041.645,07	114.564,27	402.930,66
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE	310.000,00		310.000,00					310.000,00
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED	190.000,00		190.000,00					190.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00		500.000,00					500.000,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		11.646.638,00	11.646.638,00	11.558.844,89	11.558.844,89	11.558.844,89		87.793,11
48211	REGIMEN GENERAL	502.056.030,00	100.000.000,00	602.056.030,00	590.798.843,49	590.798.843,49	590.798.843,49		11.257.186,51
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	84.874.460,00		84.874.460,00	83.165.136,32	83.165.136,32	83.165.136,32		1.709.323,68
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	3.010.900,00		3.010.900,00	3.549.316,42	3.549.316,42	3.549.316,42		-538.416,42
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	142.340,00		142.340,00	149.990,89	149.990,89	149.990,89		-7.650,89
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	91.139.470,00	20.000.000,00	111.139.470,00	107.335.147,00	107.335.147,00	107.332.684,72	2.462,28	3.804.323,00
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	681.223.200,00	131.646.638,00	812.869.838,00	796.557.279,01	796.557.279,01	796.554.816,73	2.462,28	16.312.558,99
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	681.223.200,00	131.646.638,00	812.869.838,00	796.557.279,01	796.557.279,01	796.554.816,73	2.462,28	16.312.558,99
48427	DE A.T. Y E.P.	31.316.730,00		31.316.730,00	27.505.745,37	27.505.745,37	27.505.745,37		3.810.984,63
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	31.316.730,00		31.316.730,00	27.505.745,37	27.505.745,37	27.505.745,37		3.810.984,63
48447	DE A.T. Y E.P.	300.980,00		300.980,00	454.044,30	454.044,30	454.044,30		-153.064,30
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	300.980,00		300.980,00	454.044,30	454.044,30	454.044,30		-153.064,30
48457	DE AT Y EP	16.827.500,00	3.000.000,00	19.827.500,00	23.184.821,17	23.184.821,17	23.184.821,17		-3.357.321,17
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	16.827.500,00	3.000.000,00	19.827.500,00	23.184.821,17	23.184.821,17	23.184.821,17		-3.357.321,17
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	48.445.210,00	3.000.000,00	51.445.210,00	51.144.610,84	51.144.610,84	51.144.610,84		300.599,16
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.000,00		11.000,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00		7.652,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	11.000,00		11.000,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00		7.652,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.410.000,00		3.410.000,00	2.938.613,24	2.938.613,24	2.938.613,24		471.386,76
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.410.000,00		3.410.000,00	2.938.613,24	2.938.613,24	2.938.613,24		471.386,76
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.081.300,00		1.081.300,00	1.180.115,05	1.180.115,05	1.180.115,05		-98.815,05
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.081.300,00		1.081.300,00	1.180.115,05	1.180.115,05	1.180.115,05		-98.815,05
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	4.502.300,00		4.502.300,00	4.122.076,29	4.122.076,29	4.122.076,29		380.223,71
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.370.000,00	-900.000,00	1.470.000,00	316.832,63	316.832,63	316.832,63		1.153.167,37
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.370.000,00	-900.000,00	1.470.000,00	316.832,63	316.832,63	316.832,63		1.153.167,37



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.370.000,00	-900.000,00	1.470.000,00	316.832,63	316.832,63	316.832,63		1.153.167,37	
48811	REGIMEN GENERAL	103.190,00		103.190,00	124.359,50	124.359,50	124.359,50		-21.169,50	
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS	58.000,00		58.000,00					58.000,00	
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00		250,00					250,00	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	161.440,00		161.440,00	124.359,50	124.359,50	124.359,50		37.080,50	
48821	REGIMEN GENERAL	11.000,00		11.000,00					11.000,00	
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
4882	PROTESIS	22.000,00		22.000,00					22.000,00	
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	2.497.270,00	1.800.000,00	4.297.270,00	4.092.360,14	4.092.360,14	4.092.360,14		204.909,86	
48844	PREST.CESE ACTIV.REM	20.000,00		20.000,00	2.799,00	2.799,00	2.799,00		17.201,00	
48846	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.RETA				21.282,59	21.282,59	21.282,59		-21.282,59	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	2.517.270,00	1.800.000,00	4.317.270,00	4.116.441,73	4.116.441,73	4.116.441,73		200.828,27	
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	1.222.390,00	800.000,00	2.022.390,00	938.321,23	938.321,23	938.321,23		1.084.068,77	
48854	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM	8.000,00		8.000,00					8.000,00	
48856	C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA				4.281,65	4.281,65	4.281,65		-4.281,65	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	1.230.390,00	800.000,00	2.030.390,00	942.602,88	942.602,88	942.602,88		1.087.787,12	
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.893.090,00		22.893.090,00	21.365.238,70	21.365.238,70	21.365.238,70		1.527.851,30	
48864	RÉGIMEN DEL MAR				29.111,83	29.111,83	29.111,83		-29.111,83	
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.				968.385,62	968.385,62	968.385,62		-968.385,62	
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	22.893.090,00		22.893.090,00	22.362.736,15	22.362.736,15	22.362.736,15		530.353,85	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	26.824.190,00	2.600.000,00	29.424.190,00	27.546.140,26	27.546.140,26	27.546.140,26		1.878.049,74	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	763.364.900,00	136.346.638,00	899.711.538,00	879.686.939,03	879.686.939,03	879.684.476,75	2.462,28	20.024.598,97	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	763.864.900,00	136.346.638,00	900.211.538,00	879.686.939,03	879.686.939,03	879.684.476,75	2.462,28	20.524.598,97	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	780.653.750,00	135.099.995,00	915.753.745,00	893.476.388,96	893.476.388,96	893.330.309,68	146.079,28	22.277.356,04	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.000,00		11.000,00	5.822,16	5.822,16	5.822,16		5.177,84	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	-3.000,00							
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	116.000,00	-150.000,00	-34.000,00	6.687,59	6.687,59	6.687,59		-40.687,59	
62	INVERSIONES NUEVAS	133.000,00	-153.000,00	-20.000,00	12.509,75	12.509,75	12.509,75		-32.509,75	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	-9.000,00	-3.000,00					-3.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	-7.000,00	-3.000,00					-3.000,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	-8.000,00	-2.000,00					-2.000,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	99.000,00	-100.000,00	-1.000,00					-1.000,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	115.000,00	-124.000,00	-9.000,00					-9.000,00	



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	248.000,00	-277.000,00	-29.000,00	12.509,75	12.509,75	12.509,75		-41.509,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	248.000,00	-277.000,00	-29.000,00	12.509,75	12.509,75	12.509,75		-41.509,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780.901.750,00	134.822.995,00	915.724.745,00	893.488.898,71	893.488.898,71	893.342.819,43	146.079,28	22.235.846,29
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	780.901.750,00	134.822.995,00	915.724.745,00	893.488.898,71	893.488.898,71	893.342.819,43	146.079,28	22.235.846,29



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



UMIVALE ACTIVA EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	788.300,00		788.300,00	1.605.355,33	1.605.355,33	1.605.355,33		-817.055,33
1309	OTRO PERSONAL	788.300,00		788.300,00	1.605.355,33	1.605.355,33	1.605.355,33		-817.055,33
130	LABORAL FIJO	788.300,00		788.300,00	1.605.355,33	1.605.355,33	1.605.355,33		-817.055,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	88.000,00		88.000,00	13.716,55	13.716,55	13.716,55		74.283,45
131	LABORAL EVENTUAL	88.000,00		88.000,00	13.716,55	13.716,55	13.716,55		74.283,45
1329	OTRAS	26.060,00		26.060,00	18.143,71	18.143,71	18.143,71		7.916,29
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	26.060,00		26.060,00	18.143,71	18.143,71	18.143,71		7.916,29
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00	2.372,06	2.372,06	2.372,06		7.627,94
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	2.372,06	2.372,06	2.372,06		7.627,94
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	30.480,00		30.480,00	27.917,70	27.917,70	27.917,70		2.562,30
13	LABORALES	942.840,00		942.840,00	1.667.505,35	1.667.505,35	1.667.505,35		-724.665,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264.680,00		264.680,00	503.708,30	503.708,30	503.708,30		-239.028,30
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264.680,00		264.680,00	503.708,30	503.708,30	503.708,30		-239.028,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.170,00		11.170,00	14.876,81	14.876,81	14.864,65	12,16	-3.706,81
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.540,00		32.540,00	21.894,13	21.894,13	21.894,13		10.645,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.970,00		5.970,00	286,00	286,00	286,00		5.684,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.780,00		3.780,00	16.784,54	16.784,54	451,37	16.333,17	-13.004,54
1625	SEGUROS	5.930,00	3.086,00	9.016,00	11.116,82	11.116,82	11.116,82		-2.100,82
1629	OTROS	15.060,00		15.060,00	11.773,69	11.773,69	11.773,69		3.286,31
162	GASTOS SOC.PERS.	74.450,00	3.086,00	77.536,00	76.731,99	76.731,99	60.386,66	16.345,33	804,01
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	339.130,00	3.086,00	342.216,00	580.440,29	580.440,29	564.094,96	16.345,33	-238.224,29
1	GASTOS DE PERSONAL	1.281.970,00	3.086,00	1.285.056,00	2.247.945,64	2.247.945,64	2.231.600,31	16.345,33	-962.889,64
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.310,00		6.310,00					6.310,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	308.140,00		308.140,00	143.551,38	143.551,38	143.551,38		164.588,62
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	50,00		50,00					50,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00	2.950,54	2.950,54	2.950,54		-2.930,54
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.530,00		2.530,00	184,08	184,08	184,08		2.345,92
209	CANONES				279,24	279,24	279,24		-279,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	317.050,00		317.050,00	146.965,24	146.965,24	146.965,24		170.084,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.590,00		1.590,00	326,70	326,70	326,70		1.263,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.420,00		15.420,00	8.474,04	8.474,04	8.474,04		6.945,96
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130,00		130,00					130,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	760,00		760,00	678,86	678,86	678,86		81,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.000,00		21.000,00	22.904,83	22.904,83	22.904,83		-1.904,83



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.										
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.050,00		35.050,00					35.050,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	73.950,00		73.950,00	32.384,43	32.384,43	32.384,43		41.565,57	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.660,00		2.660,00	6.951,34	6.951,34	6.951,34		-4.291,34	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	120,00		120,00	242,19	242,19	241,23	0,96	-122,19	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.410,00		1.410,00	1.615,35	1.615,35	1.615,35		-205,35	
220	MATERIAL DE OFICINA	4.190,00		4.190,00	8.808,88	8.808,88	8.807,92	0,96	-4.618,88	
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.320,00		15.320,00	31.847,95	31.847,95	31.847,95		-16.527,95	
22101	AGUA	540,00		540,00	1.033,64	1.033,64	1.033,64		-493,64	
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	2.037,20	2.037,20	2.037,20		-1.037,20	
22103	COMBUSTIBLE	70,00		70,00					70,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	16.930,00		16.930,00	34.918,79	34.918,79	34.918,79		-17.988,79	
22141	VESTUARIO				67,53	67,53	67,53		-67,53	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				67,53	67,53	67,53		-67,53	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.500,00		1.500,00	89,45	89,45	89,45		1.410,55	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.500,00		1.500,00	89,45	89,45	89,45		1.410,55	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	210,00		210,00					210,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	1.510,07	1.510,07	1.510,07		-1.110,07	
221	SUMINISTROS	19.040,00		19.040,00	36.585,84	36.585,84	36.585,84		-17.545,84	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	16.010,00		16.010,00	24.146,72	24.146,72	24.146,72		-8.136,72	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.010,00		16.010,00	24.146,72	24.146,72	24.146,72		-8.136,72	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.300,00		3.300,00	4.529,85	4.529,85	4.529,85		-1.229,85	
2229	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
222	COMUNICACIONES	24.310,00		24.310,00	28.676,57	28.676,57	28.676,57		-4.366,57	
223	TRANSPORTES	1.040,00		1.040,00					1.040,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.010,00		1.010,00	321,95	321,95	321,95		688,05	
2241	VEHICULOS	100,00		100,00					100,00	
2248	OTRO INMOVILIZADO	140,00		140,00	39,88	39,88	39,88		100,12	
2249	OTROS RIESGOS	2.420,00		2.420,00					2.420,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.670,00		3.670,00	361,83	361,83	361,83		3.308,17	
2250	ESTATALES	26.850,00		26.850,00	141,12	141,12	141,12		26.708,88	
2251	AUTONOMICOS	120,00		120,00	1,82	1,82	1,82		118,18	
2252	LOCALES	5.710,00		5.710,00	23.528,89	23.528,89	23.492,02	36,87	-17.818,89	
225	TRIBUTOS	32.680,00		32.680,00	23.671,83	23.671,83	23.634,96	36,87	9.008,17	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	550,00		550,00	544,42	544,42	544,42		5,58	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	550,00		550,00	544,42	544,42	544,42		5,58	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	21.710,00		21.710,00	28.224,93	28.224,93	25.185,27	3.039,66	-6.514,93	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00	37,88	37,88	37,88		-27,88	
22661	CURSOS DE FORMACION	240,00		240,00					240,00	



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2023
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.
--

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	250,00		250,00	37,88	37,88	37,88		212,12
2269	OTROS	6.240,00		6.240,00	323,69	323,69	323,69		5.916,31
226	GASTOS DIVERSOS	28.750,00		28.750,00	29.130,92	29.130,92	26.091,26	3.039,66	-380,92
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	29.340,00		29.340,00	1.294,60	1.294,60	1.294,60		28.045,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	37.620,00		37.620,00	16.470,92	16.470,92	16.470,92		21.149,08
2274	SEGURIDAD	7.670,00		7.670,00	1.921,62	1.921,62	1.901,58	20,04	5.748,38
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.900,00		1.900,00	8.319,49	8.319,49	8.319,49		-6.419,49
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				88,18	88,18	88,18		-88,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	68.000,00		68.000,00	78.374,50	78.374,50	78.098,04	276,46	-10.374,50
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	68.000,00		68.000,00	78.462,68	78.462,68	78.186,22	276,46	-10.462,68
2279	OTROS	5.700,00		5.700,00					5.700,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	150.230,00		150.230,00	106.469,31	106.469,31	106.172,81	296,50	43.760,69
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	263.910,00		263.910,00	233.705,18	233.705,18	230.331,19	3.373,99	30.204,82
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	5.259,13	5.259,13	5.259,13		-259,13
231	LOCOMOCION	12.000,00		12.000,00	25.262,62	25.262,62	25.262,62		-13.262,62
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	17.000,00		17.000,00	30.521,75	30.521,75	30.521,75		-13.521,75
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	671.910,00		671.910,00	443.576,60	443.576,60	440.202,61	3.373,99	228.333,40
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	118.419.010,00		118.419.010,00	112.029.813,79	112.029.813,79	112.029.813,79		6.389.196,21
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	100.768.640,00	9.200.000,00	109.968.640,00	113.142.739,37	113.142.739,37	113.142.739,37		-3.174.099,37
4222	POR MUERTE	18.223.960,00		18.223.960,00	13.871.319,76	13.871.319,76	13.871.319,76		4.352.640,24
422	CAPITALES COSTE	118.992.600,00	9.200.000,00	128.192.600,00	127.014.059,13	127.014.059,13	127.014.059,13		1.178.540,87
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	124.351.200,00		124.351.200,00	116.729.079,06	116.729.079,06	116.729.079,06		7.622.120,94
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	361.762.810,00	9.200.000,00	370.962.810,00	355.772.951,98	355.772.951,98	355.772.951,98		15.189.858,02
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	361.762.810,00	9.200.000,00	370.962.810,00	355.772.951,98	355.772.951,98	355.772.951,98		15.189.858,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	363.716.690,00	9.203.086,00	372.919.776,00	358.464.474,22	358.464.474,22	358.444.754,90	19.719,32	14.455.301,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.395,87	3.395,87	3.395,87		-395,87
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	14.805,56	14.805,56	10.040,58	4.764,98	-11.805,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	43.000,00		43.000,00					43.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00		50.000,00	18.201,43	18.201,43	13.436,45	4.764,98	31.798,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	INVERSIONES REALES	60.000,00		60.000,00	18.201,43	18.201,43	13.436,45	4.764,98	41.798,57
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00	18.201,43	18.201,43	13.436,45	4.764,98	41.798,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	363.776.690,00	9.203.086,00	372.979.776,00	358.482.675,65	358.482.675,65	358.458.191,35	24.484,30	14.497.100,35
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	363.776.690,00	9.203.086,00	372.979.776,00	358.482.675,65	358.482.675,65	358.458.191,35	24.484,30	14.497.100,35
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	1.144.678.440,00	144.026.081,00	1.288.704.521,00	1.251.971.574,36	1.251.971.574,36	1.251.801.010,78	170.563,58	36.732.946,64



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2023
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	119.460,00		119.460,00	113.346,93	113.346,93	113.346,93		6.113,07
1301	OTROS DIRECTIVOS	119.460,00		119.460,00	113.346,93	113.346,93	113.346,93		6.113,07
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	27.597.710,00	-321.237,00	27.276.473,00	27.214.389,64	27.214.389,64	27.214.389,64		62.083,36
1309	OTRO PERSONAL	27.597.710,00	-321.237,00	27.276.473,00	27.214.389,64	27.214.389,64	27.214.389,64		62.083,36
130	LABORAL FIJO	27.717.170,00	-321.237,00	27.395.933,00	27.327.736,57	27.327.736,57	27.327.736,57		68.196,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.229.010,00		1.229.010,00	1.253.789,19	1.253.789,19	1.253.789,19		-24.779,19
131	LABORAL EVENTUAL	1.229.010,00		1.229.010,00	1.253.789,19	1.253.789,19	1.253.789,19		-24.779,19
1329	OTRAS	240.510,00		240.510,00	267.670,64	267.670,64	267.670,64		-27.160,64
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	240.510,00		240.510,00	267.670,64	267.670,64	267.670,64		-27.160,64
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	165.500,00		165.500,00	34.799,40	34.799,40	34.799,40		130.700,60
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	171,90	171,90	171,90		9.828,10
134	INDEMNIZACIONES	175.500,00		175.500,00	34.971,30	34.971,30	34.971,30		140.528,70
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	445.450,00		445.450,00	640.069,59	640.069,59	640.069,59		-194.619,59
13	LABORALES	29.807.640,00	-321.237,00	29.486.403,00	29.524.237,29	29.524.237,29	29.524.237,29		-37.834,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.112.940,00	1.570.000,00	9.682.940,00	9.572.457,37	9.572.457,37	9.572.457,37		110.482,63
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.112.940,00	1.570.000,00	9.682.940,00	9.572.457,37	9.572.457,37	9.572.457,37		110.482,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	681.000,00		681.000,00	336.624,18	336.624,18	336.493,14	131,04	344.375,82
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	399.960,00		399.960,00	365.482,35	365.482,35	365.482,35		34.477,65
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	154.090,00	-100.000,00	54.090,00	17.759,91	17.759,91	17.759,91		36.330,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.170,00		175.170,00	136.588,17	136.588,17	3.312,65	133.275,52	38.581,83
1625	SEGUROS	161.300,00	110.640,00	271.940,00	195.739,01	195.739,01	195.739,01		76.200,99
1629	OTROS	386.260,00		386.260,00	259.862,47	259.862,47	259.862,47		126.397,53
162	GASTOS SOC.PERS.	1.957.780,00	10.640,00	1.968.420,00	1.312.056,09	1.312.056,09	1.178.649,53	133.406,56	656.363,91
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	10.070.720,00	1.580.640,00	11.651.360,00	10.884.513,46	10.884.513,46	10.751.106,90	133.406,56	766.846,54
1	GASTOS DE PERSONAL	39.878.360,00	1.259.403,00	41.137.763,00	40.408.750,75	40.408.750,75	40.275.344,19	133.406,56	729.012,25
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.449.090,00	250.000,00	3.699.090,00	3.596.192,16	3.596.192,16	3.596.192,16		102.897,84
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	80.980,00		80.980,00	12.574,05	12.574,05	12.574,05		68.405,95
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	60.040,00		60.040,00	33.882,06	33.882,06	33.882,06		26.157,94
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	70,00		70,00	67.286,19	67.286,19	67.286,19		-67.216,19
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	188.000,00		188.000,00	3.251,94	3.251,94	3.251,94		184.748,06
209	CANONES	501.450,00		501.450,00	490.920,86	490.920,86	490.920,86		10.529,14
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.298.630,00	250.000,00	4.548.630,00	4.204.107,26	4.204.107,26	4.204.107,26		344.522,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.690,00		113.690,00	147.626,70	147.626,70	147.626,70		-33.936,70



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2023
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	628.790,00		628.790,00	676.199,17	676.199,17	669.946,36	6.252,81	-47.409,17
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.490,00		15.490,00	11.246,68	11.246,68	11.246,68		4.243,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES	44.920,00		44.920,00	58.808,68	58.808,68	58.808,68		-13.888,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	554.000,00		554.000,00	406.073,90	406.073,90	406.073,90		147.926,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	73.000,00		73.000,00					73.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.429.890,00		1.429.890,00	1.299.955,13	1.299.955,13	1.293.702,32	6.252,81	129.934,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	86.810,00		86.810,00	160.445,06	160.445,06	160.445,06		-73.635,06
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.140,00		15.140,00	6.067,20	6.067,20	6.064,30	2,90	9.072,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	34.310,00		34.310,00	8.654,89	8.654,89	8.654,89		25.655,11
220	MATERIAL DE OFICINA	136.260,00		136.260,00	175.167,15	175.167,15	175.164,25	2,90	-38.907,15
22100	ENERGIA ELECTRICA	426.430,00		426.430,00	944.503,07	944.503,07	944.503,07		-518.073,07
22101	AGUA	36.470,00		36.470,00	45.745,38	45.745,38	45.539,20	206,18	-9.275,38
22102	GAS	20.140,00		20.140,00	35.170,08	35.170,08	35.170,08		-15.030,08
22103	COMBUSTIBLE	51.110,00		51.110,00	54.157,28	54.157,28	54.157,28		-3.047,28
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	534.150,00		534.150,00	1.079.575,81	1.079.575,81	1.079.369,63	206,18	-545.425,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	421.200,00		421.200,00	399.702,33	399.702,33	397.553,17	2.149,16	21.497,67
22112	HEMODERIVADOS	30.640,00		30.640,00	36.288,24	36.288,24	35.983,67	304,57	-5.648,24
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	451.840,00		451.840,00	435.990,57	435.990,57	433.536,84	2.453,73	15.849,43
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	69.260,00		69.260,00	205.097,93	205.097,93	204.287,23	810,70	-135.837,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.680,00		2.680,00	4.627,54	4.627,54	4.627,54		-1.947,54
22140	LENCERIA	1.300,00		1.300,00	108,42	108,42	108,42		1.191,58
22141	VESTUARIO	36.160,00		36.160,00	35.850,56	35.850,56	35.823,82	26,74	309,44
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	37.460,00		37.460,00	35.958,98	35.958,98	35.932,24	26,74	1.501,02
22160	IMPLANTES	10,00		10,00					10,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.360,00		10.360,00	16.506,81	16.506,81	16.506,81		-6.146,81
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.760,00		6.760,00	369,05	369,05	369,05		6.390,95
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00		50,00					50,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	681.150,00		681.150,00	574.281,11	574.281,11	570.435,57	3.845,54	106.868,89
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	698.330,00		698.330,00	591.156,97	591.156,97	587.311,43	3.845,54	107.173,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.260,00		8.260,00	2.226,80	2.226,80	2.205,99	20,81	6.033,20
2219	OTROS SUMINISTROS	270.240,00		270.240,00	408.639,33	408.639,33	408.120,31	519,02	-138.399,33
221	SUMINISTROS	2.072.220,00		2.072.220,00	2.763.273,93	2.763.273,93	2.755.391,21	7.882,72	-691.053,93
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	628.280,00		628.280,00	609.624,20	609.624,20	609.624,20		18.655,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	628.280,00		628.280,00	609.624,20	609.624,20	609.624,20		18.655,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	161.420,00		161.420,00	120.060,41	120.060,41	120.060,41		41.359,59
2229	OTRAS	39.960,00		39.960,00					39.960,00
222	COMUNICACIONES	829.660,00		829.660,00	729.684,61	729.684,61	729.684,61		99.975,39
223	TRANSPORTES	86.890,00		86.890,00	76.328,66	76.328,66	76.328,66		10.561,34



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2023
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	34.700,00		34.700,00	11.122,80	11.122,80	11.122,80		23.577,20
2241	VEHICULOS	7.870,00		7.870,00	8.126,51	8.126,51	8.126,51		-256,51
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.800,00		7.800,00	1.702,27	1.702,27	1.702,27		6.097,73
2249	OTROS RIESGOS	117.060,00		117.060,00					117.060,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	167.430,00		167.430,00	20.951,58	20.951,58	20.951,58		146.478,42
2250	ESTATALES	2.230,00		2.230,00	4.601,22	4.601,22	4.601,22		-2.371,22
2251	AUTONOMICOS	7.000,00		7.000,00	7.477,38	7.477,38	7.477,38		-477,38
2252	LOCALES	159.160,00		159.160,00	141.394,43	141.394,43	140.784,28	610,15	17.765,57
225	TRIBUTOS	168.390,00		168.390,00	153.473,03	153.473,03	152.862,88	610,15	14.916,97
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.570,00		15.570,00	9.618,06	9.618,06	9.618,06		5.951,94
22621	DE COMUNICACION	50,00		50,00					50,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.620,00		15.620,00	9.618,06	9.618,06	9.618,06		6.001,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	472.330,00		472.330,00	578.594,20	578.594,20	563.583,19	15.011,01	-106.264,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.170,00		14.170,00	3.935,10	3.935,10	3.935,10		10.234,90
22661	CURSOS DE FORMACION	15.290,00		15.290,00					15.290,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	29.460,00		29.460,00	3.935,10	3.935,10	3.935,10		25.524,90
2269	OTROS	108.430,00		108.430,00	49.795,80	49.795,80	49.795,80		58.634,20
226	GASTOS DIVERSOS	625.840,00		625.840,00	641.943,16	641.943,16	626.932,15	15.011,01	-16.103,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	439.480,00		439.480,00	87.764,99	87.764,99	86.373,49	1.391,50	351.715,01
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.152.020,00		1.152.020,00	1.964.481,30	1.964.481,30	1.962.760,09	1.721,21	-812.461,30
2274	SEGURIDAD	182.520,00		182.520,00	138.942,35	138.942,35	138.645,13	297,22	43.577,65
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				107.992,17	107.992,17	107.992,17		-107.992,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36.260,00		36.260,00	188.824,03	188.824,03	188.824,03		-152.564,03
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	90,00		90,00	1.985,82	1.985,82	1.985,82		-1.895,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.451.000,00		1.451.000,00	1.391.879,27	1.391.879,27	1.386.995,12	4.884,15	59.120,73
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.451.090,00		1.451.090,00	1.393.865,09	1.393.865,09	1.388.980,94	4.884,15	57.224,91
2279	OTROS	457.070,00		457.070,00	2.487,18	2.487,18	2.487,18		454.582,82
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.718.440,00		3.718.440,00	3.884.357,11	3.884.357,11	3.876.063,03	8.294,08	-165.917,11
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.805.130,00		7.805.130,00	8.445.179,23	8.445.179,23	8.413.378,37	31.800,86	-640.049,23
230	DIETAS	54.000,00		54.000,00	50.688,60	50.688,60	50.688,60		3.311,40
231	LOCOMOCION	418.000,00		418.000,00	392.091,66	392.091,66	391.947,33	144,33	25.908,34
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	420,00		420,00	98,00	98,00	98,00		322,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	472.420,00		472.420,00	442.878,26	442.878,26	442.733,93	144,33	29.541,74
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.006.720,00		1.006.720,00	1.879,70	1.879,70	1.879,70		1.004.840,30
2513	CON ENTES TERRITORIALES	50,00		50,00					50,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.920.690,00		2.920.690,00	2.891.295,46	2.891.295,46	2.740.235,30	151.060,16	29.394,54
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.041.360,00		1.041.360,00	907.343,35	907.343,35	875.770,05	31.573,30	134.016,65



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2023
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21.410,00		21.410,00					21.410,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.990.230,00		4.990.230,00	3.800.518,51	3.800.518,51	3.617.885,05	182.633,46	1.189.711,49
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	89.470,00	860.000,00	949.470,00					949.470,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	89.470,00	860.000,00	949.470,00					949.470,00
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.048.540,00		1.048.540,00	1.286.736,40	1.286.736,40	1.277.292,07	9.444,33	-238.196,40
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	187.410,00		187.410,00	131.280,55	131.280,55	123.785,58	7.494,97	56.129,45
25439	OTROS	837.440,00		837.440,00	281.292,45	281.292,45	271.861,18	9.431,27	556.147,55
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.073.390,00		2.073.390,00	1.699.309,40	1.699.309,40	1.672.938,83	26.370,57	374.080,60
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	2.826.280,00	1.000.000,00	3.826.280,00	4.218.867,06	4.218.867,06	4.156.853,06	62.014,00	-392.587,06
2546	CONC. PARA ALERGIAS	40,00		40,00					40,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	922.300,00		922.300,00	1.162.360,85	1.162.360,85	1.106.468,77	55.892,08	-240.060,85
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.822.010,00	1.000.000,00	6.822.010,00	7.080.537,31	7.080.537,31	6.936.260,66	144.276,65	-258.527,31
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.279.190,00		1.279.190,00	1.415.790,67	1.415.790,67	1.394.427,78	21.362,89	-136.600,67
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.983.970,00	1.325.000,00	5.308.970,00	6.533.377,52	6.533.377,52	6.527.190,90	6.186,62	-1.224.407,52
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5.263.160,00	1.325.000,00	6.588.160,00	7.949.168,19	7.949.168,19	7.921.618,68	27.549,51	-1.361.008,19
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	127.290,00		127.290,00	174.090,14	174.090,14	174.090,14		-46.800,14
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.911.540,00		2.911.540,00	2.951.460,99	2.951.460,99	2.883.255,56	68.205,43	-39.920,99
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.038.830,00		3.038.830,00	3.125.551,13	3.125.551,13	3.057.345,70	68.205,43	-86.721,13
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.203.700,00	3.185.000,00	22.388.700,00	21.955.775,14	21.955.775,14	21.533.110,09	422.665,05	432.924,86
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.209.770,00	3.435.000,00	36.644.770,00	36.347.895,02	36.347.895,02	35.887.031,97	460.863,05	296.874,98
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	593.430,00	-593.430,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	593.430,00	-593.430,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	593.430,00	-593.430,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	240.000,00	100.000,00	340.000,00	276.175,18	276.175,18	276.175,18		63.824,82
47	A EMPRESAS PRIVADAS	240.000,00	100.000,00	340.000,00	276.175,18	276.175,18	276.175,18		63.824,82
48811	REGIMEN GENERAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.726.000,00		3.726.000,00	1.555.951,26	1.555.951,26	1.555.929,60	21,66	2.170.048,74
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.728.000,00		3.728.000,00	1.555.951,26	1.555.951,26	1.555.929,60	21,66	2.172.048,74
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.728.000,00		3.728.000,00	1.555.951,26	1.555.951,26	1.555.929,60	21,66	2.172.048,74
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.889.800,00	650.000,00	2.539.800,00	2.525.607,60	2.525.607,60	2.396.526,21	129.081,39	14.192,40
4890	RECETAS MEDICAS	1.889.800,00	650.000,00	2.539.800,00	2.525.607,60	2.525.607,60	2.396.526,21	129.081,39	14.192,40
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	415.820,00	150.000,00	565.820,00	503.452,84	503.452,84	503.452,84		62.367,16
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	415.820,00	150.000,00	565.820,00	503.452,84	503.452,84	503.452,84		62.367,16
489	FARMACIA	2.305.620,00	800.000,00	3.105.620,00	3.029.060,44	3.029.060,44	2.899.979,05	129.081,39	76.559,56
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	6.033.620,00	800.000,00	6.833.620,00	4.585.011,70	4.585.011,70	4.455.908,65	129.103,05	2.248.608,30



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.867.050,00	306.570,00	7.173.620,00	4.861.186,88	4.861.186,88	4.732.083,83	129.103,05	2.312.433,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	79.955.180,00	5.000.973,00	84.956.153,00	81.617.832,65	81.617.832,65	80.894.459,99	723.372,66	3.338.320,35
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.824.965,93	1.824.965,93	1.824.965,93		-1.824.965,93
6221	CONSTRUCCIONES	92.360,00		92.360,00	49.401,72	49.401,72	49.401,72		42.958,28
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.360,00		92.360,00	49.401,72	49.401,72	49.401,72		42.958,28
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	808.000,00	817.000,00	859.558,42	859.558,42	677.334,35	182.224,07	-42.558,42
625	MOBILIARIO Y ENSERES	38.800,00		38.800,00	460.369,85	460.369,85	384.033,72	76.336,13	-421.569,85
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	570.000,00	576.000,00	32.155,06	32.155,06	29.977,06	2.178,00	543.844,94
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.000,00	1.143.000,00	1.150.000,00	486.420,66	486.420,66	486.420,66		663.579,34
62	INVERSIONES NUEVAS	153.160,00	2.521.000,00	2.674.160,00	3.712.871,64	3.712.871,64	3.452.133,44	260.738,20	-1.038.711,64
6320	ADQUISICIONES		2.890.000,00	2.890.000,00					2.890.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	1.075.930,00		1.075.930,00	1.994.865,71	1.994.865,71	1.484.247,36	510.618,35	-918.935,71
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.075.930,00	2.890.000,00	3.965.930,00	1.994.865,71	1.994.865,71	1.484.247,36	510.618,35	1.971.064,29
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	157.830,00	803.000,00	960.830,00	29.298,93	29.298,93	29.298,93		931.531,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.339.920,00		1.339.920,00	17.498,78	17.498,78	11.918,26	5.580,52	1.322.421,22
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	76.000,00	670.000,00	746.000,00					746.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	164.000,00	1.695.000,00	1.859.000,00	5.641.193,05	5.641.193,05	3.882.244,12	1.758.948,93	-3.782.193,05
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.813.680,00	6.058.000,00	8.871.680,00	7.682.856,47	7.682.856,47	5.407.708,67	2.275.147,80	1.188.823,53
6	INVERSIONES REALES	2.966.840,00	8.579.000,00	11.545.840,00	11.395.728,11	11.395.728,11	8.859.842,11	2.535.886,00	150.111,89
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.966.840,00	8.579.000,00	11.545.840,00	11.395.728,11	11.395.728,11	8.859.842,11	2.535.886,00	150.111,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.922.020,00	13.579.973,00	96.501.993,00	93.013.560,76	93.013.560,76	89.754.302,10	3.259.258,66	3.488.432,24
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	82.922.020,00	13.579.973,00	96.501.993,00	93.013.560,76	93.013.560,76	89.754.302,10	3.259.258,66	3.488.432,24



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2124
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2023
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.648.720,00	-100.000,00	1.548.720,00	1.417.118,29	1.417.118,29	1.417.118,29		131.601,71
1309	OTRO PERSONAL	1.648.720,00	-100.000,00	1.548.720,00	1.417.118,29	1.417.118,29	1.417.118,29		131.601,71
130	LABORAL FIJO	1.648.720,00	-100.000,00	1.548.720,00	1.417.118,29	1.417.118,29	1.417.118,29		131.601,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	155.300,00		155.300,00	130.680,63	130.680,63	130.680,63		24.619,37
131	LABORAL EVENTUAL	155.300,00		155.300,00	130.680,63	130.680,63	130.680,63		24.619,37
1329	OTRAS	3.570,00		3.570,00	2.603,26	2.603,26	2.603,26		966,74
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.570,00		3.570,00	2.603,26	2.603,26	2.603,26		966,74
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.180,00		2.180,00	16.845,75	16.845,75	16.845,75		-14.665,75
13	LABORALES	1.809.770,00	-100.000,00	1.709.770,00	1.567.247,93	1.567.247,93	1.567.247,93		142.522,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	481.780,00	150.000,00	631.780,00	598.714,35	598.714,35	598.714,35		33.065,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	481.780,00	150.000,00	631.780,00	598.714,35	598.714,35	598.714,35		33.065,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	17.334,67	17.334,67	17.334,67		-12.334,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.320,00		60.320,00	13.288,43	13.288,43	13.288,43		47.031,57
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.130,00		10.130,00	98,00	98,00	98,00		10.032,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.790,00		12.790,00	23.082,70	23.082,70	108,83	22.973,87	-10.292,70
1625	SEGUROS	4.560,00	5.081,00	9.641,00	14.123,36	14.123,36	14.123,36		-4.482,36
1629	OTROS	63.890,00		63.890,00	21.923,00	21.923,00	21.923,00		41.967,00
162	GASTOS SOC.PERS.	156.690,00	5.081,00	161.771,00	89.850,16	89.850,16	66.876,29	22.973,87	71.920,84
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	638.470,00	155.081,00	793.551,00	688.564,51	688.564,51	665.590,64	22.973,87	104.986,49
1	GASTOS DE PERSONAL	2.448.240,00	55.081,00	2.503.321,00	2.255.812,44	2.255.812,44	2.232.838,57	22.973,87	247.508,56
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	50,00		50,00					50,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.792,58	2.792,58	2.792,58		-2.792,58
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	47.000,00		47.000,00	245,43	245,43	245,43		46.754,57
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52.050,00		52.050,00	3.038,01	3.038,01	3.038,01		49.011,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	8.738,77	8.738,77	8.738,77		-4.738,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	124.000,00		124.000,00	102.789,06	102.789,06	102.789,06		21.210,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	5,37	5,37	5,37		1.994,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.000,00		13.000,00	30.399,18	30.399,18	30.399,18		-17.399,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.630,00		10.630,00					10.630,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	163.630,00		163.630,00	141.932,38	141.932,38	141.932,38		21.697,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.200,00		9.200,00	4.461,92	4.461,92	4.461,92		4.738,08



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2023
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.270,00		5.270,00	909,90	909,90	844,07	65,83	4.360,10
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.650,00		1.650,00	39,75	39,75	39,75		1.610,25
220	MATERIAL DE OFICINA	16.120,00		16.120,00	5.411,57	5.411,57	5.345,74	65,83	10.708,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	56.000,00		56.000,00	74.346,35	74.346,35	74.346,35		-18.346,35
22101	AGUA	4.320,00		4.320,00	5.170,44	5.170,44	5.170,44		-850,44
22102	GAS	10.030,00		10.030,00	27.297,50	27.297,50	27.297,50		-17.267,50
22103	COMBUSTIBLE	120,00		120,00	1.352,28	1.352,28	1.352,28		-1.232,28
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	70.470,00		70.470,00	108.166,57	108.166,57	108.166,57		-37.696,57
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	115.330,00		115.330,00					115.330,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	115.330,00		115.330,00					115.330,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22140	LENCERIA	440,00		440,00	4.677,50	4.677,50	4.677,50		-4.237,50
22141	VESTUARIO	5.550,00		5.550,00	1.104,95	1.104,95	1.104,95		4.445,05
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.990,00		5.990,00	5.782,45	5.782,45	5.782,45		207,55
22160	IMPLANTES	261.000,00		261.000,00					261.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	50,00		50,00					50,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	665.800,00		665.800,00	124.611,68	124.611,68	123.034,33	1.577,35	541.188,32
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	926.850,00		926.850,00	124.611,68	124.611,68	123.034,33	1.577,35	802.238,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	5.676,24	5.676,24	5.676,24		-3.676,24
2219	OTROS SUMINISTROS	13.000,00		13.000,00	5.119,51	5.119,51	5.119,51		7.880,49
221	SUMINISTROS	1.138.640,00		1.138.640,00	249.356,45	249.356,45	247.779,10	1.577,35	889.283,55
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	52.460,00		52.460,00	24.166,95	24.166,95	24.166,95		28.293,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	52.460,00		52.460,00	24.166,95	24.166,95	24.166,95		28.293,05
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.000,00		11.000,00	5.837,85	5.837,85	5.837,85		5.162,15
2229	OTRAS	50,00		50,00					50,00
222	COMUNICACIONES	63.510,00		63.510,00	30.004,80	30.004,80	30.004,80		33.505,20
223	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	1.510,08	1.510,08	1.510,08		6.489,92
2241	VEHICULOS	370,00		370,00	620,47	620,47	620,47		-250,47
2249	OTROS RIESGOS	19.410,00		19.410,00					19.410,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	19.780,00		19.780,00	620,47	620,47	620,47		19.159,53
2250	ESTATALES	30,00		30,00	184,07	184,07	184,07		-154,07
2251	AUTONOMICOS	220,00		220,00	12.043,24	12.043,24	12.043,24		-11.823,24
2252	LOCALES	32.420,00		32.420,00	35.609,59	35.609,59	35.609,59		-3.189,59
225	TRIBUTOS	32.670,00		32.670,00	47.836,90	47.836,90	47.836,90		-15.166,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				725,89	725,89	725,89		-725,89
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				725,89	725,89	725,89		-725,89
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				10,50	10,50	10,50		-10,50
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	10,50	10,50	10,50		2.989,50



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2023
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2269	OTROS	31.000,00		31.000,00	131,40	131,40	131,40		30.868,60
226	GASTOS DIVERSOS	34.000,00		34.000,00	867,79	867,79	867,79		33.132,21
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	13.000,00		13.000,00	1.717,90	1.717,90	1.717,90		11.282,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	246.990,00		246.990,00	49.493,94	49.493,94	49.493,94		197.496,06
2274	SEGURIDAD	53.770,00		53.770,00	44.886,21	44.886,21	44.886,21		8.883,79
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	119.310,00		119.310,00	4.772,16	4.772,16	4.772,16		114.537,84
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	240,00		240,00	29.842,57	29.842,57	29.842,57		-29.602,57
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				69,33	69,33	69,33		-69,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	102.120,00		102.120,00	115.682,87	115.682,87	115.314,26	368,61	-13.562,87
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	102.120,00		102.120,00	115.752,20	115.752,20	115.383,59	368,61	-13.632,20
2279	OTROS	206.230,00		206.230,00	13.879,93	13.879,93	13.879,93		192.350,07
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	741.660,00		741.660,00	260.344,91	260.344,91	259.976,30	368,61	481.315,09
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.054.380,00		2.054.380,00	595.952,97	595.952,97	593.941,18	2.011,79	1.458.427,03
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	670,95	670,95	670,95		4.329,05
231	LOCOMOCION	12.000,00		12.000,00	12.502,53	12.502,53	12.502,53		-502,53
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	17.000,00		17.000,00	13.173,48	13.173,48	13.173,48		3.826,52
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.093.770,00		1.093.770,00	223.704,54	223.704,54	223.704,54		870.065,46
2523	CON ENTES TERRITORIALES	50,00		50,00					50,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.728.030,00	3.810.000,00	9.538.030,00	10.981.027,29	10.981.027,29	10.729.016,47	252.010,82	-1.442.997,29
2526	CON EL INGESA	50,00		50,00					50,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG. SOC.	278.190,00	700.000,00	978.190,00	1.447.590,13	1.447.590,13	1.420.058,24	27.531,89	-469.400,13
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	7.108.090,00	4.510.000,00	11.618.090,00	12.652.321,96	12.652.321,96	12.372.779,25	279.542,71	-1.034.231,96
25431	CONC. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	673.370,00		673.370,00	833.264,02	833.264,02	832.084,02	1.180,00	-159.894,02
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	198.720,00		198.720,00	225.275,00	225.275,00	225.275,00		-26.555,00
25439	OTROS	263.480,00		263.480,00	338.123,47	338.123,47	337.906,19	217,28	-74.643,47
2543	CONC. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	1.135.570,00		1.135.570,00	1.396.662,49	1.396.662,49	1.395.265,21	1.397,28	-261.092,49
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	225.450,00		225.450,00	187.638,06	187.638,06	186.968,46	669,60	37.811,94
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	355.860,00		355.860,00	532.881,23	532.881,23	532.379,48	501,75	-177.021,23
254	CONTRATOS CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	1.716.880,00		1.716.880,00	2.117.181,78	2.117.181,78	2.114.613,15	2.568,63	-400.301,78
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				510,64	510,64	510,64		-510,64
255	CONC. PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE				510,64	510,64	510,64		-510,64
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	4.030.230,00	3.000.000,00	7.030.230,00	7.307.540,34	7.307.540,34	7.281.572,79	25.967,55	-277.310,34
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	4.030.230,00	3.000.000,00	7.030.230,00	7.307.540,34	7.307.540,34	7.281.572,79	25.967,55	-277.310,34
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	12.855.200,00	7.510.000,00	20.365.200,00	22.077.554,72	22.077.554,72	21.769.475,83	308.078,89	-1.712.354,72
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	15.142.260,00	7.510.000,00	22.652.260,00	22.831.651,56	22.831.651,56	22.521.560,88	310.090,68	-179.391,56



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2023
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.058.020,00	-5.058.020,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.058.020,00	-5.058.020,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.058.020,00	-5.058.020,00						
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.453.420,00		1.453.420,00	950.037,43	950.037,43	794.490,34	155.547,09	503.382,57
4882	PROTESIS	1.453.420,00		1.453.420,00	950.037,43	950.037,43	794.490,34	155.547,09	503.382,57
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	52.000,00		52.000,00					52.000,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	52.000,00		52.000,00					52.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.505.420,00		1.505.420,00	950.037,43	950.037,43	794.490,34	155.547,09	555.382,57
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.505.420,00		1.505.420,00	950.037,43	950.037,43	794.490,34	155.547,09	555.382,57
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.563.440,00	-5.058.020,00	1.505.420,00	950.037,43	950.037,43	794.490,34	155.547,09	555.382,57
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.153.940,00	2.507.061,00	26.661.001,00	26.037.501,43	26.037.501,43	25.548.889,79	488.611,64	623.499,57
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	125.326,34	125.326,34	125.326,34		-113.326,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	15.395,31	15.395,31	7.772,31	7.623,00	-14.395,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	21.000,00		21.000,00	140.721,65	140.721,65	133.098,65	7.623,00	-119.721,65
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	605,00	605,00	605,00		2.395,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.000,00		5.000,00	605,00	605,00	605,00		4.395,00
6	INVERSIONES REALES	26.000,00		26.000,00	141.326,65	141.326,65	133.703,65	7.623,00	-115.326,65
72069	OTRAS	135.600,00		135.600,00					135.600,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	135.600,00		135.600,00					135.600,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	135.600,00		135.600,00					135.600,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	135.600,00		135.600,00					135.600,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	135.600,00		135.600,00					135.600,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	161.600,00		161.600,00	141.326,65	141.326,65	133.703,65	7.623,00	20.273,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.315.540,00	2.507.061,00	26.822.601,00	26.178.828,08	26.178.828,08	25.682.593,44	496.234,64	643.772,92



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	24.315.540,00	2.507.061,00	26.822.601,00	26.178.828,08	26.178.828,08	25.682.593,44	496.234,64	643.772,92
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	107.237.560,00	16.087.034,00	123.324.594,00	119.192.388,84	119.192.388,84	115.436.895,54	3.755.493,30	4.132.205,16



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2023
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	856.130,00	-421.698,00	434.432,00	340.663,18	340.663,18	340.663,18		93.768,82
1309	OTRO PERSONAL	856.130,00	-421.698,00	434.432,00	340.663,18	340.663,18	340.663,18		93.768,82
130	LABORAL FIJO	856.130,00	-421.698,00	434.432,00	340.663,18	340.663,18	340.663,18		93.768,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	119.600,00	-100.000,00	19.600,00					19.600,00
131	LABORAL EVENTUAL	119.600,00	-100.000,00	19.600,00					19.600,00
1329	OTRAS	7.750,00		7.750,00	1.990,76	1.990,76	1.990,76		5.759,24
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	7.750,00		7.750,00	1.990,76	1.990,76	1.990,76		5.759,24
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.260,00		11.260,00	4.166,69	4.166,69	4.166,69		7.093,31
13	LABORALES	1.014.740,00	-521.698,00	493.042,00	346.820,63	346.820,63	346.820,63		146.221,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	265.530,00		265.530,00	133.489,85	133.489,85	133.489,85		132.040,15
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	265.530,00		265.530,00	133.489,85	133.489,85	133.489,85		132.040,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.130,00		18.130,00	7.691,60	7.691,60	7.679,44	12,16	10.438,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	26.680,00		26.680,00	3.079,45	3.079,45	3.079,45		23.600,55
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.020,00		5.020,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00		3.112,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.080,00		9.080,00	2.753,16	2.753,16		2.753,16	6.326,84
1625	SEGUROS	5.170,00	2.076,00	7.246,00	3.623,36	3.623,36	3.623,36		3.622,64
1629	OTROS	11.340,00		11.340,00	1.022,27	1.022,27	1.022,27		10.317,73
162	GASTOS SOC.PERS.	75.420,00	2.076,00	77.496,00	20.077,84	20.077,84	17.312,52	2.765,32	57.418,16
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	340.950,00	2.076,00	343.026,00	153.567,69	153.567,69	150.802,37	2.765,32	189.458,31
1	GASTOS DE PERSONAL	1.355.690,00	-519.622,00	836.068,00	500.388,32	500.388,32	497.623,00	2.765,32	335.679,68
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.420,00		1.420,00					1.420,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.000,00		73.000,00	2.632,95	2.632,95	2.632,95		70.367,05
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	30,00		30,00					30,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00	1.069,53	1.069,53	1.069,53		-1.049,53
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.850,00	-9.000,00	-150,00	61,34	61,34	61,34		-211,34
209	CANONES	5.280,00		5.280,00	4.467,84	4.467,84	4.467,84		812,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	88.600,00	-9.000,00	79.600,00	8.231,66	8.231,66	8.231,66		71.368,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	610,00		610,00					610,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.580,00	-9.000,00	580,00	644,06	644,06	644,06		-64,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60,00		60,00					60,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	320,00		320,00	241,78	241,78	241,78		78,22



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2023
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63.000,00	-56.000,00	7.000,00	7.651,95	7.651,95	7.651,95		-651,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.450,00	-4.000,00	-550,00					-550,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	77.020,00	-69.000,00	8.020,00	8.537,79	8.537,79	8.537,79		-517,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.880,00	-6.000,00	-120,00	568,08	568,08	568,08		-688,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.010,00	-2.000,00	10,00	45,99	45,99	45,02	0,97	-35,99
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.400,00	-2.000,00	-600,00					-600,00
220	MATERIAL DE OFICINA	9.290,00	-10.000,00	-710,00	614,07	614,07	613,10	0,97	-1.324,07
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.610,00	-7.000,00	6.610,00	6.994,32	6.994,32	6.994,32		-384,32
22101	AGUA	1.120,00		1.120,00	363,85	363,85	363,85		756,15
22102	GAS	1.770,00		1.770,00	460,68	460,68	460,68		1.309,32
22103	COMBUSTIBLE	40,00		40,00					40,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	16.540,00	-7.000,00	9.540,00	7.818,85	7.818,85	7.818,85		1.721,15
22141	VESTUARIO				134,77	134,77	134,77		-134,77
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				134,77	134,77	134,77		-134,77
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00	37,95	37,95	37,95		12,05
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,00		50,00	37,95	37,95	37,95		12,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	190,00		190,00					190,00
2219	OTROS SUMINISTROS	80,00		80,00	138,77	138,77	138,77		-58,77
221	SUMINISTROS	16.860,00	-7.000,00	9.860,00	8.130,34	8.130,34	8.130,34		1.729,66
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	23.130,00	-14.000,00	9.130,00	8.287,33	8.287,33	8.287,33		842,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.130,00	-14.000,00	9.130,00	8.287,33	8.287,33	8.287,33		842,67
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.320,00	-4.000,00	2.320,00	1.556,83	1.556,83	1.556,83		763,17
2229	OTRAS	80,00		80,00					80,00
222	COMUNICACIONES	29.530,00	-18.000,00	11.530,00	9.844,16	9.844,16	9.844,16		1.685,84
223	TRANSPORTES	4.220,00	-4.000,00	220,00					220,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	340,00		340,00					340,00
2241	VEHICULOS	20,00		20,00					20,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	120,00		120,00	38,23	38,23	38,23		81,77
2249	OTROS RIESGOS	5.680,00	-5.000,00	680,00					680,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.160,00	-5.000,00	1.160,00	38,23	38,23	38,23		1.121,77
2250	ESTATALES	9.830,00	-9.000,00	830,00	46,84	46,84	46,84		783,16
2251	AUTONOMICOS	170,00		170,00	1,82	1,82	1,82		168,18
2252	LOCALES	18.940,00		18.940,00	3.547,82	3.547,82	3.547,82		15.392,18
225	TRIBUTOS	28.940,00	-9.000,00	19.940,00	3.596,48	3.596,48	3.596,48		16.343,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	270,00		270,00	181,47	181,47	181,47		88,53
22621	DE COMUNICACION	50,00		50,00					50,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	320,00		320,00	181,47	181,47	181,47		138,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120,00		120,00					120,00



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.070,00		2.070,00	5.728,41	5.728,41	5.728,41		-3.658,41	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.170,00		3.170,00	5.728,41	5.728,41	5.728,41		-2.558,41	
2269	OTROS	13.040,00	-12.000,00	1.040,00	323,74	323,74	323,74		716,26	
226	GASTOS DIVERSOS	16.650,00	-12.000,00	4.650,00	6.233,62	6.233,62	6.233,62		-1.583,62	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	71.940,00	-40.000,00	31.940,00	31.233,85	31.233,85	27.243,87	3.989,98	706,15	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.970,00	-24.000,00	2.970,00	2.384,12	2.384,12	2.384,12		585,88	
2274	SEGURIDAD	12.560,00	-12.000,00	560,00	48,80	48,80	48,80		511,20	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.570,00	-20.000,00	4.570,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00		1.889,00	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				35,39	35,39	35,39		-35,39	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70.000,00	-44.000,00	26.000,00	25.983,92	25.983,92	25.891,77	92,15	16,08	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	70.000,00	-44.000,00	26.000,00	26.019,31	26.019,31	25.927,16	92,15	-19,31	
2279	OTROS	2.550,00	-2.000,00	550,00					550,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	208.590,00	-142.000,00	66.590,00	62.367,08	62.367,08	58.284,95	4.082,13	4.222,92	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	320.240,00	-207.000,00	113.240,00	90.823,98	90.823,98	86.740,88	4.083,10	22.416,02	
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	2.930,62	2.930,62	2.930,62		-930,62	
231	LOCOMOCION	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	9.451,30	9.451,30	9.451,30		548,70	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30,00		30,00					30,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.030,00	-15.000,00	12.030,00	12.381,92	12.381,92	12.381,92		-351,92	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	512.890,00	-300.000,00	212.890,00	119.975,35	119.975,35	115.892,25	4.083,10	92.914,65	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.868.580,00	-819.622,00	1.048.958,00	620.363,67	620.363,67	613.515,25	6.848,42	428.594,33	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	-2.000,00							
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-3.000,00							
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-2.000,00							
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00	-3.000,00							
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00	-10.000,00							
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00							
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-2.000,00							
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	-3.000,00							
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	52.000,00	-52.000,00							
63	INVERSIONES DE REPOSICION	60.000,00	-60.000,00							
6	INVERSIONES REALES	70.000,00	-70.000,00							



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2023
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	70.000,00	-70.000,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.938.580,00	-889.622,00	1.048.958,00	620.363,67	620.363,67	613.515,25	6.848,42	428.594,33
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	1.938.580,00	-889.622,00	1.048.958,00	620.363,67	620.363,67	613.515,25	6.848,42	428.594,33
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	1.938.580,00	-889.622,00	1.048.958,00	620.363,67	620.363,67	613.515,25	6.848,42	428.594,33



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	100.000,00	90.406.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00	90.406.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00	90.406.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	100.000,00	90.406.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00	90.406.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.000,00	90.406.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93	90.506.884,93		
800	A CORTO PLAZO	143.817.420,00		143.817.420,00	4.728.221,85	4.728.221,85	4.728.221,85		139.089.198,15
801	A LARGO PLAZO	13.670.570,00		13.670.570,00					13.670.570,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	157.487.990,00		157.487.990,00	4.728.221,85	4.728.221,85	4.728.221,85		152.759.768,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS	157.487.990,00		157.487.990,00	4.728.221,85	4.728.221,85	4.728.221,85		152.759.768,15
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.487.990,00		157.487.990,00	4.728.221,85	4.728.221,85	4.728.221,85		152.759.768,15
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	157.587.990,00	90.406.884,93	247.994.874,93	95.235.106,78	95.235.106,78	95.235.106,78		152.759.768,15
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	157.587.990,00	90.406.884,93	247.994.874,93	95.235.106,78	95.235.106,78	95.235.106,78		152.759.768,15



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	182.370,00		182.370,00	170.201,03	170.201,03	170.201,03		12.168,97
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	597.410,00		597.410,00	561.187,88	561.187,88	561.187,88		36.222,12
1301	OTROS DIRECTIVOS	597.410,00		597.410,00	561.187,88	561.187,88	561.187,88		36.222,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.925.950,00	4.441.216,00	16.367.166,00	16.369.455,66	16.369.455,66	16.369.455,66		-2.289,66
1309	OTRO PERSONAL	11.925.950,00	4.441.216,00	16.367.166,00	16.369.455,66	16.369.455,66	16.369.455,66		-2.289,66
130	LABORAL FIJO	12.705.730,00	4.441.216,00	17.146.946,00	17.100.844,57	17.100.844,57	17.100.844,57		46.101,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	400.610,00		400.610,00	307.426,56	307.426,56	307.426,56		93.183,44
131	LABORAL EVENTUAL	400.610,00		400.610,00	307.426,56	307.426,56	307.426,56		93.183,44
1329	OTRAS	225.730,00		225.730,00	243.625,23	243.625,23	243.625,23		-17.895,23
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	225.730,00		225.730,00	243.625,23	243.625,23	243.625,23		-17.895,23
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	165.400,00		165.400,00	146.294,67	146.294,67	146.294,67		19.105,33
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	185.400,00		185.400,00	146.294,67	146.294,67	146.294,67		39.105,33
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	336.350,00		336.350,00	506.335,81	506.335,81	506.335,81		-169.985,81
13	LABORALES	13.853.820,00	4.441.216,00	18.295.036,00	18.304.526,84	18.304.526,84	18.304.526,84		-9.490,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.301.250,00	1.550.000,00	5.851.250,00	5.817.315,77	5.817.315,77	5.817.315,77		33.934,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.301.250,00	1.550.000,00	5.851.250,00	5.817.315,77	5.817.315,77	5.817.315,77		33.934,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	438.000,00		438.000,00	210.033,70	210.033,70	209.890,60	143,10	227.966,30
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	400.140,00		400.140,00	291.166,61	291.166,61	291.166,61		108.973,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	90.200,00		90.200,00	24.411,87	24.411,87	24.411,87		65.788,13
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	140.510,00		140.510,00	127.414,31	127.414,31	10.184,50	117.229,81	13.095,69
1625	SEGUROS	107.020,00	79.595,00	186.615,00	125.738,97	125.738,97	125.738,97		60.876,03
1629	OTROS	191.310,00		191.310,00	215.937,15	215.937,15	215.937,15		-24.627,15
162	GASTOS SOC.PERS.	1.367.180,00	79.595,00	1.446.775,00	994.702,61	994.702,61	877.329,70	117.372,91	452.072,39
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	5.668.430,00	1.629.595,00	7.298.025,00	6.812.018,38	6.812.018,38	6.694.645,47	117.372,91	486.006,62
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	196.200,00		196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00		
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	196.200,00		196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00		
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	196.200,00		196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00		
1	GASTOS DE PERSONAL	19.718.450,00	6.070.811,00	25.789.261,00	25.312.745,22	25.312.745,22	25.195.372,31	117.372,91	476.515,78
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	120.870,00	-100.000,00	20.870,00					20.870,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.196.390,00		1.196.390,00	1.010.575,32	1.010.575,32	1.010.575,32		185.814,68
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	50,00		50,00					50,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	94.100,00		94.100,00	69.930,11	69.930,11	69.930,11		24.169,89



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	60,00		60,00	221.590,48	221.590,48	221.590,48		-221.530,48	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	112.440,00	-100.000,00	12.440,00	2.024,79	2.024,79	2.024,79		10.415,21	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00		50,00					50,00	
209	CANONES	140.060,00		140.060,00	163.210,62	163.210,62	163.210,62		-23.150,62	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.664.020,00	-200.000,00	1.464.020,00	1.467.331,32	1.467.331,32	1.467.331,32		-3.311,32	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111.400,00		111.400,00	135.692,71	135.692,71	135.692,71		-24.292,71	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	285.720,00		285.720,00	473.819,67	473.819,67	471.095,94	2.723,73	-188.099,67	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.500,00		12.500,00	7.745,53	7.745,53	7.745,53		4.754,47	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.050,00		22.050,00	22.367,04	22.367,04	22.275,25	91,79	-317,04	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	414.000,00		414.000,00	361.421,37	361.421,37	361.421,37		52.578,63	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	88.920,00	-80.000,00	8.920,00					8.920,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	934.590,00	-80.000,00	854.590,00	1.001.046,32	1.001.046,32	998.230,80	2.815,52	-146.456,32	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	137.110,00		137.110,00	179.481,69	179.481,69	179.481,69		-42.371,69	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	26.440,00		26.440,00	28.698,01	28.698,01	27.861,76	836,25	-2.258,01	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	34.140,00		34.140,00	25.260,61	25.260,61	2.754,61	22.506,00	8.879,39	
220	MATERIAL DE OFICINA	197.690,00		197.690,00	233.440,31	233.440,31	210.098,06	23.342,25	-35.750,31	
22100	ENERGIA ELECTRICA	361.480,00		361.480,00	396.978,30	396.978,30	396.978,30		-35.498,30	
22101	AGUA	20.870,00		20.870,00	18.186,05	18.186,05	18.186,05		2.683,95	
22102	GAS	22.670,00		22.670,00	13.544,16	13.544,16	13.544,16		9.125,84	
22103	COMBUSTIBLE	33.970,00		33.970,00	30.639,32	30.639,32	30.639,32		3.330,68	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	438.990,00		438.990,00	459.347,83	459.347,83	459.347,83		-20.357,83	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00					50,00	
22140	LENCERIA	50,00		50,00	59,77	59,77	59,77		-9,77	
22141	VESTUARIO	1.910,00		1.910,00	5.768,71	5.768,71	5.768,71		-3.858,71	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.960,00		1.960,00	5.828,48	5.828,48	5.828,48		-3.868,48	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	24.400,00		24.400,00	9.114,58	9.114,58	9.114,58		15.285,42	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	24.400,00		24.400,00	9.114,58	9.114,58	9.114,58		15.285,42	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.510,00		5.510,00	2.147,05	2.147,05	2.147,05		3.362,95	
2219	OTROS SUMINISTROS	67.450,00		67.450,00	49.165,86	49.165,86	48.858,43	307,43	18.284,14	
221	SUMINISTROS	538.360,00		538.360,00	525.603,80	525.603,80	525.296,37	307,43	12.756,20	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	687.440,00	-150.000,00	537.440,00	474.384,14	474.384,14	474.384,14		63.055,86	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	687.440,00	-150.000,00	537.440,00	474.384,14	474.384,14	474.384,14		63.055,86	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	117.470,00		117.470,00	221.025,36	221.025,36	220.811,13	214,23	-103.555,36	
2229	OTRAS	44.590,00		44.590,00					44.590,00	
222	COMUNICACIONES	849.500,00	-150.000,00	699.500,00	695.409,50	695.409,50	695.195,27	214,23	4.090,50	
223	TRANSPORTES	89.500,00		89.500,00	57.475,44	57.475,44	57.475,44		32.024,56	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.660,00		13.660,00	3.089,59	3.089,59	3.089,59		10.570,41	



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2241	VEHICULOS	13.920,00		13.920,00	4.502,31	4.502,31	4.502,31		9.417,69	
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.200,00		3.200,00	842,56	842,56	842,56		2.357,44	
2249	OTROS RIESGOS	121.600,00	-120.000,00	1.600,00					1.600,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	152.380,00	-120.000,00	32.380,00	8.434,46	8.434,46	8.434,46		23.945,54	
2250	ESTATALES	49.980,00		49.980,00	20.076,55	20.076,55	20.076,55		29.903,45	
2251	AUTONOMICOS	11.220,00		11.220,00	2.404,83	2.404,83	2.404,83		8.815,17	
2252	LOCALES	164.180,00		164.180,00	107.706,61	107.706,61	107.621,34	85,27	56.473,39	
225	TRIBUTOS	225.380,00		225.380,00	130.187,99	130.187,99	130.102,72	85,27	95.192,01	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28.000,00		28.000,00	8.559,85	8.559,85	8.559,85		19.440,15	
22621	DE COMUNICACION	50,00		50,00					50,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	28.050,00		28.050,00	8.559,85	8.559,85	8.559,85		19.490,15	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125.480,00		125.480,00	47.126,91	47.126,91	46.845,01	281,90	78.353,09	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	219.820,00		219.820,00	215.610,42	215.610,42	215.610,42		4.209,58	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	79.730,00		79.730,00	17.593,17	17.593,17	17.593,17		62.136,83	
22661	CURSOS DE FORMACION	17.370,00		17.370,00					17.370,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	97.100,00		97.100,00	17.593,17	17.593,17	17.593,17		79.506,83	
2269	OTROS	257.070,00	-150.000,00	107.070,00	95.625,73	95.625,73	95.262,73	363,00	11.444,27	
226	GASTOS DIVERSOS	727.520,00	-150.000,00	577.520,00	384.516,08	384.516,08	383.871,18	644,90	193.003,92	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	326.870,00	-100.000,00	226.870,00	230.849,30	230.849,30	214.268,49	16.580,81	-3.979,30	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	644.140,00	-150.000,00	494.140,00	465.695,70	465.695,70	465.695,70		28.444,30	
2274	SEGURIDAD	198.210,00	-100.000,00	98.210,00	89.558,74	89.558,74	88.672,00	886,74	8.651,26	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	50,00		50,00	350,70	350,70	350,70		-300,70	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	478.230,00	-300.000,00	178.230,00	188.619,36	188.619,36	188.619,36		-10.389,36	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				2.831,60	2.831,60	2.831,60		-2.831,60	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.083.220,00		1.083.220,00	1.055.311,58	1.055.311,58	1.040.131,91	15.179,67	27.908,42	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.083.220,00		1.083.220,00	1.058.143,18	1.058.143,18	1.042.963,51	15.179,67	25.076,82	
2279	OTROS	24.050,00		24.050,00	29.500,99	29.500,99	29.500,99		-5.450,99	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.756.770,00	-650.000,00	2.106.770,00	2.062.717,97	2.062.717,97	2.030.070,75	32.647,22	44.052,03	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.537.100,00	-1.070.000,00	4.467.100,00	4.097.785,55	4.097.785,55	4.040.544,25	57.241,30	369.314,45	
230	DIETAS	112.000,00		112.000,00	124.139,44	124.139,44	124.139,44		-12.139,44	
231	LOCOMOCION	537.000,00	-150.000,00	387.000,00	353.450,99	353.450,99	353.227,29	223,70	33.549,01	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	129.070,00		129.070,00	127.753,28	127.753,28	127.753,28		1.316,72	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	778.070,00	-150.000,00	628.070,00	605.343,71	605.343,71	605.120,01	223,70	22.726,29	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	50,00		50,00					50,00	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	50,00		50,00					50,00	



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.913.830,00	-1.500.000,00	7.413.830,00	7.171.506,90	7.171.506,90	7.111.226,38	60.280,52	242.323,10
310	INTERESES	500,00		500,00					500,00
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	500,00		500,00					500,00
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS				308,48	308,48	308,48		-308,48
3529	OTROS	180.660,00		180.660,00	8.377,25	8.377,25	8.377,25		172.282,75
352	INTERESES DE DEMORA	180.660,00		180.660,00	8.685,73	8.685,73	8.685,73		171.974,27
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	510.200,00		510.200,00	11.755,92	11.755,92	11.755,92		498.444,08
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	690.860,00		690.860,00	20.441,65	20.441,65	20.441,65		670.418,35
3	GASTOS FINANCIEROS	691.360,00		691.360,00	20.441,65	20.441,65	20.441,65		670.918,35
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	263.700,00	12.942.310,76	13.206.010,76	12.070.589,00	12.070.589,00	12.070.589,00		1.135.421,76
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	263.700,00	12.942.310,76	13.206.010,76	12.070.589,00	12.070.589,00	12.070.589,00		1.135.421,76
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	263.700,00	12.942.310,76	13.206.010,76	12.070.589,00	12.070.589,00	12.070.589,00		1.135.421,76
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	52.000,00		52.000,00	19.717,32	19.717,32	19.717,32		32.282,68
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INST. SIN L	53.000,00		53.000,00	19.717,32	19.717,32	19.717,32		33.282,68
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	53.000,00		53.000,00	19.717,32	19.717,32	19.717,32		33.282,68
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	416.700,00	12.942.310,76	13.359.010,76	12.090.306,32	12.090.306,32	12.090.306,32		1.268.704,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.740.340,00	17.513.121,76	47.253.461,76	44.595.000,09	44.595.000,09	44.417.346,66	177.653,43	2.658.461,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00	78.549,64	78.549,64	36.457,49	42.092,15	-54.549,64
625	MOBILIARIO Y ENSERES	19.000,00		19.000,00	83.491,88	83.491,88	63.170,24	20.321,64	-64.491,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	490.000,00	496.000,00	1.670.513,68	1.670.513,68	1.030.640,32	639.873,36	-1.174.513,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	472.000,00	830.000,00	1.302.000,00	839.618,97	839.618,97	608.279,32	231.339,65	462.381,03
62	INVERSIONES NUEVAS	521.000,00	1.320.000,00	1.841.000,00	2.672.174,17	2.672.174,17	1.738.547,37	933.626,80	-831.174,17
6321	CONSTRUCCIONES				49.628,74	49.628,74	19.519,67	30.109,07	-49.628,74
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				49.628,74	49.628,74	19.519,67	30.109,07	-49.628,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	20.447,74	20.447,74	14.447,74	6.000,00	-14.447,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES	106.000,00	-106.000,00						



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	749.000,00	580.000,00	1.329.000,00	170.062,43	170.062,43		170.062,43	1.158.937,57
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	384.890,00	69.000,00	453.890,00	211.326,94	211.326,94	198.278,90	13.048,04	242.563,06
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.245.890,00	543.000,00	1.788.890,00	451.465,85	451.465,85	232.246,31	219.219,54	1.337.424,15
6	INVERSIONES REALES	1.766.890,00	1.863.000,00	3.629.890,00	3.123.640,02	3.123.640,02	1.970.793,68	1.152.846,34	506.249,98
72069	OTRAS	6.340,00		6.340,00					6.340,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	6.340,00		6.340,00					6.340,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.340,00		6.340,00					6.340,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.340,00		6.340,00					6.340,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	6.340,00		6.340,00					6.340,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.773.230,00	1.863.000,00	3.636.230,00	3.123.640,02	3.123.640,02	1.970.793,68	1.152.846,34	512.589,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.513.570,00	19.376.121,76	50.889.691,76	47.718.640,11	47.718.640,11	46.388.140,34	1.330.499,77	3.171.051,65
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	120.000,00		120.000,00	13.354,99	13.354,99	13.354,99		106.645,01
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	73.000,00		73.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		66.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	193.000,00		193.000,00	20.354,99	20.354,99	20.354,99		172.645,01
8400	A CORTO PLAZO	143.000,00		143.000,00					143.000,00
8401	A LARGO PLAZO	42.000,00		42.000,00					42.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	185.000,00		185.000,00					185.000,00
8410	A CORTO PLAZO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
8411	A LARGO PLAZO	1.015.000,00		1.015.000,00	275.747,31	275.747,31	275.747,31		739.252,69
841	FIANZAS	1.024.000,00		1.024.000,00	275.747,31	275.747,31	275.747,31		748.252,69
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.209.000,00		1.209.000,00	275.747,31	275.747,31	275.747,31		933.252,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.402.000,00		1.402.000,00	296.102,30	296.102,30	296.102,30		1.105.897,70
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.402.000,00		1.402.000,00	296.102,30	296.102,30	296.102,30		1.105.897,70
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	32.915.570,00	19.376.121,76	52.291.691,76	48.014.742,41	48.014.742,41	46.684.242,64	1.330.499,77	4.276.949,35
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	32.915.570,00	19.376.121,76	52.291.691,76	48.014.742,41	48.014.742,41	46.684.242,64	1.330.499,77	4.276.949,35
	TOTAL UMIVALE ACTIV	1.444.358.140,00	269.006.499,69	1.713.364.639,69	1.515.034.176,06	1.515.034.176,06	1.509.770.770,99	5.263.405,07	198.330.463,63



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



UMIVALE ACTIVA EJERCICIO 2023
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	370.869.500,00		370.869.500,00	449.778.148,96	2.793.145,59	225.213,23	446.759.790,14	444.631.613,45	2.128.176,69	75.890.290,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.287.290,00		67.287.290,00	88.885.610,42	201.017,57	44.851,79	88.639.741,06	88.257.662,96	382.078,10	21.352.451,06
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	160.000,00		160.000,00							-160.000,00
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	438.616.790,00		438.616.790,00	538.663.759,38	2.994.163,16	270.065,02	535.399.531,20	532.889.276,41	2.510.254,79	96.782.741,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.649.350,00		57.649.350,00	52.201.854,06	960.869,02	119.612,65	51.121.372,39	49.640.692,15	1.480.680,24	-6.527.977,61
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	57.649.350,00		57.649.350,00	52.201.854,06	960.869,02	119.612,65	51.121.372,39	49.640.692,15	1.480.680,24	-6.527.977,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.477.560,00		1.477.560,00	1.960.483,16	19.516,55		1.940.966,61	1.936.300,64	4.665,97	463.406,61
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	329.660,00		329.660,00	381.842,31			381.842,31	381.842,31		52.182,31
1242	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
1243	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	1.827.220,00		1.827.220,00	2.342.325,47	19.516,55		2.322.808,92	2.318.142,95	4.665,97	495.588,92
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.330,00		16.330,00	36.189,65			36.189,65	36.005,20	184,45	19.859,65
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.330,00		3.330,00	7.091,63			7.091,63	7.091,63		3.761,63
1252	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
1253	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	39.660,00		39.660,00	43.281,28			43.281,28	43.096,83	184,45	3.621,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	437.087.050,00		437.087.050,00	420.237.188,38	1.244.500,55	283.100,68	418.709.587,15	415.676.478,14	3.033.109,01	-18.377.462,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	420.429.470,00		420.429.470,00	411.082.339,24	864.284,16	265.349,80	409.952.705,28	407.458.050,90	2.494.654,38	-10.476.764,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	322.560,00		322.560,00	39.896,41	1.043,28	24,55	38.828,58	38.070,52	758,06	-283.731,42
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	857.839.080,00		857.839.080,00	831.359.424,03	2.109.827,99	548.475,03	828.701.121,01	823.172.599,56	5.528.521,45	-29.137.958,99
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	26.126.050,00		26.126.050,00	25.239.765,14	479.606,63	59.631,61	24.700.526,90	24.029.068,31	671.458,59	-1.425.523,10
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.382.098.150,00		1.382.098.150,00	1.449.850.409,36	6.563.983,35	997.784,31	1.442.288.641,70	1.432.092.876,21	10.195.765,49	60.190.491,70
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.382.098.150,00		1.382.098.150,00	1.449.850.409,36	6.563.983,35	997.784,31	1.442.288.641,70	1.432.092.876,21	10.195.765,49	60.190.491,70
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.860.170,00		1.860.170,00	1.075.240,70	122.772,54		952.468,16	407.321,25	545.146,91	-907.701,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.719.360,00		2.719.360,00	2.358.658,10	106.072,81		2.252.585,29	1.830.512,40	422.072,89	-466.774,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.171.050,00		1.171.050,00	834.273,51	32.740,13		801.533,38	587.747,90	213.785,48	-369.516,62
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	5.750.580,00		5.750.580,00	4.268.172,31	261.585,48		4.006.586,83	2.825.581,55	1.181.005,28	-1.743.993,17
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	5.750.580,00		5.750.580,00	4.268.172,31	261.585,48		4.006.586,83	2.825.581,55	1.181.005,28	-1.743.993,17
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.750.580,00		5.750.580,00	4.268.172,31	261.585,48		4.006.586,83	2.825.581,55	1.181.005,28	-1.743.993,17
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.011.600,00		2.011.600,00	452.327,80	506,47		451.821,33	451.821,33		-1.559.778,67
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.	18.290,00		18.290,00	41.897,80			41.897,80	41.897,80		23.607,80
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.029.890,00		2.029.890,00	494.225,60	506,47		493.719,13	493.719,13		-1.536.170,87
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.271.280,00		2.271.280,00	3.417.400,33	222.389,93		3.195.010,40	2.413.676,34	781.334,06	923.730,40
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	141.000,00		141.000,00							-141.000,00
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.412.280,00		2.412.280,00	3.417.400,33	222.389,93		3.195.010,40	2.413.676,34	781.334,06	782.730,40
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	4.442.170,00		4.442.170,00	3.911.625,93	222.896,40		3.688.729,53	2.907.395,47	781.334,06	-753.440,47



UMIVALE ACTIVA EJERCICIO 2023

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)							
3910	RECARGOS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
39119	OTROS	79.720,00		79.720,00	81.118,03	32.729,56		48.388,47	48.388,47		-31.331,53
3911	INTERESES	79.720,00		79.720,00	81.118,03	32.729,56		48.388,47	48.388,47		-31.331,53
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	81.720,00		81.720,00	81.118,03	32.729,56		48.388,47	48.388,47		-33.331,53
3995	DE MUTUAS COLAB.	21.080,00		21.080,00	18.262,75			18.262,75	18.262,75		-2.817,25
399	OTROS INGRESOS	21.080,00		21.080,00	18.262,75			18.262,75	18.262,75		-2.817,25
39	OTROS INGRESOS	102.800,00		102.800,00	99.380,78	32.729,56		66.651,22	66.651,22		-36.148,78
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	10.295.550,00		10.295.550,00	8.279.179,02	517.211,44		7.761.967,58	5.799.628,24	1.962.339,34	-2.533.582,42
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		4.465.222,62	4.465.222,62	4.465.222,62			4.465.222,62	4.465.222,62		
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	100.000,00		100.000,00		41.897,80		-41.897,80	-41.897,80		-141.897,80
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVID.	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS	200.000,00		200.000,00		41.897,80		-41.897,80	-41.897,80		-241.897,80
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.CON S.S.	105.840,00		105.840,00	59.754,86			59.754,86	57.495,60	2.259,26	-46.085,14
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	105.840,00		105.840,00	59.754,86			59.754,86	57.495,60	2.259,26	-46.085,14
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	305.840,00	4.465.222,62	4.771.062,62	4.524.977,48	41.897,80		4.483.079,68	4.480.820,42	2.259,26	-287.982,94
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	85.000,00		85.000,00							-85.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	85.000,00		85.000,00							-85.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	390.840,00	4.465.222,62	4.856.062,62	4.524.977,48	41.897,80		4.483.079,68	4.480.820,42	2.259,26	-372.982,94
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.111.040,00		1.111.040,00	2.537.184,84			2.537.184,84	2.537.184,84		1.426.144,84
500	DEL ESTADO	1.111.040,00		1.111.040,00	2.537.184,84			2.537.184,84	2.537.184,84		1.426.144,84
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	654.300,00		654.300,00	47.300,00			47.300,00	47.300,00		-607.000,00
506	DE ENTIDADES LOCALES	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.915.340,00		1.915.340,00	2.584.484,84			2.584.484,84	2.584.484,84		669.144,84
5180	AL PERSONAL	61.000,00		61.000,00							-61.000,00
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	61.000,00		61.000,00							-61.000,00
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	61.000,00		61.000,00							-61.000,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	320,00		320,00	191.388,14			191.388,14	191.388,14		191.068,14
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	320,00		320,00	191.388,14			191.388,14	191.388,14		191.068,14
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	17.000,00		17.000,00							-17.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	17.320,00		17.320,00	191.388,14			191.388,14	191.388,14		174.068,14



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2023
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)							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	28.610,00		28.610,00	30.392,33	51,00		30.341,33	25.172,38	5.168,95	1.731,33
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	28.610,00		28.610,00	30.392,33	51,00		30.341,33	25.172,38	5.168,95	1.731,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.022.270,00		2.022.270,00	2.806.265,31	51,00		2.806.214,31	2.801.045,36	5.168,95	783.944,31
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.394.806.810,00	4.465.222,62	1.399.272.032,62	1.465.460.831,17	7.123.143,59	997.784,31	1.457.339.903,27	1.445.174.370,23	12.165.533,04	58.067.870,65
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	32.400,00		32.400,00							-32.400,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	32.400,00		32.400,00							-32.400,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	32.400,00		32.400,00							-32.400,00
7204	DE LA TESORERÍA		98.513,30	98.513,30	98.513,30			98.513,30	98.513,30		
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		98.513,30	98.513,30	98.513,30			98.513,30	98.513,30		
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		98.513,30	98.513,30	98.513,30			98.513,30	98.513,30		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		98.513,30	98.513,30	98.513,30			98.513,30	98.513,30		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32.400,00	98.513,30	130.913,30	98.513,30			98.513,30	98.513,30		-32.400,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.394.839.210,00	4.563.735,92	1.399.402.945,92	1.465.559.344,47	7.123.143,59	997.784,31	1.457.438.416,57	1.445.272.883,53	12.165.533,04	58.035.470,65
800	A CORTO PLAZO	18.785.380,00		18.785.380,00							-18.785.380,00
801	A LARGO PLAZO	30.000.000,00		30.000.000,00	6.535.143,01			6.535.143,01	6.535.143,01		-23.464.856,99
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	48.785.380,00		48.785.380,00	6.535.143,01			6.535.143,01	6.535.143,01		-42.250.236,99
8305	DE MUTAS COLABOR.	145.780,00		145.780,00	25.818,81			25.818,81	25.818,81		-119.961,19
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	145.780,00		145.780,00	25.818,81			25.818,81	25.818,81		-119.961,19
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	145.780,00		145.780,00	25.818,81			25.818,81	25.818,81		-119.961,19
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	130.290,00		130.290,00	32.406,62			32.406,62	32.406,62		-97.883,38
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	130.290,00		130.290,00	32.406,62			32.406,62	32.406,62		-97.883,38
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	357.480,00		357.480,00	268.978,31			268.978,31	268.978,31		-88.501,69
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	357.480,00		357.480,00	268.978,31			268.978,31	268.978,31		-88.501,69
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	487.770,00		487.770,00	301.384,93			301.384,93	301.384,93		-186.385,07
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	90.000,00		90.000,00							-90.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	100.000,00		100.000,00							-100.000,00



UMIVALE ACTIVA EJERCICIO 2023

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)							
87	REMANENTES DE TESORERIA	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	49.518.930,00		49.518.930,00	6.862.346,75			6.862.346,75	6.862.346,75		-42.656.583,25
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	49.518.930,00		49.518.930,00	6.862.346,75			6.862.346,75	6.862.346,75		-42.656.583,25
	TOTAL INGRESOS	1.444.358.140,00	4.563.735,92	1.448.921.875,92	1.472.421.691,22	7.123.143,59	997.784,31	1.464.300.763,32	1.452.135.230,28	12.165.533,04	15.378.887,40



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



UMIVALE ACTIVA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.457.438.416,57	1.510.009.851,91		-52.571.435,34
a. Operaciones corrientes	1.457.339.903,27	1.404.811.561,02		52.528.342,25
b. Operaciones de capital	98.513,30	105.198.290,89		-105.099.777,59
2. Total operaciones financieras (d+e)	6.862.346,75	5.024.324,15		1.838.022,60
d. Activos financieros	6.862.346,75	5.024.324,15		1.838.022,60
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.464.300.763,32	1.515.034.176,06		-50.733.412,74
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			239.591.579,77	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			239.591.579,77	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				188.858.167,03



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:

- 2.**Actividades conjuntas. **(MEM02)**
- 6.**Inversiones inmobiliarias. **(ME06)** y **(S033)** Inversiones Inmobiliarias.
- 8.**Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. **(MEM08)**
- 9.**Activos Financieros. Reclasificación. **(MEM09)** **(S038)** Correcciones por deterioro de valor. **(S041)** Información sobre los riesgos de tipo de cambio.
- 10.**Pasivos Financieros. **(S055)** Líneas de crédito. **(S056)** Información sobre los riesgos de tipo de cambio. **(S057)** Información sobre los riesgos de tipo de interés.
- 12.**Moneda Extranjera **(MEM14)** y **(S058)** Moneda Extranjera.
- 20.**Información presupuestaria. Balance de Resultados e Informe de Gestión. **(MEM24)** y **(MEM32)** Compromisos de gasto de carácter plurianual que no se hayan podido imputar al presupuesto corriente.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad.

I. Norma de creación de la entidad.

umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3, 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 3 en el Registro de Entidades autorizadas para colaborar en la gestión de la Seguridad Social, es fruto de numerosas fusiones, empezando por la fusión entre **Mutua Valenciana Levante**, MATEPSS N° 15 y **Unión Museba Ibesvico**, MATEPSS N° 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 reciente recorrido histórico de estas mutuas integrantes ha sido:

La antigua **Unión Museba Ibesvico (UMI)**, n° 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. n° 271, integra a Mutua Museba n° 104 e Ibesvico n° 107, ambas de Madrid.
- b) UNIÓN MUTUA, Mutua de A.T. n° 37, de Oviedo.
- c) LAMBAR, Mutua de A.T. n° 9, que era el resultado de la integración de las Mutuas: Alianza Matorenense n° 154 (Mataró), Regional n° 9, Alianza Regional n° 9, ambas de Barcelona y Laborum n° 178 de Madrid.

Por su parte, **Mutua Valenciana Levante (muvale)**, n° 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, n° 15, integró a las Mutuas de Sueca n° 219, Agraria Valenciana n° 221, Plateros, Joyeros, Orfebres y similares n° 248; todas ellas pertenecientes a la provincia de Valencia, y a la Mutua de Pinoso y limítrofes n° 198, perteneciente a la provincia de Alicante.
- b) MUTUA LEVANTE MEDITERRÁNEA, n° 107, hizo lo mismo con las Mutuas Unión Mediterránea n° 131, Carpinteros n° 124 y Panaderos n° 71, pertenecientes a la provincia de Valencia, y Mutua de Novelda n° 111 y Levante Mutua Patronal n° 107 (Mutualidad de Levante), ambas de la provincia de Alicante.

Por otro lado, **Activa Mutua 2008** n° 3, se constituyó con efectos del día 1 de enero de 2008 por Resolución administrativa de la Secretaría de Estado para la Seguridad Social de fecha 13 de febrero de 2008 por la fusión de MUTUA REDDISMATT MATEPSS n°3, FIMAC MATEPSS n°35 y MUPA MATEPSS n°25.

Todo el proceso de agrupación de las Mutuas, dio lugar, finalmente, a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, de 22 de diciembre de 2021 donde se autoriza, con efectos de **1 de enero de 2022**, la absorción de "**Activa Mutua 2008**", MCSS n° 3 por "**umivale**, MCSS n° 15" aprobando la denominación "**umivale Activa**, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n° 3".

II. Actividad de la entidad.

umivale Activa 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 Activa se rige jurídicamente por la Ley General de la Seguridad Social (capítulo VI), 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 Activa** 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 Activa** 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 Activa** recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social (**TGSS**) 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.

Y menguando año tras año respecto a los recibidos en un primer momento en 2020 y 2021 tenemos como fuente de ingresos las transferencias realizadas por el Estado para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del **COVID-19**, de acuerdo con el art. 13 del RD-I 19/2020, de 26 de mayo y siguientes RD-I, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del **COVID-19**, para lo cual se realizó la apertura de la correspondiente partida en el nomenclátor de la clasificación económica del presupuesto de ingresos al objeto de compensar el pago de prestaciones por el **COVID-19** (PECATA y la Incapacidad temporal). Situación de crisis sanitaria ocasionada por el **COVID-19** y que por

Orden SND/726/2023, de 4 de julio, se declara finalizada esta situación salvo para los procesos sanitarios declarados como **COVID** que continuaran activos hasta su alta médica.

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

IV. Operaciones sujetas a IVA.

umivale Activa, como Patrimonio de la Seguridad Social, 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 (**DGOSS**).

Por otra parte, estando esta Entidad acogida a la modalidad especial del artículo 102 de La Ley del **IVA**, se deducen las cuotas impositivas soportadas en la adquisición de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de aquellas actividades afectadas por el citado impuesto, pero no así el porcentaje de prorrata correspondiente a los bienes o servicios utilizados en el desarrollo de la actividad exenta de **IVA**, ya que es una cuantía irrelevante en cuanto a importe (0,1% en los últimos ejercicios), pero de elevada dificultad en cuanto a su justificación y acreditación.

Y respecto al **Patrimonio Histórico** de la Mutua, realizamos de forma simultánea actividades que originan el derecho a deducción del **IVA** (ingresos por el canon o arrendamiento de alquiler de locales) y operaciones que por su naturaleza están exentas de **IVA** y por tanto no generan el derecho a la deducción (ingresos por arrendamientos de vivienda habitual). Esto implica que para obtener el importe del **IVA** deducible de los gastos que soportamos, nos debemos acoger al mecanismo de la Regla de Prorrata. En concreto, utilizamos el método de la Prorrata General cuyo porcentaje de Prorrata aplicado en este ejercicio es el 74%, siendo el cálculo realizado la división de los ingresos sujetos a **IVA** entre los ingresos totales percibidos.

V. Estructura organizativa de la Entidad.

umivale Activa, 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 Financiera**, es responsable de la información económica, financiera, contable y presupuestaria de la entidad, así como, de otras áreas relacionadas con la Afiliación y Recaudación, Contratación, Organización y Servicios Generales (compras, inmovilizado no informático, etc.).
- 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 afectados 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 Activa**, 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 otra Dirección Corporativa que se ocupa de las grandes empresas.

- f. Dirección de Desarrollo de Personas y Tecnología** que engloba la gestión del área de personal, incluida la formación, así como la parte tecnológica de la Mutua que engloba la gestión y el desarrollo de las comunicaciones y de los sistemas de Información y los Servicios de Desarrollo y Sistemas, Informática (incluido la gestión y control del inmovilizado informático).

Los servicios administrativos centrales de la Mutua, están distribuidos entre las sedes corporativas, de la calle Joan Maragall, nº 31, en Madrid, Avenida Cambra de Comerç, 44 Reus (Tecnoparc), calle Bailén, 84, en Barcelona 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 Permanente**, la **Comisión de Prestaciones Especiales** y la **Comisión de Control y Seguimiento**

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

El Comité de Dirección amplio de **umivale Activa** está compuesto por el propio Director Gerente, los seis Directores de División, y los 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 ^a . Benavides Pizarro, Ana Isabel	Banco Santander, S.A.
Vicepresidentes	D ^a . Morato Martín, Araceli	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	D ^a . Such Faro, Patricia	Seat Metropolis Lab Barcelona
	D ^a . Murga Tomé, Álvaro	Iberdrola España, S.A.U.
	D. Santonja Bellver, María Rosa	Mercadona, S.A.
Secretaria	D ^a . Sánchez Repiso, Rosa María	Santander Consumer Finance, S.A
Vocales	D ^a . Aranda Verdú, Laura	Exportaciones Aranda, S.L.
	D. Bargalló Carulla, Domingo	Endos Medicina, S.L.
	D. Basora Sanjuan, Mario	Elring Klinger, S.A.
	D ^a . Campama Sánchez, Nuria	Grasstop, S.L.U.
	D ^a . Cañigueral Borrás, Elisabeth	Frescos y Elaborados Delisano, S.A.
	D. Carrillo Carrillo, Albert	Clima Fred, S.A.
	D ^a . Chia Forradellas, Carmina	Compañía General de Compras Agropecuarias, S.L.
	D ^a . Cid Agudo, Belén	Iberdrola Generación, S.A.
	D ^a . Duch Solé, Montserrat	Nova Mevir, S.L.
	D ^a . Estevan Morell, Ángeles	Vicky Foods Products, S.L.U.
	D. Ferré Masdeu, Pere	Coselva, S.C.C.L.
	D. Foguet Sanahuja, Rubén	Talleres Denis, S.A.
	D. Gilarranz Vicente, Enrique	Indra BPO Servicios, S.L.U.
	D. Vázquez Rivas, Fabián	Naturgy Energy Group, S.A.
	D. Martínez Fuentes, Ricardo	Agricultores de la Vega de Valencia, S.A.
	D ^a . Miró Folgado, Lola	Diputació de Barcelona.
D ^a . Gordo Hernández, Begoña	BBVA Next Technologies, SLU	
D. Navarro Martín, Salvador	Consum Sociedad Cooperativa Valenciana.	

D. Navarro Pradas, Salvador	Ade Logística, S.L.
D. Noblejas Peralta, Ramón	Valgi, S.A.
D. Nogués Marsal, Josep	Estivalpark Salou, S.A..
D. Obiols Bonet, Jaume	Maderas Llop Obiols, S.A..
D. Palma Marín, Manuel	Grupo Manuel Palma, S.L..
D ^a . Pérez Herreras, M ^a Cristina	Santander Global Technology and Operations, S.L.U..
D ^a . Plumed Pérez, Cristina	Trabajadora por cuenta propia adherida
D ^a . Rueda Juste, Rosa	Distribuciones Rueda, S.A.U..
D. Valls Lloret, José Domingo	J.D.V. Iuris & Consultants, S.L.P.
D. Vinyals Nogués, Jordi	Ajuntament de la Selva del Camp
D. Balás Capitán, Santiago	Representante de los Trabaj. umivale Activa
D ^a . Igual Fernández, Mar	Representante de los Trabaj. umivale Activa

Director Gerente D. Héctor Blasco García

Apartado II. Comisión de Prestaciones Especiales

Presidente	D ^a . Marín de Vicente-Tutor, Paz	Banco Santander, S.A.
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale Activa
Vocales	D. Expósito Faubel, Vicenta	CCOO
	D. De Miguel Vázquez, Eugenio	Eco Springs, S.L.
	D ^a . Miñarro Garrido, Gabriela	Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad, S.L.
	D. Josep Ramón Montserrat Sol	Olifesi, S.A.
	D. Vázquez García, Blai	UGT
	D. Raúl Ortega Calvillo	UGT
	D. Manuel Portugués Romeralo	CCOO
Suplentes	D. Enrique Pérez Cotillas	UGT
	D ^a M ^a José Gastaldo Zaragoza	UGT

Apartado III. Comisión de Control y Seguimiento

Presidente	D ^a Benavides Pizarro, Ana Isabel	Banco Santander, S.A.	
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale Activa	
Vocales	D. Casanova Solaz, Jorge	CEOE-Mercadona, S.A.	
	D. Fulgencio Romera Sánchez	CEOE-Santander Global Facilities, S.L.	
	D. Sergi Sirisi Santamaría	CEOE-Transegre, S.A.	
	D. Eduard Vidal Regard	CEOE-Talleres BNG, S.A.	
	D. Pascual Roberto Asins Sancho	CC.OO. P.V./Salut Laboral	
	D. Javier Giménez Gras	CC.OO. P.V./Salut Laboral	
	D. Xenén López Barrasús	CC.OO Sección Sindical- Iberdrola	
	D ^a . M ^a Luisa Baena Martínez	UGT-Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Nacional	
	D. Antonio Calderón Benito	UGT	
	Suplentes	D ^a . Elena Espinar de las Heras	UGT
		D ^a . Mar Cruz Fernández	UGT
		D. Francisco Justicia Sánchez	CC.OO Federación de Comunicación y Transporte
		D. Ángel Lorenzo Polo	CC.OO Federación Minerometalúrgica
D. Mateo Cruz García		CC.OO	

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 2023 de 1.551 empleados.
- b) El número de empleados a 31 de diciembre de 2023 teniendo en cuenta las horas de jornada de trabajo es de 1.602 empleados.
- c) Siendo el número de efectivos reales a 31.12.23 de 1.676 empleados.

VII. Entes y Centros mancomunados.

umivale Activa participa en el Fondo Social del Centro Mancomunado **Hospital Intermutual de Levante**, en un **16,56%**, siendo el valor de la participación a 31/12/23 de **2.628.028,99 €**.

PERSONAL

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	523	974	533	1.006
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	5	1	5	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	517	973	527	1.005
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20	34	23	40
SUBTOTAL	543	1.008	556	1.046
TOTAL		1.551		1.602

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 Activa** 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 (**PH**) 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 x-1 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 2023 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 2022 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.

2ª 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 2022.

3ª 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 2022. 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 observamos que mayoritariamente los ajustes realizados obedecen a operaciones de T8 (cargos y datas relativos a ejercicios cerrados de morosidad y aplazamientos).

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2022	AJUSTES REFERIDOS A 2022	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
419	-1.474.534,46		-1.117,45	-1.475.651,91
449	7.528.039,99	-896,56	-877.498,49	6.649.644,94
2163	2.091.102,85		2.411,07	2.093.513,92
2170	12.183.665,38	-206.025,00		11.977.640,38
4010	0	342.469,45		342.469,45
4300	17.957.206,94		60.079,38	18.017.286,32
4310	75.594.393,36	2.006.598,85	30.702.287,95	108.303.280,16
4340	-2.102.277,15	-1.379.470,27	-1.657.694,64	-5.139.442,06
4720	0,01	-0,01		0
4751	-2.177.420,84	-11.347,87		-2.188.768,71
5559	128.336.460,84		-885.173,05	127.451.287,79
448	3.832.379,44	1.190.491,47	1.740.293,53	6.763.164,44
TOTAL		1.941.820,06	29.083.588,30	

Igualmente, para homogeneizar la información del **PH** tenemos que realizar los siguientes ajustes en la columna N-1 del Balance que corresponden principalmente con la Liquidación Complementaria realizada del Impuesto de Sociedades de 2022 realizada en el ejercicio 2023:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2022	AJUSTES REFERIDOS A 2022	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
2110	5.376.897,87		-36.152,54	5.340.745,33
2811	-1.985.881,52		393,73	-1.985.487,79
4190	-229.482,32	-21.764,06	57.413,01	-193.833,37
4490	76.348,21	0,00	552,35	76.900,56
4752	-49.505,18	49.505,18		0,00
4730	20.301,05	-1.901,93	-18.399,12	0,00
TOTAL		25.839,19	3.807,43	

Por otra parte, desde el ejercicio 2015 estamos reflejando en la Memoria, *Modelo S023 "Estado de Flujos de Efectivo. Patrimonio de la Seguridad Social"*, las operaciones que se incluyen en las partidas que integran el epígrafe del Balance B. VII "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes". El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.

Además seguimos elaborando el **MEM 30** "Flujos Asociados a las Transacciones Administradas" para reflejar las transacciones administradas por parte de la **TGSS** realizadas por medio de la cuenta corriente no bancaria mantenida con ésta (documento T8), es decir, la cuenta contable 5501 "Tesorería General de la Seguridad Social, cuenta corriente".

Por último, la **Ley 31/2022**, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación a las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de Reserva, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 efectuada en julio de 2023. Es por ello que, el importe

de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de **90.506.884,93€**, lo que ha determinado una disminución muy significativa del efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad.

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

Durante el ejercicio 2023, no se han 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.

La Tesorería General de la Seguridad Social (**TGSS**) ha venido cargando a la Mutua en el concepto 520 “Cargo por cuotas de prestaciones por I.T. de trabajadores autónomos que están en baja médica transcurridos 60 días, de acuerdo la Disposición final segunda del Real Decreto-ley 28/2018 de 28 de diciembre” del informe T8 “Cuenta de relación financiera entre la Tesorería General de la Seguridad Social y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social”, importes correspondientes a cuotas del trabajador autónomo transcurrido el plazo de 545 días en incapacidad temporal. Por informe de la Dirección General de Ordenación de fecha 19 de enero de 2021, se determinó que la obligación de las mutuas de hacer efectivo el pago de las cuotas del trabajador autónomo, por todas las contingencias, previsto en el artículo 308 del TRLGSS se extingue una vez transcurrido el período de 545 días en situación de incapacidad temporal del trabajador por determinarlo así el artículo 174.2 del TRLGSS, que es también de aplicación a los trabajadores por cuenta propia. Estos importes, por tanto, se han venido imputando erróneamente por la **TGSS** a la Mutua tanto en el ejercicio 2023 como en ejercicios anteriores, y han sido mayoritariamente regularizados por el citado servicio común en las recaudaciones de abril y mayo de 2024.

Es por ello que, en aplicación de la Norma de reconocimiento y valoración 18ª del PGCPSS “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, la Mutua ha contabilizado en la agrupación “Deudores por operaciones de gestión” de su activo un importe de **4.827.284,45 €** así como en la agrupación “Resultados de ejercicios anteriores” de su pasivo, por los importes correspondientes a ejercicios anteriores, **2.930.785,00 €**, y la agrupación “Resultados del ejercicio” en la cuenta 639 “Otras prestaciones”, por los importes correspondientes al ejercicio 2023, **1.896.499,45 €**.

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 o 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 Activa**.

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 (**TGSS**) distinguiendo entre Inventario del Ejercicio en Curso e Inventario de Ejercicios Anteriores, donde 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 no se provisiona (URES 96, 97 y 99),
- 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** y por **prestaciones indebidas** aplicamos los mismos criterios que la derivada de recaudación donde no provisionamos las deudas derivadas de asistencia sanitaria prestada o prestaciones gestionadas por entidades del Sector Público, estas son, los Servicios Públicos de Salud, el **INSS**, **TGSS** y las Mutuas.

Con respecto a los Pasivos Financieros, estos no se han producido variación a lo largo del Ejercicio 2023. 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 2023 es el precio de adquisición, cuyo recuento físico se realiza a 31 de diciembre y por tanto no hay inventario permanente.

Durante el ejercicio en curso 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.

Desde el ejercicio 2015, y de acuerdo con la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2015 para las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, venimos incluyendo 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 en curso.

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 cuyo 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.

También incluimos en la cuenta 582 el importe de los procedimientos judiciales vivos al cierre del ejercicio en los que **umivale Activa** es demandada, así como, otras cantidades necesarias para el correcto reflejo en las Cuentas Anuales.

Respecto al ejercicio anterior hemos regularizado definitivamente este año 2023 los importes pendientes de años anteriores y no regularizados por la **TGSS** existentes en la cuenta contable 585 "Provisión a c/p para devolución de ingresos" y cuyo origen fue recoger en su momento el exceso de ingresos recibidos por parte de la **TGSS** a lo largo del **ejercicio 2019** (tarifa plana y formación de Trabajadores por Cuenta Propia).

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 2023.

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

XII. Actividades conjuntas.

umivale Activa realiza actividades conjuntas con las Mutuas ex participes de la Entidad Mancomunada **Suma intermutual** y con el **Hospital Intermutual de Levante** donde nuestra participación en el Fondo Social del Hospital es del **16,56 %**.

El tratamiento contable y presupuestario seguido para la transferencias que efectúa **umivale Activa** 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 Activa** contabiliza como gasto las aportaciones al **Hospital Intermutual** (art. 25 Estatutos), y trimestralmente vamos regularizando estas aportaciones al total de servicios sanitarios efectivamente prestados por el **Hospital Intermutual** a **umivale Activa**. Como excepción tenemos el mes de diciembre que como desconocemos el importe real de la facturación hacemos una estimación la cual es regularizada al año siguiente, una vez conocido el consumo real del mes de diciembre.

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 Activa** donde una parte de estos se pasan a ser repercutidos al resto de mutuas

firmantes del convenio. Desde el 1 de octubre de 2017 Mutua Balear se ha incorporado a este convenio.

XIII. Activos en estado de venta.

La entidad reclasifica como activos en estado de venta los bienes cuyo valor contable recuperará a través de una transacción de venta.

En esa situación se encuentran terrenos y construcciones que se hallan actualmente en proceso de desascripción y/o licitación pública por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Siguiendo las instrucciones de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, su traspaso a activos en estado de venta se efectúa por el valor neto contable del activo no corriente en el momento del traspaso, según el modelo de coste.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	9.640.343,65	1.824.965,93			-17.513,09				11.447.796,49
2.	Construcciones	37.059.189,02	2.100.710,88		-7.633,51	-98.687,70		-451.593,28		38.601.985,41
5.	Otro Inmov. Mat.	16.157.549,51	3.670.039,53	3.355,28	-369.880,41			-2.378.713,12		17.082.350,79
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		62.857.082,18	7.595.716,34	3.355,28	-377.513,92	-116.200,79		-2.830.306,40		67.132.132,69

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	14 años
Mobiliario médico Asistencial	20 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 2023 no ha habido cambios en la estimación del inmovilizado.

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 Activa 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 Activa no ha entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

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

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

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

umivale Activa 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 la realización de intervenciones quirúrgicas a nuestra población laboral protegida.

Y en el ejercicio 2016 se proporcionó al Hospital Quirón 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.

En el ejercicio 2020 **umivale Activa** ubicó un servidor en las instalaciones de Mutua MAZ en Zaragoza que se utiliza como repositorio común entre las mutuas SUMA para el intercambio de episodios médicos, y es donde accedemos las mutuas para cargar y descargar datos a través de un API de servicios.

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.

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

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	2.876.263,09	841.106,68					-817.952,02		2.899.417,75
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	13.721.838,84	6.962.254,50		-126.820,66			-1.372.755,04		19.184.517,64
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		16.598.101,93	7.803.361,18		-126.820,66			-2.190.707,06		22.083.935,39

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. La vida útil para las “Aplicaciones Informáticas” ha sido de 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.

No se han producido cambios con incidencia significativa en la vida de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.

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.

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					730.732,39	742.071,93					37.904,18	44.618,27	768.636,57	786.690,20
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			9.841.507,62	22.716.099,03					18.073.633,77	7.106.148,51			27.915.141,39	29.822.247,54
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.628.028,99	2.628.028,99											2.628.028,99	2.628.028,99
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	2.628.028,99	2.628.028,99	9.841.507,62	22.716.099,03	730.732,39	742.071,93			18.073.633,77	7.106.148,51	37.904,18	44.618,27	31.311.806,95	33.236.966,73

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

1.d) Participaciones en centros mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	16,56	2.628.028,99		2.628.028,99
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		2.628.028,99		2.628.028,99

Activos financieros entregados en garantía.

Nos remitimos a lo señalado en el **MEM27** para la parte que el Patrimonio Histórico tiene materializada la fianza reglamentaria en valores del Estado.

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	191.388,14
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	769	0,00
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos	769	22.329,30
Otros activos financieros	Intereses Reintegros	769	26.059,17
Inversiones en Entidades del Grupo	Bº Participaciones Entidades del Grupo	766	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	7613	2.484.299,85
			2.724.076,46

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	191.388,14
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	Interés Simple	0,00
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos		22.329,30
Otros activos financieros	Intereses Reintegros		26.059,17
Inversiones en Entidades del Grupo	Bº Participaciones Entidades del Grupo		0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	T.I.R.	2.484.299,85
			2.724.076,46

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	70.916.141,89	191.388,14		0,27
Imposiciones a plazo	Depósitos en Entidades de Crédito				
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Representativos de Deuda	82.572.334,39	2.484.299,83		3,01
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		153.488.476,28	2.675.687,97		1,74

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	27.915.141,39		27.915.141,39
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	27.915.141,39		27.915.141,39
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

Otra Información Activos Financieros.

A cierre del ejercicio 2023 **umivale Activa** solo tiene una participación del **16,56%** en el Fondo Social del Centro Mancomunado **Hospital Intermutual de Levante**.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2023

003 UMVALE ACTIVA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	PRINCIPAL (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Garantía Definitiva Exp.2021/A/SUM/0031		3.655,51		1.695,10										5.350,61
Fianzas ejerc. 2012 de licitaciones		4.446,20												4.446,20
Fianzas ejerc. 2013 de licitaciones		1.652,06												1.652,06
Fianzas ejerc. 2014 de licitaciones		21.620,90												21.620,90
Fianzas ejerc. 2015 de licitaciones		47.308,60												47.308,60
Fianzas ejerc. 2016 de licitaciones		41.082,42								14.319,75				26.762,67
Fianzas ejerc. 2017 de licitaciones		16.391,70								4.500,00				11.891,70
Fianzas ejerc. 2018 de licitaciones		23.359,60								-2.814,64				26.174,24
Fianzas ejerc. 2019 de licitaciones		52.752,40								13.893,50				38.858,90
Fianzas ejerc. 2020 de licitaciones		119.750,96								30.381,74				89.369,22
Fianzas ejerc. 2021 de licitaciones		224.114,77								59.283,25				164.831,52
Fianzas ejerc. 2022 de licitaciones		38.531,79								1.938,18				36.593,61

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							474.860,23	594.666,91	474.860,23	594.666,91
TOTAL							474.860,23	594.666,91	474.860,23	594.666,91

10.4 - OTRA INFORMACIÓN

Pasivos Financieros.

I. Deuda a largo y corto plazo con proveedores de inmovilizado.

Finalizada en 2022 la única deuda a corto plazo que teníamos, cuenta 523, por la adquisición de una impresora multifuncional por importe total de 5.517,60€, durante el ejercicio vigente no hemos generado ninguna deuda a corto ni a largo plazo con proveedores de inmovilizado.

11 - EXISTENCIAS

Existencias.

La variación de las cuentas de existencias ha dado lugar a un saldo a final de año de **317.314,25€** desglosado de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre	Saldo 31/12/2023
3090000	Otros productos farmacéuticos	210.159,94
3110000	Catét. sondas, drenajes, membranas de diálisis	4.512,67
3120000	Material de curas, suturas y apósitos	60.926,70
3130000	Otro material desechable	27.086,96
3140000	Reactivos y análogos	3.408,20
3150000	Antisépticos y desinfectantes	4.688,61
3190000	Otro material sanitario	3.096,73
3200000	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	1.354,19
3520000	Repuestos	890,04
3540000	Material de limpieza y aseo	1.190,21
Total Existencias		317.314,25

El criterio adoptado por esta entidad para valorar las existencias incluidas en el Inventario de cierre del ejercicio 2023 es el precio de adquisición, cuyo recuento físico se realiza a 31 de diciembre, y por tanto no hay inventario permanente.

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

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.

En el ejercicio 2023 hemos recibido **41.897,80€** en concepto de reintegros por parte de las empresas que han incumplido las condiciones exigidas para la concesión del incentivo definido en el Real Decreto 231/2017, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. Dicho importe ha sido transferido por parte de **umivale Activa** al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.

Por otro lado, fruto del convenio de colaboración firmado el 15 de abril de 2015 entre las **MCSS** que forman la alianza **SUMA**, hemos recibido en concepto de gastos soportados por la retribución de la persona que coordina y dinamiza las actividades entre las entidades integrantes del convenio, la cantidad de **59.754,86€** ya que soportamos el 100% de los gastos que posteriormente se reparten entre todas las **MCSS** que forman parte del convenio de colaboración.

En el ejercicio 2023, se ha registrado como ingreso un importe que asciende a **6.361.720,21€**, para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del **COVID-19** en el artículo 10.3 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del **COVID-19**. Siendo el destino de este importe recibido para compensar el gasto en prestaciones de Incapacidad Temporal y en **PECATA** con ocasión todo ello del efecto **COVID-19**, de **6.342.774,19€** y **18.946,02€**, respectivamente.

Al anterior importe hay que sumarle la cantidad negativa de **-656.060,63€** por exoneraciones de cuotas en **régimen general y autónomos**, donde destaca la cantidad de **-709.696,23€** de exoneraciones de cuotas a los **trabajadores autónomos** concedidas en ejercicios anteriores en aplicación de los Reales Decretos Leyes 8/2020 y siguientes por el que adoptan medidas extraordinarias para paliar los efectos del **COVID-19**, y que tras revisión de los expedientes por parte de la **TGSS** no correspondía.

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 realizadas más habituales y destacables que forman parte de la actividad ordinaria de **umivale Activa** son:

- a. Hospital Intermutual de Levante, **HIL**, por las transferencias realizadas para el mantenimiento del centro y pago de asistencias sanitarias prestadas de acuerdo con el sistema de financiación establecido en los Estatutos del **HIL**, y cuyo importe asciende a **12.070.589,00€**.

- b. A la **TGSS**, por los siguientes conceptos:
- Transferencia para el sostenimiento de servicios comunes (cánones) por importe de **113.822.495,61€**.
 - Cuotas de reaseguro por accidente de trabajo un total de **114.453.415,10€**, y por exceso de pérdidas un importe de **4.163.632,49€**.
 - Subvenciones para la capitalización de capitales coste renta por invalidez un total de **113.142.739,37€** y capitales coste renta por fallecimiento por **13.871.319,76€**.
 - Ingreso de excedentes por el resultado de contingencias profesionales de 2022 un importe de **5.191.175,27€**, ingreso de excedentes al Fondo de Reserva de por importe de **83.058.804,40€** y por el Excedente de la Reserva Complementaria por importe de **2.256.905,26€**.
- c. En el ejercicio 2023 se ha registrado la concesión de una transferencia por importe de **130.890,45€** en concepto de exoneración de cuotas a las **empresas asociadas** en aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del **COVID-19**.
- d. Otras de menor relevancia, donde tenemos las realizadas en concepto de pago por dietas a los miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales y de la Comisión de Control y Seguimiento, además de, por la entrega de botiquines a empresas asociadas.

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 Activa**.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias.

Dentro de esta partida del balance destacamos la:

- I. **Provisión a corto plazo para Responsabilidades, cuenta 582**, que este año 2023 recoge los siguientes importes diferenciados:
 - a. Para hacer frente a obligaciones procedentes de indemnizaciones derivados de despidos a trabajadores de la Mutua, figura provisionado **1.996.314,54€** como litigios pendientes a 31/12. Importe que previsiblemente se pagaran en su totalidad durante el ejercicio siguiente salvo la posible demora provocada por los propios juzgados.
 - b. En 2020 objeto de procedimiento de comprobación iniciado en noviembre de 2018 por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo frente a **umivale**, en fecha 5 de octubre de 2020 se recibió Acta de Infracción de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo, firmada el 29 de septiembre de 2020 y a la que se presentaron Alegaciones el 5 de noviembre de 2020, de la que devino Informe Ampliatorio del Acta el día 3 de diciembre de 2020 con una sanción de **408.125,00€**, importe que fue provisionado en esta cuenta, si bien fue absorbido en su totalidad por la reserva complementaria de la Mutua, por lo que no tuvo repercusión en el resultado del ejercicio 2020. El día 22 de diciembre de 2020 se presentaron Alegaciones Complementarias al mismo. Importe que ha sido absorbido en su totalidad por la reserva complementaria de la Mutua. El 22 de marzo de 2021 se notificó Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social en la que se confirmaba la sanción impuesta, frente a la que **umivale** presentó Recurso de Reposición el 21 de abril de 2021. Ante la ausencia de resolución, **umivale** interpuso demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en fecha 5 de octubre de 2021. Se notificó Sentencia de la Audiencia Nacional el 20 de diciembre de 2021 en la que se estimó parcialmente la demanda interpuesta reduciendo la cuantía de la sanción a **150.000,00€**. Por tanto, la provisión contabilizada en la cuenta 582 fue reducida hasta llegar al mismo importe que la sanción, quedando provisionado al cierre del ejercicio 2021 **150.000,00€**, y por el mismo importe de la reducción (258.125,00€) se imputó a la cuenta de la reserva complementaria, por lo que no tuvo repercusión en el resultado del ejercicio 2021. El 7 de febrero de 2022 **umivale Activa** interpuso Recurso de Casación, siendo ésta la última actuación hasta la fecha de cierre, por lo que el importe de la provisión no varía en este ejercicio.
 - c. Como consecuencia de los procedimientos judiciales por demandas de **servicios sanitarios** vivos al cierre del ejercicio 2023 en los que la mutua es demandada, hemos contabilizado una provisión por importe de **618.574,80€**.
 - d. Una provisión por importe de **439.510,35€** derivada de tres actas de Infracción emitidas por la **ITSS** con el siguiente detalle:
 - Acta de Infracción I82024000033203 de fecha 29 de enero de 2024 derivada de la falta de registro diario de Jornada, por superar el límite máximo anual de horas extraordinarias, así como el requerimiento del abono de dichas horas extra, se ha provisionado un importe de **279.280,65€**.
 - Acta de Infracción I82024000033102 de fecha 30 de enero de 2024 por importe de **148.665,94€** por no ingresar en plazo las cuotas correspondientes CCC personal de oficina.
 - Acta de Infracción I822024000033607 de fecha 30 de enero de 2024 por no ingresar en plazo las cuotas correspondientes CCC del personal sanitario por importe de **11.563,76€**.
 - e. Una última provisión por importe de **248.270,79€** que se corresponde con la cuantificación del incremento adicional del **0,5% de la masa salarial** vinculado a la evolución del PIB, correspondiente al ejercicio 2023. En el apartado 2 del art. 19 de la **LGP** del ejercicio 2023 se establece un incremento adicional en las retribuciones del personal al servicio del

sector público del 0,5%, en caso de que el incremento del PIB nominal de 2023 igualase o superase el estimado por el Gobierno en el cuadro macroeconómico que acompaña a la elaboración de la Ley de Presupuestos de 2023, según los datos de avance del PIB de 2023 publicados por el INE. Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2024, publicado en el BOE de 8 de febrero por resolución de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, se ha constatado el cumplimiento de la condición, aprobando la aplicación del incremento adicional. El importe provisionado se corresponde a la parte de la masa salarial de **umivale** y **Activa Mutua 2008** por importe de **137.752,67€** y **110.518,12€**, respectivamente.

- II. Provisión para Contingencias en Tramitación, cuenta 584**, que de conformidad con la redacción del artículo 75.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el **TRLGSS**, 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 **MCSS**, 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 2023, todo ello de acuerdo el apartado 5.2 "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 1 de diciembre de 2023, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2023 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. Provisión a corto plazo para devolución de ingresos, cuenta 585.**

Al cierre del ejercicio 2022 esta cuenta tenía registrada la siguiente provisión por importe de **3.303.798,51€**:

- a. Una primera provisión con origen 2019 cuyo objeto es recoger el exceso de ingresos recibidos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, correspondiente a la aplicación del RD-L 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo donde:

- El art. 7.d) establece una cotización del 0,1% sobre la base de cotización para formación profesional en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Hasta el tratamiento de la recaudación de noviembre de 2019 los importes de estas cotizaciones figuraban integrados en las cotizaciones realizadas por la contingencia de cese de actividad habiéndose procedido hasta ese momento a un tratamiento conjunto de ambos conceptos. Ello ha implicado la aplicación de un tipo de cotización incrementado del 0,8% que corresponde a la suma del 0,7% correspondiente a la contingencia de cese de actividad y del 0,1% correspondiente a formación profesional.

A partir del tratamiento de la recaudación de diciembre de 2019 las cotizaciones por cese de actividad y por formación profesional tienen un tratamiento independiente, y por lo tanto los importes referidos a la cotización del cese de actividad es resultado de aplicar el 0,7% a la base de cotización.

Por tanto para regularizar las cotizaciones por los referidos conceptos correspondientes a los periodos de enero a noviembre se registró en el ejercicio 2019 la provisión por importe de **1.906.573,37€ (875.495,96€ *umivale* + 1.031.077,41€ *Activa*)**.

En el ejercicio 2020 la **TGSS** regularizó **1.498.157,01€ (640.157,68€ *umivale* + 856.699,33 *Activa*)**, quedando pendiente **408.716,36€ (234.338,28€ *umivale* + 174.378,08€ *Activa*)**, cantidad que a fecha de cierre de 2022 seguía pendiente de regularizar por parte del a **TGSS**.

- La Disposición Final tercera en su apartado 2 modifica los artículos 31 y 32 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, aplicable a los trabajadores por cuenta propia que queden encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, estableciendo que las reducciones aplicables a dichos trabajadores que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores se soportarán conjuntamente con cargo al presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

Para dar cumplimiento a este mandato y dado que la **TGSS** determina las cuotas que deben ingresar los trabajadores en los regímenes señalados, desde el periodo de liquidación de diciembre de 2019 los sistemas de cálculo están preparados para la identificación de la parte proporcional de la reducción que deben soportar las Mutuas Colaboradoras reflejándose la misma a través de un nuevo concepto económico, el 681 “reducción con cargo a Mutuas”.

Esta nueva información consta a partir de la recaudación de diciembre 2019, que corresponde al periodo de liquidación de diciembre de 2019 para los trabajadores del R.E.T.A. y al periodo de liquidación de noviembre de 2019 para los Autónomos del mar, quedando pendiente de regularizar esas cotizaciones de los periodo de enero a noviembre y que son los que componen la provisión registrada por importe de **3.372.088,15€ (1.722.088,15€ *umivale* + 1.650.000€ *Activa*)**.

En el ejercicio 2020 la **TGSS** del importe provisionado en 2019 ha procedido a regularizar **1.676.171,61€ (555.862,67€ *umivale* +1.120.308,94 *Activa*)**, quedando pendiente **1.695.916,54€ (1.166.225,48€ *umivale* + 529.691,06 *Activa*)**, cantidad que a fecha de cierre de 2022 seguía pendiente de regularizar por parte del a **TGSS**.

Por tanto, al cierre del ejercicio 2022 referente a esta provisión quedó registrada en la cuenta 585 “Provisión a c/p para devolución de ingresos” la cantidad de **2.104.632,91€ (1.400.563,76€ *umivale* +704.069,14 *Activa*)**.

Por último, las mutuas percibieron indebidamente de enero a abril de 2021 una fracción de cuota de autónomos del 0,06 en lugar del 0,055, registrándose por tanto en 2021 una provisión por devolución de ingresos por la diferencia en la fracción de cuota que asciende

a **1.199.165,61€ (508.645,37€ **umivale** + 690.520,24€ **Activa**)**, cantidad que seguía pendiente de regularizar por parte de **TGSS** en el ejercicio 2022.

Ha sido en el ejercicio 2023 cuando hemos contabilizado la cancelación de estos importes pendientes al no esperar, transcurrido un tiempo más que prudencial, la regularización de estas cantidades por parte de la **TGSS**.

Por otro lado, indicar que de acuerdo con el artículo 24.1 de la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, **umivale Activa** ha percibido **84.292.326,78€** en el T8 del mes de diciembre de 2023 en concepto de aportación (primer y segundo tramo) por la aplicación de los coeficientes adicionales a los que se refiere el artículo 24.1 de la citada Orden para el ejercicio 2023, no obstante, hemos llevado a cabo la contabilización en la cuenta **585** de **3.104.436,35€** como consecuencia del importe que habría que devolver a la **TGSS** tras realizar la liquidación de la segunda financiación de **ITCC** hasta el importe donde el resultado económico a distribuir negativo de Contingencias Comunes iguala al positivo de Contingencias Profesionales.

Adicionalmente, indicar que el 14 de julio de 2023 se produce la inadmisión del Recurso de Casación contra la Sentencia de la de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional interpuesto por **umivale** contra la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de fecha 22 de marzo de 2019 sobre el Informe de Auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el **ejercicio 2014** de **umivale**.

Respecto a la **auditoría 2019** de **umivale**, el 14 de febrero de 2023 se ha presentado recurso de reposición contra la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 28 de diciembre de 2022, por la que se indica que la obligación de proceder al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social la cantidad de **60.079,38€**, importe que con fecha 2 de febrero de 2023 también se reintegró.

Con fecha 10 de octubre de 2023, en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del **ejercicio 2020** de **umivale**, se produce la entrada en de la Resolución del **SESSP** que determina que la mutua deberá observar las medidas correspondientes a las principales recomendaciones que constan en el informe sin tener que proceder al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social de ningún importe económico.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582	2.199.710,99	1.481.937,59	228.978,10	3.452.670,48
584	80.719.826,86	82.324.969,05	80.719.826,86	82.324.969,05
585	3.303.798,51	3.104.436,35	3.303.798,51	3.104.436,35
589	1.010.812,24	1.177.330,08	1.010.812,24	1.177.330,08
TOTAL	87.234.148,60	88.088.673,07	85.263.415,71	90.059.405,96

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Activos en Estado de Venta.

La Entidad reclasifica como activos en estado de venta los bienes cuyo valor contable recuperará a través de una transacción de venta.

En esa situación se encuentran terrenos y construcciones que se hallan actualmente en proceso de venta y/o licitación pública por parte de la Tesorería General de Seguridad Social.

Siguiendo las instrucciones de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, su traspaso a activos en estado de venta se efectúa por el valor neto contable del activo no corriente en el momento del traspaso, según el modelo de coste.

El detalle de los Activos en Estado de Venta es el siguiente:

Número de identificación	Descripción	Fecha Funcionamiento	Valor contable activado	Valor Neto Contable
2008Ant-FI-985	ADQUISICION INMUEBLE	30/12/1976	29.046,00	29.046,00
2008Ant-RD-8104	SOLAR REUS CALLE ROSER 101	27/10/1997	10.475,04	10.475,04
2008Ant-RD-8106	INMUEBLE REUS CALLE ROSER 101	27/10/1997	78.224,61	78.224,61
2008Ant-RD-8107	INMUEBLE REUS - AVDA M. FORTUNY 66 - 2 1a	30/03/2004	87.276,05	87.276,05
31905	SANEAMIENTO INSTALACIONES RACK	14/12/2012	1.119,01	1.119,01
12767 b	AFECTACION INMUEBLE ONTENIENTE	31/03/2000	26.039,96	26.039,96
12767 c	AFECTACION INMUEBLE ONTENIENTE	31/03/2000	82.850,30	82.850,30
12767 m	TRABAJOS PROFESIONALES DIRECCI	13/12/2001	578,67	578,67
12769	INSTALACION ELÉCTRICA PARA NUE	30/11/2006	296,90	296,90
12767 g	1/3 HONORARIOS PROYECTO CENTRO	11/06/2001	1.209,03	1.209,03
12767 n	TRABAJOS PROFESIONALES DIRECCI	13/12/2001	578,67	578,67
12767 ñ	TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA	15/10/2005	1.716,00	1.716,00
12768 k	ADAPTACION PUERTA NUEVO AUTOMA	26/11/2008	764,19	764,19
12767 o	REFORMA INSTALACIONES ONTENIEN	30/12/2010	7.785,55	7.785,55
12768 j	RAMPA DE ACCESO A MUTUA DE CHA	14/06/2007	77,79	77,79
12771 c	INSTALACION CLIMATIZACION CLIN	31/12/2008	7.324,56	7.324,56
12767 h	1/3 HONORARIOS PROYECTO CENTRO	11/06/2001	1.209,03	1.209,03
12767 i	1/3 HONORARIOS PROYECTO CENTRO	11/06/2001	1.209,03	1.209,03
12767 k	TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO C.A	04/10/2001	79.318,81	79.318,81
12771 b	INSTALACION PROGRAMADORES SEMA	30/04/2006	49,83	49,83
34036	CORTINA AIRE ACONDICIONADO	31/03/2016	1.281,78	1.281,78
2008Ant-RD-7088	SOLAR BARCELONA - CALLE VALENCIA 327	20/07/1994	17.513,09	17.513,09
2008Ant-RD-7089	INMUEBLE BARCELONA - CALLE VALENCIA 327	20/07/1994	92.295,41	92.295,41
8400-10-001	Instalación falso techo	27/12/2010	3.037,01	3.037,01
TOTAL			531.276,32	531.276,32

El incremento de la cuenta en el ejercicio 2023 se debe a la reclasificación del local perteneciente al patrimonio único de la Seguridad Social situado en Barcelona, calle Valencia 327. El 10 de mayo de 2022 la **DGOSS** nos comunica que se ha remitido oficio a la Subdirección General de Gestión del Patrimonio, de la **TGSS**, dando conformidad al inicio del expediente de enajenación del local adscrito a esa mutua, de acuerdo con lo establecido a tal fin en el artículo 29 del Reglamento sobre colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

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

Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial.

Para la presentación de la cuenta del resultado económico patrimonial por actividades **umivale Activa** viene aplicando desde su aprobación 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.

En relación con el impacto económico del **COVID-19** en las Cuentas Anuales indicar que en el ejercicio 2023 los gastos de personal, gastos corrientes e inversiones se han estabilizado, volviendo a tener un volumen de gasto en función de la actividad normal de la mutua.

En el ejercicio 2023 lo mismo ocurre con el importe destinado al pago de las prestaciones extraordinarias para hacer frente al **COVID-19** imputadas en el **Capítulo 4** del Presupuestos de Gastos, donde la variación respecto al ejercicio anterior es muy significativa, reduciéndose en 106,72 millones de euros el gasto de **IT** por **COVID-19**.

El detalle del mayor impacto económico respecto al ejercicio anterior está en el concepto 482-Incapacidad Temporal no **COVID-19** siendo este:

Rúbrica	Descripción	Importe vs. 2022
Capítulo 4-Transferencias corrientes		
482.1.0	Incapacidad Temporal por COVID-19	-106.723.109,67
482.1.1	I.T. Contingencia Común Rég. General	96.609.454,20
482.1.2	I.T. Contingencia Común Rég.Trab.Autonom.	6.342.158,00
482.1.4	I.T. Contingencia Común Rég. Especial Mar	697.838,54
482.1.5	I.T. Contingencia Común Rég. Especial Minería-Carbón	43.740,05
482.1.7	I.T. Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	12.866.700,34

Y respecto al impacto directo ocasionado por el **COVID-19** el detalle presupuestario en 2023 de las **prestaciones extraordinarias** pagadas para hacer frente al **COVID-19** aprobadas mediante los distintos RD-Leyes, incluido los derivados de la IT por el **COVID-19** en modalidad de pago directo y pago delegado, asciende a la cantidad de **11.530.608,22€**, importe muy inferior al ejercicio 2022 donde ascendieron a **129.463.101,62€**:

11.558.844,89 ITxCOVID
-28.236,67 PECATA

Siendo el cómputo total del gasto directo en **prestaciones** especiales por el **COVID-19** en la cuenta del resultado económico-financiero de **6.292.294,66€** desglosado de la siguiente manera:

6.273.348,64 ITxCOVID
18.946,02 PECATA

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

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	592.691.638,72	524.584.553,62
7200, 7210	a) Régimen general	536.075.566,67	475.213.921,46
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	54.199.273,43	47.266.063,14
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		-581,76
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	2.372.796,57	2.066.304,42
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	44.002,05	38.846,36
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	55.685,99	166.012,11
	a) Del ejercicio	55.685,99	166.012,11
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	55.685,99	166.012,11
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	1.462.819,11	61.452,45
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.899.370,74	3.120.094,23
776	a) Arrendamientos	5.701,90	4.158,47
775, 777	b) Otros ingresos	3.432,04	3.725,88
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.890.236,80	3.112.209,88
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	219.650,13	216.642,77
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	597.329.164,69	528.148.755,18
	7. Prestaciones sociales	-728.928.889,34	-596.128.245,54
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-708.621.100,77	-596.054.674,71
(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	-151.169,87	-70.380,03
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.186,87	-3.190,80
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-20.155.431,83	
	8. Gastos de personal	-22.766.134,26	-20.303.217,35
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-16.305.438,85	-14.683.748,75
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.460.695,41	-5.619.468,60
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.143.213,73	-1.103.858,30
(650)	a) Transferencias	-1.098.423,60	-945.836,33
(651)	b) Subvenciones	-44.790,13	-158.021,97
	10. Aprovisionamientos	-6.174.274,00	-4.853.671,47
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-6.174.274,00	-4.853.671,47
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-23.416.836,31	-25.237.775,84

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

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.055.003,08	-5.744.048,13
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-108.017,33	-130.720,44
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.898.095,08	-2.552.673,70
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-13.355.720,82	-16.810.333,57
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.448.244,48	-1.501.465,25
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-783.877.592,12	-649.128.233,75
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-186.548.427,43	-120.979.478,57
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-89.038,71	-16.905,02
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-89.038,71	-16.905,02
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.288,71	7.500,49
773, 778	a) Ingresos	11.741,68	7.500,59
(678)	b) Gastos	-7.452,97	-0,10
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-186.633.177,43	-120.988.883,10
760	15. Ingresos financieros	261.915,19	82.912,80
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	261.915,19	82.912,80
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-2.584,44	-4.537,81
	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		-277.512,67
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		-277.512,67
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	259.330,75	-199.137,68
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-186.373.846,68	-121.188.020,78
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		8.814,72
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-121.179.206,06

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	835.445.784,33	759.071.305,48
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	835.445.784,33	759.071.305,48
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	6.481.394,15	104.948.568,70
	a) Del ejercicio	6.481.394,15	104.948.568,70
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	6.481.394,15	104.948.568,70
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	2.543.767,72	4.222.629,48
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	85.600.508,22	77.466.890,67
776	a) Arrendamientos	24.139,01	17.453,88
775, 777	b) Otros ingresos	331.362,14	232.845,85
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.525.180,21	3.594.875,47
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	80.719.826,86	73.621.715,47
795	6. Excesos de provisiones	929.888,19	909.289,72
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	931.001.342,61	946.618.684,05
	7. Prestaciones sociales	-179.972.305,91	-258.666.211,86
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-117.024.435,20	-202.283.805,13
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-50.995.882,78	-46.978.607,34
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-6.744.091,00	-5.847.290,25
(636)	f) Prestaciones sociales	-324.610,49	-224.792,09
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-984.654,52	-1.142.132,79
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-2.989.996,10	-2.189.584,26
(639)	i) Otras prestaciones	-908.635,82	
	8. Gastos de personal	-53.635.704,17	-51.407.067,31
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-38.637.069,11	-37.489.910,14
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-14.998.635,06	-13.917.157,17
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-370.819.068,26	-335.709.234,48
(650)	a) Transferencias	-243.411.708,60	-218.913.346,39
(651)	b) Subvenciones	-127.407.359,66	-116.795.888,09
	10. Aprovisionamientos	-49.768.134,79	-44.334.693,47
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-49.768.134,79	-44.334.693,47
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-121.233.056,22	-119.014.035,88
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-13.131.911,63	-12.209.268,34
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-250.408,93	-249.453,49

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

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.729.653,63	-3.023.942,92
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-19.796.112,98	-22.811.544,27
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-82.324.969,05	-80.719.826,86
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.271.447,79	-3.037.992,60
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-778.699.717,14	-812.169.235,60
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	152.301.625,47	134.449.448,45
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-180.200,44	-28.500,48
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-180.200,44	-28.500,48
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3.469.985,29	3.202.396,93
773, 778	a) Ingresos	3.575.326,43	3.268.672,69
(678)	b) Gastos	-105.341,14	-66.275,76
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	155.591.410,32	137.623.344,90
	15. Ingresos financieros	2.411.810,66	1.211.038,37
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.411.810,66	1.211.038,37
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-10.941,20	-19.046,06
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		-1.164.771,93
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		-1.164.771,93
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.400.869,46	27.220,38
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	157.992.279,78	137.650.565,28
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		682.512,35
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		138.333.077,63

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: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	25.196.461,91	26.313.798,47
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	25.196.461,91	26.313.798,47
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	-771.665,70	18.228.368,28
	a) Del ejercicio	-771.665,70	18.228.368,28
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	-771.665,70	18.228.368,28
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	367.786,37	403.240,90
776	a) Arrendamientos	500,42	250,34
775, 777	b) Otros ingresos	301,20	224,31
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	366.984,75	402.766,25
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	19.276,62	13.042,54
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	24.811.859,20	44.958.450,19
	7. Prestaciones sociales	-5.178.345,64	-40.398.223,69
(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	-5.178.345,64	-40.398.223,69
	8. Gastos de personal	-1.476.241,26	-700.275,15
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.061.046,84	-513.103,00
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-415.194,42	-187.172,15
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-482,85	-325,15
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-482,85	-325,15
	10. Aprovisionamientos	-124.707,82	-40.180,40

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

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias 11. Otros gastos de gestión ordinaria	-124.707,82 -2.799.139,22	-40.180,40 -2.278.306,10
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.024.376,91	-301.018,97
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-25.556,24	-10.238,65
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-716.574,91	-542.602,79
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.032.631,16	-1.424.445,69
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-301.321,17	-105.852,81
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-9.880.237,96	-43.523.163,30
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	14.931.621,24	1.435.286,89
(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 a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	-29.059,78 -29.059,78	-705,05 -705,05
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		-0,36 -0,36
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	14.902.561,46	1.434.581,48
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	50.350,61	12.637,20
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	50.350,61	12.637,20
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-226,81	-273,18
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros 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		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-16.707,09
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		-16.707,09
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	50.123,80	-4.343,07
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	14.952.685,26	1.430.238,41
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.250.493,00
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		2.680.731,41

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

Flujos Asociados a las transacciones administradas

Los datos del Cuadro del Estado de Flujos de Efectivo Asociados a Transacciones Administradas corresponden a las operaciones que la **TGSS** realiza por cuenta de la Mutua y se reflejan a través de la Cuenta Contable 5501 "Tesorería General de la Seguridad Social".

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS

EJERCICIO 2023

MUTUA Nº 003 - UMIVALE ACTIVA

	NOTAS EN MEMORIA	EJ.2023	EJ.2022
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		178.239.829,32	251.491.482,76
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:		1.436.679.215,65	1.304.449.195,01
1. Cotizaciones sociales		1.436.641.197,98	1.304.403.458,58
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos		22.020,82	45.736,43
6. Otros cobros		15.996,85	
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		1.258.439.386,33	1.052.957.712,25
7. Prestaciones sociales		503.289.671,44	458.867.095,65
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		190.811.838,71	173.043.988,78
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión		18.598,08	15.798,72
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses			
14. Otras operaciones		564.319.278,10	421.030.829,10
Flujos netos de transacciones administrativas por actividades de gestión (+A-B)		178.239.829,32	251.491.482,76
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:			
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)			
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		-152.613.391,28	-127.114.645,72
I) Cobros pendientes de aplicación			
J) Pagos pendientes de aplicación		152.613.391,28	127.114.645,72
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-152.613.391,28	-127.114.645,72
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS (I+IV)		25.626.438,04	124.376.837,04
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		214.695.354,25	90.318.517,21
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		240.321.792,29	214.695.354,25

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.	2.265.081,66		1.324.495,55	3.589.577,21	1.062.546,27	2.527.030,94
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.265.081,66		1.324.495,55	3.589.577,21	1.062.546,27	2.527.030,94
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.265.081,66		1.324.495,55	3.589.577,21	1.062.546,27	2.527.030,94
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.265.081,66		1.324.495,55	3.589.577,21	1.062.546,27	2.527.030,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

Cuenta plan: 2601

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
10020	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	6.000,00		13.047,81	19.047,81		19.047,81
	TOTAL CUENTA 2601 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	6.000,00		13.047,81	19.047,81		19.047,81
	TOTAL PRINCIPAL 260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO.	6.000,00		13.047,81	19.047,81		19.047,81
	TOTAL SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L/P	6.000,00		13.047,81	19.047,81		19.047,81
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.271.081,66		1.337.543,36	3.608.625,02	1.062.546,27	2.546.078,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.	850.024,25		1.315.304,95	2.165.329,20	1.220.303,80	945.025,40
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	850.024,25		1.315.304,95	2.165.329,20	1.220.303,80	945.025,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.	3.832.379,44		21.568.549,10	25.400.928,54	14.723.996,05	10.676.932,49
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			1.133.146,47	1.133.146,47	1.133.146,47	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.832.379,44		22.701.695,57	26.534.075,01	15.857.142,52	10.676.932,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	1.574.627,70		17.752,18	1.592.379,88	410.869,12	1.181.510,76
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	5.820.291,55		732.177,59	6.552.469,14	1.188.470,78	5.363.998,36
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	62.002,62			62.002,62		62.002,62
10399	OTROS DEUDORES	71.118,12		1.176.253,05	1.247.371,17	871.675,47	375.695,70
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	7.528.039,99		1.926.182,82	9.454.222,81	2.471.015,37	6.983.207,44
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.210.443,68		25.943.183,34	38.153.627,02	19.548.461,69	18.605.165,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	69.384,83		1.234.715,61	1.304.100,44	1.234.715,61	69.384,83
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	69.384,83		1.234.715,61	1.304.100,44	1.234.715,61	69.384,83
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	69.384,83		1.234.715,61	1.304.100,44	1.234.715,61	69.384,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

Cuenta plan: 4720

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
10720	IVA SOPORTADO	0,01			0,01	0,01	
	TOTAL CUENTA 4720 IVA SOPORTADO.	0,01			0,01	0,01	
	TOTAL PRINCIPAL 472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.	0,01			0,01	0,01	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	69.384,84		1.234.715,61	1.304.100,45	1.234.715,62	69.384,83
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	12.279.828,52		27.177.898,95	39.457.727,47	20.783.177,31	18.674.550,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	214.695.354,25		1.456.617.954,66	1.671.313.308,91	1.430.991.516,62	240.321.792,29
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	214.695.354,25		1.456.617.954,66	1.671.313.308,91	1.430.991.516,62	240.321.792,29
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	214.695.354,25		1.456.617.954,66	1.671.313.308,91	1.430.991.516,62	240.321.792,29
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	214.695.354,25		1.456.617.954,66	1.671.313.308,91	1.430.991.516,62	240.321.792,29

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

Cuenta plan: 5651

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
10800	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	7.897,21			7.897,21		7.897,21
	TOTAL CUENTA 5651 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	7.897,21			7.897,21		7.897,21
	TOTAL PRINCIPAL 565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO.	7.897,21			7.897,21		7.897,21
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	7.897,21			7.897,21		7.897,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	214.703.251,46		1.456.617.954,66	1.671.321.206,12	1.430.991.516,62	240.329.689,50
	TOTAL GENERAL	229.254.161,64		1.485.133.396,97	1.714.387.558,61	1.452.837.240,20	261.550.318,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	-9.384,74			-9.384,74		-9.384,74
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-0,49			-0,49		-0,49
20399	OTROS ACREEDORES	1.483.919,69		9.761.087,26	11.245.006,95	8.969.139,68	2.275.867,27
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.474.534,46		9.761.087,26	11.235.621,72	8.969.139,68	2.266.482,04
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.474.534,46		9.761.087,26	11.235.621,72	8.969.139,68	2.266.482,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	3.203.410,78		18.367.256,45	21.570.667,23	19.447.182,57	2.123.484,66
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	-1.025.989,94		1.025.989,94			
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.177.420,84		19.393.246,39	21.570.667,23	19.447.182,57	2.123.484,66
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.177.420,84		19.393.246,39	21.570.667,23	19.447.182,57	2.123.484,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	-3.234.540,11		18.250.145,73	15.015.605,62	14.216.469,64	799.135,98
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	3.218.573,41		2.361.925,81	5.580.499,22	6.531.114,87	-950.615,65
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	22.278,46			22.278,46		22.278,46
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT.PAT,RIESG.EMB.LAC.	-10.751.774,37		13.427.905,84	2.676.131,47	2.947.914,88	-271.783,41
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			25.818,81	25.818,81	25.818,81	
20689	OTROS CONCEPTOS	11.616.365,65		-9.413.533,56	2.202.832,09	1.234.906,76	967.925,33
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	870.903,04		24.652.262,63	25.523.165,67	24.956.224,96	566.940,71
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	870.903,04		24.652.262,63	25.523.165,67	24.956.224,96	566.940,71
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.048.323,88		44.045.509,02	47.093.832,90	44.403.407,53	2.690.425,37
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.522.858,34		53.806.596,28	58.329.454,62	53.372.547,21	4.956.907,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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			2.000.204,81	2.000.204,81	2.000.204,81	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			2.000.204,81	2.000.204,81	2.000.204,81	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			2.000.204,81	2.000.204,81	2.000.204,81	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			2.000.204,81	2.000.204,81	2.000.204,81	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

Cuenta plan: 560

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
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	594.666,91		4.509,74	599.176,65	124.316,42	474.860,23
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	594.666,91		4.509,74	599.176,65	124.316,42	474.860,23
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	594.666,91		4.509,74	599.176,65	124.316,42	474.860,23
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	594.666,91		2.004.714,55	2.599.381,46	2.124.521,23	474.860,23
	TOTAL GENERAL	5.117.525,25		55.811.310,83	60.928.836,08	55.497.068,44	5.431.767,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	357.466,03		1.809.530.436,83	1.809.887.902,86	1.809.544.984,54	342.918,32
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.	-2.124,93			-2.124,93		-2.124,93
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	355.341,10		1.809.530.436,83	1.809.885.777,93	1.809.544.984,54	340.793,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	-56.427,70		82.246,51	25.818,81	25.818,81	
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	56.427,70		-56.427,70			
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			25.818,81	25.818,81	25.818,81	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.T*PÚBLICO			142.622.636,10	142.622.636,10	142.622.636,10	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			142.622.636,10	142.622.636,10	142.622.636,10	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	-67.422,89		8.398.911,13	8.331.488,24	8.235.787,95	95.700,29
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	-67.422,89		8.398.911,13	8.331.488,24	8.235.787,95	95.700,29
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	287.918,21		1.960.577.802,87	1.960.865.721,08	1.960.429.227,40	436.493,68
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	287.918,21		1.960.577.802,87	1.960.865.721,08	1.960.429.227,40	436.493,68
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	287.918,21		1.960.577.802,87	1.960.865.721,08	1.960.429.227,40	436.493,68
	TOTAL GENERAL	287.918,21		1.960.577.802,87	1.960.865.721,08	1.960.429.227,40	436.493,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.T°PUB			138.230.775,10	138.230.775,10	138.230.775,10	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			138.230.775,10	138.230.775,10	138.230.775,10	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5559

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
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	127.237.050,83		152.613.128,03	279.850.178,86	127.241.167,33	152.609.011,53
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	1.099.410,01		466.136,82	1.565.546,83	1.081.373,05	484.173,78
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	128.336.460,84		153.079.264,85	281.415.725,69	128.322.540,38	153.093.185,31
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	128.336.460,84		291.310.039,95	419.646.500,79	266.553.315,46	153.093.185,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5562

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
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			92,52	92,52	92,52	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			92,52	92,52	92,52	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			92,52	92,52	92,52	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.			1.356,13	1.356,13	1.356,13	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			1.356,13	1.356,13	1.356,13	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			1.356,13	1.356,13	1.356,13	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	128.336.460,84		291.311.488,60	419.647.949,44	266.554.764,13	153.093.185,31
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	128.336.460,84		291.311.488,60	419.647.949,44	266.554.764,13	153.093.185,31
	TOTAL GENERAL	128.336.460,84		291.311.488,60	419.647.949,44	266.554.764,13	153.093.185,31

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

Contratación Administrativa. Procedimientos y Formas de Adjudicación.

Siguiendo las instrucciones del apartado uno. 2. c) de la Resolución de 13 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social (BOE 17/04/2020), a continuación detallamos los importes de adjudicación de los contratos perfeccionados/formalizados durante el ejercicio 2023, por tipo de contrato y procedimiento de adjudicación, de acuerdo con la normativa de contratos del sector público y la legislación patrimonial:

I. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN (sin Prórrogas)

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO				PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO				PROCEDIMIENTO NEGOCIADO				DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACION DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION		TOTAL		
	MULTIPLIC. CRITERIOS		UNICO CRITERIO		MULTIPLIC. CRITERIOS		UNICO CRITERIO		CON PUBLICIDAD		SIN PUBLICIDAD				IMPORTE ADJUDICACION	%		IMPORTE ADJUDICACION	%
	IMPORTE ADJUDICACION	%	IMPORTE ADJUDICACION	%	IMPORTE ADJUDICACION	%	IMPORTE ADJUDICACION	%	IMPORTE ADJUDICACION	%	IMPORTE ADJUDICACION	%							
- De obras	9.602.752,35	13,7	236.912,17	0,3									39.437,77	0,1			9.879.102,29	14,1	
- De suministro	13.528.314,82	19,2	3.421.784,38	4,9									20.920,28	0,0			16.971.019,48	24,1	
- Patrimoniales																			
- De gestión de servicios públicos																			
- De servicios	41.143.123,21	58,5	1.084.796,48	1,5							659.612,50	0,9	559.917,59	0,8			43.447.449,78	61,8	
- De concesión de obra pública																			
- De colaboración entre el sector público y el sector privado																			
- De carácter administrativo especial																			
- Otros																			
Subtotal:	64.274.190,38	91,4	4.743.493,01	6,7							659.612,50	0,9	620.275,64	0,9			70.297.571,53		
Total Procedimientos:	69.017.683,39	98,2%									659.612,50	0,9%	620.275,64	0,9%					

El procedimiento con más importe adjudicado en **umivale Activa** ha sido el **Abierto**, en donde el importe de los contratos adjudicados a través del **procedimiento con multiplicidad de criterios** asciende a: 9.602.752,35€ en contratos de **obras**, concentradas en los nuevos centros asistenciales de Sevilla, Mataró, Torreveja, Palma de Mallorca, Calpe y Puerto de Valencia, así como en la rehabilitación de los centros ya existentes de Puerto de Sagunto, Concentaina y Tenerife; 13.528.314,82€ en contrato de **suministros**, en los que destacan la adjudicación de productos ortopédicos, productos sanitarios y suministro eléctrico; y 41.143.123,21€ en contrato de **servicios**, en donde prevalecen tanto en número como en cuantía, los propios de la actividad relacionados con la actividad sanitaria (asistencial, hospitalaria, pruebas especiales y de diagnóstico).

En cuanto a contratos abiertos **mediante único criterio** el importe adjudicado en contratos de suministros ha sido 3.241.784,36€, en los que presenta recurrencia, la renovación y derechos de uso de licencias informáticas, así como el suministro de diverso hardware; en contratos de servicios 1.084.796,48€, repartidos de forma diversa en servicios de limpieza, mantenimiento de laboratorios, calibraciones o soportes técnicos, entre otros. De conformidad con el artículo 36.3 de la **LCSP**, se incluye aquí por 1.771.114,43€, diez contratos basados en Acuerdo marco adjudicados en 2023 en concepto de suministro de material quirúrgico para cirugía ortopédica y traumatológica del hospital **umivale Activa** en Tarragona.

Mediante **procedimiento negociado sin publicidad**, las formalizaciones se han concentrado exclusivamente en **servicios** relacionados con la actividad sanitaria por importe de 659.612,50€ y justificados tanto por el carácter exclusivo del proveedor, como por la ausencia de licitadores en expedientes previos del mismo objeto. Mediante procedimiento **negociado con publicidad no** se han adjudicado contratos.

En procedimiento de **adjudicación directa** de contratos, se han adjudicado: en contrato de **obras** 39.437,77€ por la mejora de sistemas de climatización y de elementos de prevención de riesgos diversos; en contratos de **suministros** 20.920,28€ asignados a adquisición marginal de equipo médico o reparación diversa; y en contratos de **servicios** 559.917,59€ en donde sobresalen, la adjudicación de jornadas formativas puntuales, anuncios de publicación oficial obligada en medios de comunicación y acceso a bases de datos jurídicas y para reclutamiento de personal. En este procedimiento incluimos los contratos menores adjudicados en el ejercicio.

No han sido aplicados en el ejercicio considerado los procedimientos **restringidos, dialogo competitivo u otros procedimientos reglados de adjudicación**.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
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 BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.						247.365,00						-247.365,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						247.365,00						-247.365,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS		10.722,00										10.722,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		10.722,00										10.722,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		10.722,00				247.365,00						-236.643,00
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE						250.000,00						-250.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						250.000,00						-250.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA						100.000,00						-100.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
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	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						100.000,00						-100.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO						250.000,00						-250.000,00
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						250.000,00						-250.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO						60.000,00						-60.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						760.000,00						-760.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
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		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						1.010.000,00						-1.010.000,00
474	EXEN.EMPL.EA.POR EXP.REGUL.TEMP												
475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48210	Procesos derivados del COVID-19.			11.646.638,00									11.646.638,00
48211	RÉGIMEN GENERAL			100.000.000,00									100.000.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			20.000.000,00									20.000.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			3.000.000,00									3.000.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						900.000,00						-900.000,00
48811	RÉGIMEN GENERAL												
48812	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS												
48814	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR												
48821	RÉGIMEN GENERAL												
48822	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA			1.800.000,00									1.800.000,00
48844	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.REM												
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.RETA												
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA			800.000,00									800.000,00
48854	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM												
48856	C. BENEF.PRES.EXTRA.CESE ACT.RETA												
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48864	REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR												
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.												
48872	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			137.246.638,00			900.000,00						136.346.638,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			137.246.638,00			900.000,00						136.346.638,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						3.000,00						-3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						150.000,00						-150.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						153.000,00						-153.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						9.000,00						-9.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						7.000,00						-7.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						8.000,00						-8.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						100.000,00						-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						124.000,00						-124.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						277.000,00						-277.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		10.722,00	137.246.638,00			2.434.365,00						134.822.995,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
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 DIRECCIÓN												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.						321.237,00						-321.237,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						321.237,00						-321.237,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.570.000,00									1.570.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS						100.000,00						-100.000,00
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS		110.640,00										110.640,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.570.000,00			100.000,00						1.580.640,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		110.640,00	1.570.000,00			421.237,00						1.259.403,00
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					250.000,00							250.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					250.000,00							250.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
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 MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
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		
2518	CON OTRAS ENTIDAD DEL SISTEMA												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					860.000,00							860.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP					1.000.000,00							1.000.000,00
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASLNFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		1.325.000,00										1.325.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA					1.860.000,00							
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED AJENOS		1.325.000,00			1.860.000,00							3.185.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.325.000,00			2.110.000,00							3.435.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						593.430,00						-593.430,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					100.000,00							100.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					100.000,00							100.000,00
48811	RÉGIMEN GENERAL												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					650.000,00							650.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					150.000,00							150.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					800.000,00							800.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					900.000,00	593.430,00						306.570,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		808.000,00										808.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					570.000,00							570.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.143.000,00							1.143.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					2.521.000,00							2.521.000,00
6320	ADQUISICIONES					2.890.000,00							2.890.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		803.000,00										803.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					670.000,00							670.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.242.000,00							1.695.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					453.000,00							6.958.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					8.128.000,00							8.579.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		9.561.640,00		1.570.000,00	3.463.000,00	1.014.667,00						13.579.973,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UNIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-100.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150.000,00									150.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS		5.081,00										5.081,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		5.081,00	150.000,00									155.081,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		5.081,00	150.000,00									155.081,00
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												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.810.000,00										3.810.000,00
2526	CON EL INGRESA												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						700.000,00						700.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA		3.000.000,00										3.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						700.000,00						7.510.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						700.000,00						7.510.000,00
4296	A.CENTROS MANGOMUNADOS												-5.058.020,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.
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		
48827	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		6.815.081,00	150.000,00	700.000,00	5.158.020,00							2.507.061,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		16.376.721,00	1.720.000,00	4.163.000,00	6.172.687,00							16.087.034,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 BÁSICAS Y OTRAS REMUN.						421.698,00						-421.698,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.						100.000,00						-100.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						521.698,00						-521.698,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS		2.076,00										2.076,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		2.076,00										2.076,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2.076,00				521.698,00						-519.622,00
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM						9.000,00						-9.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						9.000,00						-9.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE						9.000,00						-9.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						56.000,00						-56.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						4.000,00						-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.						69.000,00						-69.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						6.000,00						-6.000,00
2201	Prensa, rev., libros y otras public.						2.000,00						-2.000,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE						2.000,00						-2.000,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA						7.000,00						-7.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						14.000,00						-14.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA						4.000,00						-4.000,00
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES						4.000,00						-4.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS						5.000,00						-5.000,00
2250	ESTATALES						9.000,00						-9.000,00
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS						12.000,00						-12.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						40.000,00						-40.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO						24.000,00						-24.000,00
2274	SEGURIDAD						12.000,00						-12.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						20.000,00						-20.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO						44.000,00						-44.000,00
2279	OTROS						2.000,00						-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						207.000,00						-207.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN						15.000,00						-15.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						15.000,00						-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						300.000,00						-300.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.000,00						-2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						3.000,00						-3.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						2.000,00						-2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						3.000,00						-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						10.000,00						-10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3.000,00						-3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						2.000,00						-2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						3.000,00						-3.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						52.000,00						-52.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						60.000,00						-60.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						70.000,00						-70.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		2.076,00				891.698,00						-889.622,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		2.076,00				891.698,00						-889.622,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN 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 TESORERÍA			90.406.884,93									90.406.884,93
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			90.406.884,93									90.406.884,93
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			90.406.884,93									90.406.884,93
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADO. DEUDA SECT. PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			90.406.884,93									90.406.884,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ. Y RECAUD. FINAN. PAT.			90.406.884,93									90.406.884,93

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		3.150.916,00			1.290.300,00							4.441.216,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1340	ALTOS CARGOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		3.150.916,00			1.290.300,00							4.441.216,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.550.000,00									1.550.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS		79.595,00										79.595,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		79.595,00	1.550.000,00									1.629.595,00
1990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.												
	TOTAL ARTICULO 19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		3.230.511,00	1.550.000,00		1.290.300,00							6.070.811,00
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES						100.000,00						-100.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM						100.000,00						-100.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						200.000,00						-200.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						80.000,00						-80.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						80.000,00						-80.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						150.000,00						-150.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS						120.000,00						-120.000,00
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS						150.000,00						-150.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.						100.000,00						-100.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						150.000,00						-150.000,00
2274	SEGURIDAD						100.000,00						-100.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.						300.000,00						-300.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						1.070.000,00						-1.070.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN						150.000,00						-150.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES						150.000,00						-150.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						150.000,00						-150.000,00
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						1.500.000,00						-1.500.000,00
310	INTERESES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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		
3520	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.												
3529	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS												
359	OTROS												
	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
4296	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		7.290.860,76			5.651.450,00							12.942.310,76
	A CENTROS MANCOMUNADOS												
473	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.290.860,76			5.651.450,00							12.942.310,76
	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		7.290.860,76			5.651.450,00							12.942.310,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		490.000,00										490.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		830.000,00										830.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.320.000,00										1.320.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES						106.000,00						-106.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		580.000,00										580.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		69.000,00										69.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		649.000,00				106.000,00						543.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.969.000,00				106.000,00						1.863.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO												
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		12.490.371,76	1.550.000,00		6.941.750,00	1.606.000,00						19.376.121,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		12.490.371,76	1.550.000,00		6.941.750,00	1.606.000,00						19.376.121,76
	TOTAL GENERAL		28.882.976,76	240.123.522,93		11.104.750,00	11.104.750,00						269.006.499,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				586.061,23	586.061,23
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				191.178,90	191.178,90
1329	OTRAS				10.440,35	10.440,35
1343	OTRO LABORAL FIJO				-8.991,56	-8.991,56
1344	LABORAL EVENTUAL				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-61.329,13	-61.329,13
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				727.359,79	727.359,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				376.789,91	376.789,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				19.710,21	19.710,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				74.141,52	74.141,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				37.737,42	37.737,42
1624	ACCIÓN SOCIAL				51.831,84	51.831,84
1625	SEGUROS				25.315,18	25.315,18
1629	OTROS				36.940,54	36.940,54
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				622.466,62	622.466,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.349.826,41	1.349.826,41
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				26.000,00	26.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				447.441,88	447.441,88
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				60,00	60,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-6.742,21	-6.742,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				125.441,86	125.441,86
209	CÁNONES				-273,38	-273,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				591.938,15	591.938,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.190,65	12.190,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				95.543,10	95.543,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				240,00	240,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				323,43	323,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				77.118,96	77.118,96
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73.000,00	73.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				258.416,14	258.416,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20.510,88	20.510,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.823,51	5.823,51
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				11.294,97	11.294,97
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				20.894,67	20.894,67
22101	AGUA				7.464,38	7.464,38
22102	GAS				24.044,47	24.044,47
22103	COMBUSTIBLE				1.940,00	1.940,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				50,00	50,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				50,00	50,00
22141	VESTUARIO				-246,71	-246,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-4.370,26	-4.370,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.803,28	1.803,28
2219	OTROS SUMINISTROS				3.199,54	3.199,54
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-43.192,71	-43.192,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				53.237,85	53.237,85
2229	OTRAS				60.070,00	60.070,00
223	TRANSPORTES				53.980,00	53.980,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.468,38	2.468,38
2241	VEHÍCULOS				70,00	70,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				540,18	540,18
2249	OTROS RIESGOS				84.480,00	84.480,00
2250	ESTATALES				12.054,84	12.054,84
2251	AUTONÓMICOS				1.628,25	1.628,25
2252	LOCALES				37.040,35	37.040,35
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				551,16	551,16
22621	DE COMUNICACIÓN				50,00	50,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				66.203,67	66.203,67
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				13.432,90	13.432,90
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				9.000,00	9.000,00
2269	OTROS				48.196,72	48.196,72
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				48.182,24	48.182,24
2273	LIMPIEZA Y ASEO				37.623,92	37.623,92
2274	SEGURIDAD				99.972,31	99.972,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				26.619,68	26.619,68
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				-25.667,33	-25.667,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				96.231,09	96.231,09
2279	OTROS				26.000,00	26.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				801.232,23	801.232,23
230	DIETAS				6.622,89	6.622,89
231	LOCOMOCIÓN				47.437,65	47.437,65
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				54.060,54	54.060,54
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				14.200,00	14.200,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				228.950,43	228.950,43
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-78.834,70	-78.834,70
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				20,00	20,00
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-17.888,96	-17.888,96
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-464.317,95	-464.317,95
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				-8.201,16	-8.201,16
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-90.968,72	-90.968,72
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-7.445,93	-7.445,93
25439	OTROS				81.561,92	81.561,92
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-213.074,46	-213.074,46
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				20,00	20,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-529.247,42	-529.247,42
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-1.530,00	-1.530,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-1.184,35	-1.184,35
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-214.775,10	-214.775,10
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-1.302.716,40	-1.302.716,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				402.930,66	402.930,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
474	EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL TEMP				310.000,00	310.000,00
475	EXENCIONES EMPLA.MEC.RED				190.000,00	190.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				500.000,00	500.000,00
48210	Procesos derivados del COVID-19.				87.793,11	87.793,11
48211	RÉGIMEN GENERAL				11.257.186,51	11.257.186,51
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				1.709.323,68	1.709.323,68
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-538.416,42	-538.416,42
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C				-7.650,89	-7.650,89
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.804.323,00	3.804.323,00
48427	DE A.T. Y E.P.				3.810.984,63	3.810.984,63
48447	DE A.T. Y E.P.				-153.064,30	-153.064,30
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-3.357.321,17	-3.357.321,17
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.652,00	7.652,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				471.386,76	471.386,76
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-98.815,05	-98.815,05
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.153.167,37	1.153.167,37
48811	RÉGIMEN GENERAL				-21.169,50	-21.169,50
48812	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS				58.000,00	58.000,00
48814	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				250,00	250,00
48821	RÉGIMEN GENERAL				11.000,00	11.000,00
48822	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS				1.000,00	1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00	10.000,00
48842	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA				204.909,86	204.909,86
48844	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.REM				17.201,00	17.201,00
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.RETA				-21.282,59	-21.282,59
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA				1.084.068,77	1.084.068,77
48854	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM				8.000,00	8.000,00
48856	C. BENEF.PRES.EXTRA.CESE ACT.RETA				-4.281,65	-4.281,65
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				1.527.851,30	1.527.851,30
48864	REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR				-29.111,83	-29.111,83
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.				-968.385,62	-968.385,62
48872	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				20.024.598,97	20.024.598,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				20.524.598,97	20.524.598,97
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.177,84	5.177,84
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-40.687,59	-40.687,59
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-32.509,75	-32.509,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.000,00	-3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.000,00	-3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-2.000,00	-2.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.000,00	-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-9.000,00	-9.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-41.509,75	-41.509,75
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				22.235.846,29	22.235.846,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-817.055,33	-817.055,33
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				74.283,45	74.283,45
1329	OTRAS				7.916,29	7.916,29
1343	OTRO LABORAL FIJO				7.627,94	7.627,94
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.562,30	2.562,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-724.665,35	-724.665,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-239.028,30	-239.028,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-3.706,81	-3.706,81
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				10.645,87	10.645,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5.684,00	5.684,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				-13.004,54	-13.004,54
1625	SEGUROS				-2.100,82	-2.100,82
1629	OTROS				3.286,31	3.286,31
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-238.224,29	-238.224,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-962.889,64	-962.889,64
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				6.310,00	6.310,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				164.588,62	164.588,62
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				50,00	50,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-2.930,54	-2.930,54
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.345,92	2.345,92
209	CÁNONES				-279,24	-279,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				170.084,76	170.084,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.263,30	1.263,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.945,96	6.945,96
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				130,00	130,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				81,14	81,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-1.904,83	-1.904,83
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				35.050,00	35.050,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				41.565,57	41.565,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-4.291,34	-4.291,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-122,19	-122,19
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-205,35	-205,35
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-16.527,95	-16.527,95
22101	AGUA				-493,64	-493,64
22102	GAS				-1.037,20	-1.037,20
22103	COMBUSTIBLE				70,00	70,00
22141	VESTUARIO				-67,53	-67,53
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.410,55	1.410,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				210,00	210,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.110,07	-1.110,07
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-8.136,72	-8.136,72
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-1.229,85	-1.229,85
2229	OTRAS				5.000,00	5.000,00
223	TRANSPORTES				1.040,00	1.040,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				688,05	688,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHÍCULOS				100,00	100,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				100,12	100,12
2249	OTROS RIESGOS				2.420,00	2.420,00
2250	ESTATALES				26.708,88	26.708,88
2251	AUTONÓMICOS				118,18	118,18
2252	LOCALES				-17.818,89	-17.818,89
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				5,58	5,58
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-6.514,93	-6.514,93
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-27,88	-27,88
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				240,00	240,00
2269	OTROS				5.916,31	5.916,31
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				28.045,40	28.045,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO				21.149,08	21.149,08
2274	SEGURIDAD				5.748,38	5.748,38
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-6.419,49	-6.419,49
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-88,18	-88,18
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				-10.374,50	-10.374,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				5.700,00	5.700,00
2279	OTROS				30.204,82	30.204,82
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-259,13	-259,13
230	DIETAS				-13.262,62	-13.262,62
231	LOCOMOCIÓN				-13.521,75	-13.521,75
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				228.333,40	228.333,40
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				6.389.196,21	6.389.196,21
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				-3.174.099,37	-3.174.099,37
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				4.352.640,24	4.352.640,24
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				7.622.120,94	7.622.120,94
4222	POR MUERTE				15.189.858,02	15.189.858,02
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				15.189.858,02	15.189.858,02
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.189.858,02	15.189.858,02
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				-395,87	-395,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-11.805,56	-11.805,56
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				43.000,00	43.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				31.798,57	31.798,57
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				3.000,00	3.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.000,00	2.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				41.798,57	41.798,57
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				14.497.100,35	14.497.100,35
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				36.732.946,64	36.732.946,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				6.113,07	6.113,07
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				62.083,36	62.083,36
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-24.779,19	-24.779,19
1329	OTRAS				-27.160,64	-27.160,64
1343	OTRO LABORAL FIJO				130.700,60	130.700,60
1344	LABORAL EVENTUAL				9.828,10	9.828,10
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-194.619,59	-194.619,59
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-37.834,29	-37.834,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				110.482,63	110.482,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				344.375,82	344.375,82
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				34.477,65	34.477,65
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				36.330,09	36.330,09
1624	ACCIÓN SOCIAL				38.581,83	38.581,83
1625	SEGUROS				76.200,99	76.200,99
1629	OTROS				126.397,53	126.397,53
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				766.846,54	766.846,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				729.012,25	729.012,25
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				19.000,00	19.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				102.897,84	102.897,84
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				68.405,95	68.405,95
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				26.157,94	26.157,94
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-67.216,19	-67.216,19
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				184.748,06	184.748,06
209	CÁNONES				10.529,14	10.529,14
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				344.522,74	344.522,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-33.936,70	-33.936,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-47.409,17	-47.409,17
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.243,32	4.243,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-13.888,68	-13.888,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				147.926,10	147.926,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73.000,00	73.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				129.934,87	129.934,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-73.635,06	-73.635,06
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.072,80	9.072,80
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				25.655,11	25.655,11
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-518.073,07	-518.073,07
22101	AGUA				-9.275,38	-9.275,38
22102	GAS				-15.030,08	-15.030,08
22103	COMBUSTIBLE				-3.047,28	-3.047,28
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21.497,67	21.497,67
22112	HEMODERIVADOS				-5.648,24	-5.648,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-135.837,93	-135.837,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.947,54	-1.947,54
22140	LENCERÍA				1.191,58	1.191,58
22141	VESTUARIO				309,44	309,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22160	IMPLANTES				10,00	10,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-6.146,81	-6.146,81
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				6.390,95	6.390,95
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				50,00	50,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				106.868,89	106.868,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6.033,20	6.033,20
2219	OTROS SUMINISTROS				-138.399,33	-138.399,33
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				18.655,80	18.655,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				41.359,59	41.359,59
2229	OTRAS				39.960,00	39.960,00
223	TRANSPORTES				10.561,34	10.561,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				23.577,20	23.577,20
2241	VEHICULOS				-256,51	-256,51
2248	OTRO INMOVILIZADO				6.097,73	6.097,73
2249	OTROS RIESGOS				117.060,00	117.060,00
2250	ESTATALES				-2.371,22	-2.371,22
2251	AUTONÓMICOS				-477,38	-477,38
2252	LOCALES				17.765,57	17.765,57
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				5.951,94	5.951,94
22621	DE COMUNICACIÓN				50,00	50,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-106.264,20	-106.264,20
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				10.234,90	10.234,90
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				15.290,00	15.290,00
2269	OTROS				58.634,20	58.634,20
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				351.715,01	351.715,01
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-812.461,30	-812.461,30
2274	SEGURIDAD				43.577,65	43.577,65
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-107.992,17	-107.992,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-152.564,03	-152.564,03
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-1.895,82	-1.895,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				59.120,73	59.120,73
2279	OTROS				454.582,82	454.582,82
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-640.049,23	-640.049,23
230	DIETAS				3.311,40	3.311,40
231	LOCOMOCIÓN				25.908,34	25.908,34
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				322,00	322,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				29.541,74	29.541,74
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.004.840,30	1.004.840,30
2513	CON ENTES TERRITORIALES				50,00	50,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				29.394,54	29.394,54
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				134.016,65	134.016,65
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				21.410,00	21.410,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				949.470,00	949.470,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-238.196,40	-238.196,40
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				56.129,45	56.129,45
25439	OTROS				556.147,55	556.147,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-392.587,06	-392.587,06
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				40,00	40,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-240.060,85	-240.060,85
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-136.600,67	-136.600,67
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-1.224.407,52	-1.224.407,52
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-46.800,14	-46.800,14
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-39.920,99	-39.920,99
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				432.924,86	432.924,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				296.874,98	296.874,98
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				63.824,82	63.824,82
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				63.824,82	63.824,82
48811	RÉGIMEN GENERAL				2.000,00	2.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.170.048,74	2.170.048,74
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				14.192,40	14.192,40
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				62.367,16	62.367,16
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.248.608,30	2.248.608,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.312.433,12	2.312.433,12
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-1.824.965,93	-1.824.965,93
6221	CONSTRUCCIONES				42.958,28	42.958,28
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-42.558,42	-42.558,42
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-421.569,85	-421.569,85
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				543.844,94	543.844,94
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				663.579,34	663.579,34
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.038.711,64	-1.038.711,64
6320	ADQUISICIONES				2.890.000,00	2.890.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				-918.935,71	-918.935,71
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				931.531,07	931.531,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.322.421,22	1.322.421,22
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				746.000,00	746.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3.782.193,05	-3.782.193,05
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.188.823,53	1.188.823,53
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				150.111,89	150.111,89
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				3.488.432,24	3.488.432,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				131.601,71	131.601,71
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				24.619,37	24.619,37
1329	OTRAS				966,74	966,74
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-14.665,75	-14.665,75
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				142.522,07	142.522,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33.065,65	33.065,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-12.334,67	-12.334,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				47.031,57	47.031,57
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10.032,00	10.032,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				-10.292,70	-10.292,70
1625	SEGUROS				-4.482,36	-4.482,36
1629	OTROS				41.967,00	41.967,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				104.986,49	104.986,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				247.508,56	247.508,56
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				50,00	50,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-2.792,58	-2.792,58
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				46.754,57	46.754,57
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				49.011,99	49.011,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.738,77	-4.738,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				21.210,94	21.210,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10.000,00	10.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.994,63	1.994,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-17.399,18	-17.399,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10.630,00	10.630,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				21.697,62	21.697,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.738,08	4.738,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.360,10	4.360,10
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.610,25	1.610,25
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-18.346,35	-18.346,35
22101	AGUA				-850,44	-850,44
22102	GAS				-17.267,50	-17.267,50
22103	COMBUSTIBLE				-1.232,28	-1.232,28
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				115.330,00	115.330,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				5.000,00	5.000,00
22140	LENCERÍA				-4.237,50	-4.237,50
22141	VESTUARIO				4.445,05	4.445,05
22160	IMPLANTES				261.000,00	261.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				50,00	50,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				541.188,32	541.188,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-3.676,24	-3.676,24
2219	OTROS SUMINISTROS				7.880,49	7.880,49
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				28.293,05	28.293,05
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				5.162,15	5.162,15
2229	OTRAS				50,00	50,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				6.489,92	6.489,92
2241	VEHÍCULOS				-250,47	-250,47
2249	OTROS RIESGOS				19.410,00	19.410,00
2250	ESTATALES				-154,07	-154,07
2251	AUTONÓMICOS				-11.823,24	-11.823,24
2252	LOCALES				-3.189,59	-3.189,59
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-725,89	-725,89
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-10,50	-10,50
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				3.000,00	3.000,00
2269	OTROS				30.868,60	30.868,60
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				11.282,10	11.282,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO				197.496,06	197.496,06
2274	SEGURIDAD				8.883,79	8.883,79
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				114.537,84	114.537,84
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-29.602,57	-29.602,57
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				-69,33	-69,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-13.562,87	-13.562,87
2279	OTROS				192.350,07	192.350,07
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				1.458.427,03	1.458.427,03
230	DIETAS				4.329,05	4.329,05
231	LOCOMOCIÓN				-502,53	-502,53
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				3.826,52	3.826,52
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.					
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				870.065,46	870.065,46
2523	CON ENTES TERRITORIALES				50,00	50,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-1.442.997,29	-1.442.997,29
2526	CON EL INGESA				50,00	50,00
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				-469.400,13	-469.400,13
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				8.000,00	8.000,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-159.894,02	-159.894,02
25432	CONTRATOS PARA T. A. C.				-26.555,00	-26.555,00
25439	OTROS				-74.643,47	-74.643,47
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				37.811,94	37.811,94
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-177.021,23	-177.021,23
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-510,64	-510,64
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP					
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-277.310,34	-277.310,34
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-1.712.354,72	-1.712.354,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				-179.391,56	-179.391,56
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				503.382,57	503.382,57
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				52.000,00	52.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				555.382,57	555.382,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				555.382,57	555.382,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-113.326,34	-113.326,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-14.395,31	-14.395,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.000,00	2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-119.721,65	-119.721,65
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.395,00	2.395,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				4.395,00	4.395,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-115.326,65	-115.326,65
72069	OTRAS				135.600,00	135.600,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				135.600,00	135.600,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				135.600,00	135.600,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.				643.772,92	643.772,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD				4.132.205,16	4.132.205,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				93.768,82	93.768,82
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				19.600,00	19.600,00
1329	OTRAS				5.759,24	5.759,24
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				7.093,31	7.093,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				146.221,37	146.221,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				132.040,15	132.040,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.438,40	10.438,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				23.600,55	23.600,55
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3.112,00	3.112,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				6.326,84	6.326,84
1625	SEGUROS				3.622,64	3.622,64
1629	OTROS				10.317,73	10.317,73
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				189.458,31	189.458,31
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				335.679,68	335.679,68
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.420,00	1.420,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70.367,05	70.367,05
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				30,00	30,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-1.049,53	-1.049,53
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-211,34	-211,34
209	CÁNONES				812,16	812,16
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				71.368,34	71.368,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				610,00	610,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-64,06	-64,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				60,00	60,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				78,22	78,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-651,95	-651,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-550,00	-550,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-517,79	-517,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-688,08	-688,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-35,99	-35,99
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-600,00	-600,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-384,32	-384,32
22101	AGUA				756,15	756,15
22102	GAS				1.309,32	1.309,32
22103	COMBUSTIBLE				40,00	40,00
22141	VESTUARIO				-134,77	-134,77
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				12,05	12,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				190,00	190,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-58,77	-58,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				842,67	842,67
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				763,17	763,17
2229	OTRAS				80,00	80,00
223	TRANSPORTES				220,00	220,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				340,00	340,00
2241	VEHÍCULOS				20,00	20,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				81,77	81,77
2249	OTROS RIESGOS				680,00	680,00
2250	ESTATALES				783,16	783,16
2251	AUTONÓMICOS				168,18	168,18
2252	LOCALES				15.392,18	15.392,18
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				88,53	88,53
22621	DE COMUNICACIÓN				50,00	50,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				120,00	120,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS				-3.658,41	-3.658,41
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				1.100,00	1.100,00
2269	OTROS				716,26	716,26
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				706,15	706,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO				585,88	585,88
2274	SEGURIDAD				511,20	511,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.889,00	1.889,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				-35,39	-35,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				16,08	16,08
2279	OTROS				550,00	550,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				22.416,02	22.416,02
230	DIETAS				-930,62	-930,62
231	LOCOMOCIÓN				548,70	548,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				30,00	30,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-351,92	-351,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				92.914,65	92.914,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				428.594,33	428.594,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				428.594,33	428.594,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERÍA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				139.089.198,15	139.089.198,15
801	A LARGO PLAZO				13.670.570,00	13.670.570,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				152.759.768,15	152.759.768,15
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				152.759.768,15	152.759.768,15
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				152.759.768,15	152.759.768,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.				152.759.768,15	152.759.768,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				12.168,97	12.168,97
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				36.222,12	36.222,12
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-2.289,66	-2.289,66
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				93.183,44	93.183,44
1329	OTRAS				-17.895,23	-17.895,23
1340	ALTOS CARGOS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				19.105,33	19.105,33
1344	LABORAL EVENTUAL				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-169.985,81	-169.985,81
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-9.490,84	-9.490,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33.934,23	33.934,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				227.966,30	227.966,30
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				108.973,39	108.973,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				65.788,13	65.788,13
1624	ACCIÓN SOCIAL				13.095,69	13.095,69
1625	SEGUROS				60.876,03	60.876,03
1629	OTROS				-24.627,15	-24.627,15
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				486.006,62	486.006,62
1990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
	TOTAL ARTICULO 19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				476.515,78	476.515,78
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				20.870,00	20.870,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				185.814,68	185.814,68
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				50,00	50,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				24.169,89	24.169,89
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-221.530,48	-221.530,48
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.415,21	10.415,21
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00	50,00
209	CÁNONES				-23.150,62	-23.150,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-3.311,32	-3.311,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-24.292,71	-24.292,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-188.099,67	-188.099,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.754,47	4.754,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-317,04	-317,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				52.578,63	52.578,63
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8.920,00	8.920,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-146.456,32	-146.456,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-42.371,69	-42.371,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.258,01	-2.258,01
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				8.879,39	8.879,39
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-35.498,30	-35.498,30
22101	AGUA				2.683,95	2.683,95
22102	GAS				9.125,84	9.125,84
22103	COMBUSTIBLE				3.330,68	3.330,68
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				50,00	50,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22140	LENCERÍA				-9,77	-9,77
22141	VESTUARIO				-3.858,71	-3.858,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				15.285,42	15.285,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.362,95	3.362,95
2219	OTROS SUMINISTROS				18.284,14	18.284,14
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				63.055,86	63.055,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-103.555,36	-103.555,36
2229	OTRAS				44.590,00	44.590,00
223	TRANSPORTES				32.024,56	32.024,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10.570,41	10.570,41
2241	VEHÍCULOS				9.417,69	9.417,69
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.357,44	2.357,44
2249	OTROS RIESGOS				1.600,00	1.600,00
2250	ESTATALES				29.903,45	29.903,45
2251	AUTONÓMICOS				8.815,17	8.815,17
2252	LOCALES				56.473,39	56.473,39
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				19.440,15	19.440,15
22621	DE COMUNICACIÓN				50,00	50,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				78.353,09	78.353,09
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				4.209,58	4.209,58
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				62.136,83	62.136,83
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				17.370,00	17.370,00
2269	OTROS				11.444,27	11.444,27
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-3.979,30	-3.979,30
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				2.000,00	2.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				28.444,30	28.444,30
2274	SEGURIDAD				8.651,26	8.651,26
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-300,70	-300,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-10.389,36	-10.389,36
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				-2.831,60	-2.831,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				27.908,42	27.908,42
2279	OTROS				-5.450,99	-5.450,99
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				369.314,45	369.314,45
230	DIETAS				-12.139,44	-12.139,44
231	LOCOMOCIÓN				33.549,01	33.549,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.316,72	1.316,72
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				22.726,29	22.726,29
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				50,00	50,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				242.323,10	242.323,10
310	INTERESES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				500,00	500,00
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS				-308,48	-308,48
3529	OTROS				172.282,75	172.282,75
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				498.444,08	498.444,08
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				670.418,35	670.418,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				670.918,35	670.918,35
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				1.135.421,76	1.135.421,76
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.135.421,76	1.135.421,76
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				100.000,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				100.000,00	100.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				32.282,68	32.282,68
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				33.282,68	33.282,68
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.268.704,44	1.268.704,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-54.549,64	-54.549,64
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-64.491,88	-64.491,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-1.174.513,68	-1.174.513,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				462.381,03	462.381,03
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-831.174,17	-831.174,17
6321	CONSTRUCCIONES				-49.628,74	-49.628,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-14.447,74	-14.447,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.158.937,57	1.158.937,57
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				242.563,06	242.563,06
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.337.424,15	1.337.424,15
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				506.249,98	506.249,98
72069	OTRAS				6.340,00	6.340,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.340,00	6.340,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				6.340,00	6.340,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				106.645,01	106.645,01
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				66.000,00	66.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				172.645,01	172.645,01
8400	A CORTO PLAZO				143.000,00	143.000,00
8401	A LARGO PLAZO				42.000,00	42.000,00
8410	A CORTO PLAZO				9.000,00	9.000,00
8411	A LARGO PLAZO				739.252,69	739.252,69
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				933.252,69	933.252,69
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.105.897,70	1.105.897,70
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				4.276.949,35	4.276.949,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				4.276.949,35	4.276.949,35
	TOTAL GENERAL				198.330.463,63	198.330.463,63

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			76.500,35			62.535,42	12.509,75			1.455,18					
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS COMUNIDADES	639	3.709,41	2.022	2.024	2.254,23				1.455,18					
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS COMUNIDADES	629	63.821,37	2.022	2.023	57.133,78	6.687,59								
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	8.969,57	2.022	2.023	3.147,41	5.822,16								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			18.201,43				18.201,43											
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	14.805,56	2.023			14.805,56											
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS COMUNIDADES	623	3.395,87	2.023	2.023		3.395,87											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			22.750.909,44			5.603.034,29	11.395.728,11		5.317.909,81		434.237,23				
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS COMUNIDADES	629	1.015.376,83	2.022	2.024	283.360,29	486.420,66		245.595,88						
600000900000	ADQUISICIONES-VARIAS COMUNIDADES	6320	460.650,00	2.022	2.022	460.650,00									
600000900000	CONSTRUCCIONES-VARIAS COMUNIDADES	6321	3.477.800,36	2.022	2.024	1.150.837,45	1.994.865,71		332.097,20						
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS COMUNIDADES	633	50.663,63	2.022	2.024	16.759,53	29.298,93		4.605,17						
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	635	149.677,29	2.022	2.025	32.836,54	17.498,78		24.601,41		74.740,56				
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-VARIAS COMUNIDADES	626	50.357,43	2.022	2.023	18.202,37	32.155,06								
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	1.270.854,65	2.022	2.025	275.458,46	460.369,85		482.098,42		52.927,92				
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS COMUNIDADES	623	2.441.706,25	2.022	2.025	1.043.160,40	859.558,42		313.931,86		225.055,57				
600000900000	CONSTRUCCIONES-VARIAS COMUNIDADES	6221	65.299,00	2.022	2.024	10.349,43	49.401,72		5.547,85						
600000900000	TERRENOS Y BIENES NATURALES-VARIAS COMUNIDADES	620	1.864.315,93	2.022	2.023	39.350,00	1.824.965,93								
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS COMUNIDADES	639	11.904.208,07	2.022	2.025	2.272.069,82	5.641.193,05		3.909.432,02		81.513,18				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			153.599,25				141.326,65		12.272,60								
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS COMUNIDADES	623	125.326,34	2.023			125.326,34										
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	635	605,00	2.023	2.023		605,00										
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS COMUNIDADES	633	11.905,78	2.024	2.024				11.905,78								
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	15.762,13	2.023	2.024		15.395,31		366,82								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 2224 null

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
600000900000		6321	4.670,24	2.022	2.022	4.670,24												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			4.494,50			4.494,50											
6000009000000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	855,06	2.022		855,06											
6000009000000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS COMUNIDADES	623	3.639,44	2.022	2.022	3.639,44											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			7.521.665,53			3.803.968,11	3.123.640,02		588.007,40		6.050,00				
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-VARIAS COMUNIDADES	636	170.062,43	2.023	2.023		170.062,43								
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	635	2.271,53	2.022	2.022	2.271,53									
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS COMUNIDADES	633	20.447,74	2.023	2.023		20.447,74								
600000900000	CONSTRUCCIONES-VARIAS COMUNIDADES	6321	56.579,83	2.022	2.024	3.372,51	49.628,74		3.578,58						
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS COMUNIDADES	629	2.290.608,73	2.022	2.025	1.348.977,98	839.618,97		95.961,78	6.050,00					
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-VARIAS COMUNIDADES	626	3.524.272,18	2.022	2.024	1.764.637,17	1.670.513,68		89.121,33						
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	276.815,64	2.022	2.024	147.807,42	83.491,88		45.516,34						
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS COMUNIDADES	639	753.295,86	2.022	2.024	502.156,64	211.326,94		39.812,28						
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS COMUNIDADES	623	427.311,59	2.022	2.024	34.744,86	78.549,64		314.017,09						

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.713.168,01	1.068.262,07	11.715,51	2.793.145,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	198.684,40		2.333,17	201.017,57
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	429.132,29	453.233,69	78.503,04	960.869,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.777,33	5.739,22		19.516,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1242	CUOTAS EMPLEA.EXPED.ERTE				
1243	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS MEC.RED				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1252	CUOTAS EMP.EXENTAS EXP.REGUL.				
1253	CUOTAS EMPLEA.MEC.RED				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	993.140,23	205.985,43	45.374,89	1.244.500,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	488.476,60	222.314,55	153.493,01	864.284,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	511,08	391,06	141,14	1.043,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	158.755,65	138.645,86	182.205,12	479.606,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.995.645,59	2.094.571,88	473.765,88	6.563.983,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.995.645,59	2.094.571,88	473.765,88	6.563.983,35
32710	AL SECTOR PÚBLICO			122.772,54	122.772,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	96.477,75		9.595,06	106.072,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.072,23		667,90	32.740,13
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	128.549,98		133.035,50	261.585,48
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			506,47	506,47
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	187.713,08		34.676,85	222.389,93
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	187.713,08		35.183,32	222.896,40
3910	RECARGOS				
39119	OTROS			32.729,56	32.729,56
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			32.729,56	32.729,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	316.263,06		200.948,38	517.211,44
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			41.897,80	41.897,80
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVID.				
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41.897,80	41.897,80
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			41.897,80	41.897,80

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
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 ESPECÍFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	51,00			51,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	51,00			51,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	51,00			51,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	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				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	4.311.959,65	2.094.571,88	716.612,06	7.123.143,59

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		225.213,23		225.213,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.851,79		44.851,79
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		119.612,65		119.612,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1242	CUOTAS EMPLEA.EXPED.ERTE				
1243	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS MEC.RED				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1252	CUOTAS EMP.EXENTAS EXP.REGUL.				
1253	CUOTAS EMPLEA.MEC.RED				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		283.100,68		283.100,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		265.349,80		265.349,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		24,55		24,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		59.631,61		59.631,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		997.784,31		997.784,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		997.784,31		997.784,31
32710	AL SECTOR PÚBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVIDAD.				
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 ESPECÍFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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 ESPECÍFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS				
	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				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	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				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		997.784,31		997.784,31

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	444.643.328,96	11.715,51	444.631.613,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	88.259.996,13	2.333,17	88.257.662,96
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE			
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.719.195,19	78.503,04	49.640.692,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.936.300,64		1.936.300,64
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	381.842,31		381.842,31
1242	CUOTAS EMPLEA.EXPED.ERTE			
1243	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS MEC.RED			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.005,20		36.005,20
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.091,63		7.091,63
1252	CUOTAS EMP.EXENTAS EXP.REGUL.			
1253	CUOTAS EMPLEA.MEC.RED			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	415.721.853,03	45.374,89	415.676.478,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	407.611.543,91	153.493,01	407.458.050,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	38.211,66	141,14	38.070,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.211.273,43	182.205,12	24.029.068,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.432.566.642,09	473.765,88	1.432.092.876,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.432.566.642,09	473.765,88	1.432.092.876,21
32710	AL SECTOR PÚBLICO	530.093,79	122.772,54	407.321,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.840.107,46	9.595,06	1.830.512,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	588.415,80	667,90	587.747,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRESOS.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.958.617,05	133.035,50	2.825.581,55
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	452.327,80	506,47	451.821,33
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	41.897,80		41.897,80
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.448.353,19	34.676,85	2.413.676,34
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.942.578,79	35.183,32	2.907.395,47
3910	RECARGOS			
39119	OTROS	81.118,03	32.729,56	48.388,47
3995	DE MUTUAS COLAB.	18.262,75		18.262,75
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	99.380,78	32.729,56	66.651,22
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.000.576,62	200.948,38	5.799.628,24
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	4.465.222,62		4.465.222,62
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.		41.897,80	-41.897,80
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVIDAD.			
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	57.495,60		57.495,60
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.522.718,22	41.897,80	4.480.820,42
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.522.718,22	41.897,80	4.480.820,42

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	2.537.184,84		2.537.184,84
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	47.300,00		47.300,00
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.584.484,84		2.584.484,84
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	191.388,14		191.388,14
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	191.388,14		191.388,14
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	25.172,38		25.172,38
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	25.172,38		25.172,38
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.801.045,36		2.801.045,36
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERÍA	98.513,30		98.513,30
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98.513,30		98.513,30
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.513,30		98.513,30
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	6.535.143,01		6.535.143,01
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	6.535.143,01		6.535.143,01
8305	DE MUTAS COLABOR.	25.818,81		25.818,81
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	25.818,81		25.818,81
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	32.406,62		32.406,62
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	268.978,31		268.978,31
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	301.384,93		301.384,93
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.862.346,75		6.862.346,75
	TOTAL	1.452.851.842,34	716.612,06	1.452.135.230,28

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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			11.715,51	11.715,51		11.715,51	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.333,17	2.333,17		2.333,17	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			78.503,04	78.503,04		78.503,04	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			45.374,89	45.374,89		45.374,89	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			153.493,01	153.493,01		153.493,01	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			141,14	141,14		141,14	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			182.205,12	182.205,12		182.205,12	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			473.765,88	473.765,88		473.765,88	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			473.765,88	473.765,88		473.765,88	
32710	AL SECTOR PÚBLICO			122.772,54	122.772,54		122.772,54	
32711	AL SECTOR PRIVADO			9.595,06	9.595,06		9.595,06	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			667,90	667,90		667,90	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			133.035,50	133.035,50		133.035,50	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			506,47	506,47		506,47	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			34.676,85	34.676,85		34.676,85	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			35.183,32	35.183,32		35.183,32	
39119	OTROS			32.729,56	32.729,56		32.729,56	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			32.729,56	32.729,56		32.729,56	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			200.948,38	200.948,38		200.948,38	
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL			41.897,80	41.897,80		41.897,80	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41.897,80	41.897,80		41.897,80	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			41.897,80	41.897,80		41.897,80	
	TOTAL GENERAL			716.612,06	716.612,06		716.612,06	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2022

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	2.946,96		2.946,96		2.946,96	
1102 1629	OTROS	9.201,00		9.201,00		9.201,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.147,96		12.147,96		12.147,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.147,96		12.147,96		12.147,96	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	527,22		527,22		527,22	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	527,22		527,22		527,22	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.652,69	-2.226,40	426,29		426,29	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSÉRES	2,18		2,18		2,18	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.542,75		5.542,75		5.542,75	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.197,62	-2.226,40	5.971,22		5.971,22	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	206,34		206,34		206,34	
1102 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	4.086,57		4.086,57		4.086,57	
1102 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.793,67		21.793,67		21.793,67	
1102 22101	AGUA	43,93		43,93		43,93	
1102 22102	GAS	1.010,36		1.010,36		1.010,36	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	420,69		420,69		420,69	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	43.040,82		43.040,82		43.040,82	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16.759,96		16.759,96		16.759,96	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	132,04		132,04		132,04	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.025,40		5.025,40		5.025,40	
1102 2274	SEGURIDAD	8,78		8,78		8,78	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	16.513,20	-586,97	15.926,23		15.926,23	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	109.041,76	-586,97	108.454,79		108.454,79	
1102 230	DIETAS	171,50		171,50		171,50	
1102 231	LOCOMOCIÓN	333,81		333,81		333,81	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	505,31		505,31		505,31	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	464,50		464,50		464,50	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	10.810,30		10.810,30		10.810,30	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	33.391,78	-433,16	32.958,62		32.958,62	
1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.643,37		2.643,37		2.643,37	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.585,36		11.585,36		11.585,36	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	339,90		339,90		339,90	
1102 25439	OTROS	2.776,45		2.776,45		2.776,45	
1102 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	9.508,85		9.508,85		9.484,85	24,00
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	60.815,90		60.815,90		60.720,90	95,00
1102 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	230,23		230,23		230,23	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.872,91		1.872,91		1.872,91	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	134.439,55	-433,16	134.006,39		133.887,39	119,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	252.711,46	-3.246,53	249.464,93		249.345,93	119,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	264.859,42	-3.246,53	261.612,89		261.493,89	119,00
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10,12		10,12		10,12	
1105 1629	OTROS	407,30		407,30		407,30	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	417,42		417,42		417,42	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	417,42		417,42		417,42	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	246,41	-139,15	107,26		107,26	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.847,58		1.847,58		1.847,58	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.093,99	-139,15	1.954,84		1.954,84	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,54		5,54		5,54	
1105 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	626,85		626,85		626,85	
1105 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.970,66		2.970,66		2.970,66	
1105 22102	GAS	163,35		163,35		163,35	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	3,05		3,05		3,05	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.030,86		2.030,86		2.030,86	
1105 2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	641,30		641,30		641,30	
1105 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	12,02		12,02		12,02	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	836,28		836,28		836,28	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.080,46		1.080,46		1.080,46	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.504,43	-195,66	5.308,77		5.308,77	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	13.874,80	-195,66	13.679,14		13.679,14	
1105 230	DIETAS	3,40		3,40		3,40	
1105 231	LOCOMOCIÓN	251,53		251,53		251,53	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	254,93		254,93		254,93	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	16.223,72	-334,81	15.888,91		15.888,91	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	132.171,56		132.171,56		132.171,56	
1105 4222	POR MUERTE	165.806,46		165.806,46		165.806,46	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	297.978,02		297.978,02		297.978,02	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	297.978,02		297.978,02		297.978,02	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN. A.T	314.619,16	-334,81	314.284,35		314.284,35	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	579.478,58	-3.581,34	575.897,24		575.778,24	119,00
2122 1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17.127,43		17.127,43		17.127,43	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	569,06		569,06		569,06	
2122 1629	OTROS	24.075,20		24.075,20		24.075,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	41.771,69		41.771,69		41.771,69	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	41.771,69		41.771,69		41.771,69	
2122 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.520,75		6.520,75		6.520,75	
2122 204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE	834,90		834,90		834,90	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.355,65		7.355,65		7.355,65	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.443,74		39.443,74		39.443,74	
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.215,59	-417,45	44.798,14		44.798,14	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.393,09		5.393,09		5.393,09	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	82,65		82,65		82,65	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	54.503,70		54.503,70		54.503,70	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	144.638,77	-417,45	144.221,32		144.221,32	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	570,42		570,42		570,42	
2122 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	25.992,59		25.992,59		25.992,59	
2122 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	106.891,48		106.891,48		106.891,48	
2122 22101	AGUA	152,48		152,48		152,48	
2122 22102	GAS	485,75		485,75		485,75	
2122 22103	COMBUSTIBLE	11.021,89		11.021,89		11.021,89	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.153,89		8.153,89		8.153,89	
2122 22112	HEMODERIVADOS	38,07		38,07		38,07	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	21.011,13		21.011,13		21.011,13	
2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	36,30		36,30		36,30	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.941,51		6.941,51		6.941,51	
2122 2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	960,17		960,17		960,17	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	313,60		313,60		313,60	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	98.348,46		98.348,46		98.348,46	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19,93		19,93		19,93	
2122 2251	AUTONÓMICOS	170,26	-24,85	145,41		145,41	
2122 2252	LOCALES	304,09		304,09		304,09	
2122 2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	16.635,10		16.635,10		16.635,10	
2122 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	497,82		497,82		497,82	
2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.592,82		7.592,82		7.592,82	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2022

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 2274	SEGURIDAD	127,60		127,60		127,60	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	162.379,71	-5.771,88	156.607,83		156.607,83	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	470.145,07	-5.796,73	464.348,34		464.348,34	
2122 230	DIETAS	989,77		989,77		989,77	
2122 231	LOCOMOCIÓN	3.172,71		3.172,71		3.172,71	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.162,48		4.162,48		4.162,48	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	110.316,79	-19,90	110.296,89		109.563,89	733,00
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	21.466,73		21.466,73		21.466,73	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	26.645,23	-200,00	26.445,23		26.088,59	356,64
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	2.000,70		2.000,70		1.918,90	81,80
2122 25439	OTROS	8.693,85		8.693,85		8.599,51	94,34
2122 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	97.129,92		97.129,92		95.865,67	1.264,25
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	39.016,39	-70,00	38.946,39		38.369,64	576,75
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	59.023,82		59.023,82		59.023,82	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	203.393,85		203.393,85		203.393,85	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	163.040,13	-297,80	162.742,33		161.674,27	1.068,06
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	730.727,41	-587,70	730.139,71		725.964,87	4.174,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.357.029,38	-6.801,88	1.350.227,50		1.346.052,66	4.174,84
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	697,04		697,04		697,04	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	697,04		697,04		697,04	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	272,42		272,42		272,42	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.333,39		55.333,39		55.333,39	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.967,56		1.967,56		1.967,56	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	57.573,37		57.573,37		57.573,37	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	58.270,41		58.270,41		58.270,41	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	330.618,78		330.618,78		330.618,78	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	85.715,37		85.715,37		85.715,37	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17.234,37		17.234,37		17.234,37	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	73.976,66		73.976,66		73.976,66	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	507.545,18		507.545,18		507.545,18	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	648,56		648,56		648,56	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	252,16		252,16		252,16	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	581.850,55		581.850,55		581.850,55	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	582.751,27		582.751,27		582.751,27	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.090.296,45		1.090.296,45		1.090.296,45	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	2.547.367,93	-6.801,88	2.540.566,05		2.536.391,21	4.174,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	2.547.367,93	-6.801,88	2.540.566,05		2.536.391,21	4.174,84
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.210,49		1.210,49		1.210,49	
2224 1629	OTROS	4.266,25		4.266,25		4.266,25	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.476,74		5.476,74		5.476,74	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.476,74		5.476,74		5.476,74	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.462,20	-9.462,20				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.462,20	-9.462,20				
2224 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.157,68		18.157,68		18.157,68	
2224 22102	GAS	1.354,82		1.354,82		1.354,82	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.471,47		13.471,47		13.471,47	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.076,61		14.076,61		14.076,61	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	47.060,58		47.060,58		47.060,58	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	706.356,56	-39.979,19	666.377,37		651.904,67	14.472,70
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	49.989,11		49.989,11		49.989,11	
2224 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	19.505,50		19.505,50		19.505,50	
2224 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	2.255,00		2.255,00		2.255,00	
2224 25439	OTROS	9.234,05		9.234,05		9.234,05	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2022

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 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	5.419,10		5.419,10		5.379,10	40,00
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.847,40		2.847,40		2.795,00	52,40
2224 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.501,10		1.501,10		1.501,10	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	386.828,76	-18.190,87	368.637,89		366.902,46	1.735,43
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.183.936,58	-58.170,06	1.125.766,52		1.109.465,99	16.300,53
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.240.459,36	-67.632,26	1.172.827,10		1.156.526,57	16.300,53
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	38.323,57		38.323,57		38.323,57	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	38.323,57		38.323,57		38.323,57	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	38.323,57		38.323,57		38.323,57	
	TOTAL PROGRAMA 24	1.284.259,67	-67.632,26	1.216.627,41		1.200.326,88	16.300,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	1.284.259,67	-67.632,26	1.216.627,41		1.200.326,88	16.300,53
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	739,05		739,05		739,05	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	47,50		47,50		47,50	
3436 1629	OTROS	2.059,20		2.059,20		2.059,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.845,75		2.845,75		2.845,75	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.845,75		2.845,75		2.845,75	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62,03		62,03		62,03	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	62,03		62,03		62,03	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	337,19	-139,15	198,04		198,04	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,56		0,56		0,56	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	923,76		923,76		923,76	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.261,51	-139,15	1.122,36		1.122,36	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,76		13,76		13,76	
3436 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	975,23		975,23		975,23	
3436 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.401,87		3.401,87		3.401,87	
3436 22101	AGUA	5,17		5,17		5,17	
3436 22102	GAS	143,43		143,43		143,43	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	5,36		5,36		5,36	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.721,95		1.721,95		1.721,95	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	29,95		29,95		29,95	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	399,75		399,75		399,75	
3436 2274	SEGURIDAD	2,63		2,63		2,63	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.752,09	-97,83	2.654,26		2.654,26	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.451,19	-97,83	9.353,36		9.353,36	
3436 230	DIETAS	129,93		129,93		129,93	
3436 231	LOCOMOCIÓN	187,68		187,68		187,68	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	317,61		317,61		317,61	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.092,34	-236,98	10.855,36		10.855,36	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	13.938,09	-236,98	13.701,11		13.701,11	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.938,09	-236,98	13.701,11		13.701,11	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	28.063,28		28.063,28		28.063,28	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	160,85		160,85		160,85	
4591 1629	OTROS	23.452,88		23.452,88		23.452,88	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	51.677,01		51.677,01		51.677,01	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	51.677,01		51.677,01		51.677,01	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.217,03		11.217,03		11.217,03	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	834,90		834,90		834,90	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.051,93		12.051,93		12.051,93	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	626,01		626,01		626,01	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.012,81	-1.530,65	27.482,16		27.482,16	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	908,16		908,16		908,16	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	11,78		11,78		11,78	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	29.561,31		29.561,31		29.561,31	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2022

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 ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60.120,07	-1.530,65	58.589,42		58.589,42	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	252,98		252,98		252,98	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.290,90		17.290,90		17.290,90	
4591 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	75.182,34	-53.460,83	21.721,51		21.721,51	
4591 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	86.079,63		86.079,63		86.079,63	
4591 22101	AGUA	56,84		56,84		56,84	
4591 22102	GAS	4.088,99		4.088,99		4.088,99	
4591 22103	COMBUSTIBLE	124,06		124,06		124,06	
4591 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	70,18		70,18		70,18	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	264,02		264,02		264,02	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	54.294,43		54.294,43		54.294,43	
4591 223	TRANSPORTES	3.236,07		3.236,07		3.236,07	
4591 22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	744,15		744,15		744,15	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	519,69		519,69		519,69	
4591 22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	659,48		659,48		659,48	
4591 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	22.576,25		22.576,25		22.576,25	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.579,47		18.579,47		18.579,47	
4591 2274	SEGURIDAD	11.289,11		11.289,11		11.289,11	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	88.070,30	-3.130,51	84.939,79		84.939,79	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	383.378,89	-56.591,34	326.787,55		326.787,55	
4591 230	DIETAS	783,15		783,15		783,15	
4591 231	LOCOMOCIÓN	3.359,53		3.359,53		3.359,53	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	957,28		957,28		957,28	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.099,96		5.099,96		5.099,96	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	460.650,85	-58.121,99	402.528,86		402.528,86	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	18.029,00		18.029,00		18.029,00	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	689.702,01	-206.095,00	483.607,01		483.607,01	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	370.511,35		370.511,35		370.511,35	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.078.242,36	-206.095,00	872.147,36		872.147,36	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	130.896,50		130.896,50		130.896,50	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	130.896,50		130.896,50		130.896,50	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.209.138,86	-206.095,00	1.003.043,86		1.003.043,86	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	1.721.466,72	-264.216,99	1.457.249,73		1.457.249,73	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.721.466,72	-264.216,99	1.457.249,73		1.457.249,73	
	TOTAL EJERCICIO 2022	6.146.510,99	-342.469,45	5.804.041,54		5.783.447,17	20.594,37
	TOTAL GENERAL	6.146.510,99	-342.469,45	5.804.041,54		5.783.447,17	20.594,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.	-177.825,87	58.686,39		52.717,54	2.578,57	-174.435,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-142.732,84	50.769,68		45.222,31	1.966,81	-139.152,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-320.558,71	109.456,07		97.939,85	4.545,38	-313.587,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-320.558,71	109.456,07		97.939,85	4.545,38	-313.587,87
	TOTAL EJERCICIO 1994	-320.558,71	109.456,07		97.939,85	4.545,38	-313.587,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.	227.900,83	24.959,05	598,00	22.676,28	157,41	229.428,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	184.366,84	21.572,50	499,41	19.551,28	118,89	185.769,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	412.267,67	46.531,55	1.097,41	42.227,56	276,30	415.197,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	412.267,67	46.531,55	1.097,41	42.227,56	276,30	415.197,95
	TOTAL EJERCICIO 1995	412.267,67	46.531,55	1.097,41	42.227,56	276,30	415.197,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.	6.174,89	16.906,87	0,03	14.730,36	234,31	8.117,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.011,32	14.339,46		12.498,74	191,37	7.660,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.343,60	31.246,33	0,03	27.229,10	425,68	14.935,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.343,60	31.246,33	0,03	27.229,10	425,68	14.935,12
	TOTAL EJERCICIO 1996	11.343,60	31.246,33	0,03	27.229,10	425,68	14.935,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	-80,35	236,59		236,58	8,74	-89,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-15,99	47,11		47,12	1,74	-17,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.928,84	16.307,02		12.999,59	124,87	9.111,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.800,36	14.159,37	0,03	11.324,81	113,30	9.521,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.632,86	30.750,09	0,03	24.608,10	248,65	18.526,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.632,86	30.750,09	0,03	24.608,10	248,65	18.526,17
	TOTAL EJERCICIO 1997	12.632,86	30.750,09	0,03	24.608,10	248,65	18.526,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	247,44	2.550,25		2.555,13	37,63	204,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-34,10	507,89		508,85	7,49	-42,55
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	-93,35					-93,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	368,03	243,46		351,12	14,40	245,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.606,05	33.728,27		32.873,25	353,48	16.107,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.882,53	28.283,37		27.796,97	303,74	14.065,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.976,60	65.313,24		64.085,32	716,74	30.487,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.976,60	65.313,24		64.085,32	716,74	30.487,78
	TOTAL EJERCICIO 1998	29.976,60	65.313,24		64.085,32	716,74	30.487,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	2.313,29	1.705,78	64,54	2.541,69	66,52	1.346,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	264,16	339,71	12,86	506,19	13,24	71,58
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-857,02					-857,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.805,14	1.851,51	12,32	1.318,59	157,16	2.168,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.262,95	31.189,77	2.271,44	31.133,02	1.213,85	15.834,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.930,84	25.851,34	1.922,41	25.950,07	1.056,80	14.852,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.719,36	60.938,11	4.283,57	61.449,56	2.507,57	33.416,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.719,36	60.938,11	4.283,57	61.449,56	2.507,57	33.416,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.395,37					2.395,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.395,37					2.395,37
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.663,55					9.663,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.663,55					9.663,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.058,92					12.058,92
	TOTAL EJERCICIO 1999	52.778,28	60.938,11	4.283,57	61.449,56	2.507,57	45.475,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	4.522,42	23.504,76	0,03	25.101,52	62,68	2.862,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	100,72	4.681,04		4.999,03	12,47	-229,74
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-780,37					-780,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.205,55	4.926,32	148,97	3.973,01	134,45	3.875,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.552,34	93.668,49	92,09	92.847,63	1.946,17	25.334,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24.782,18	79.406,33	65,24	79.247,15	1.604,15	23.271,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.382,84	206.186,94	306,33	206.168,34	3.759,92	54.335,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE EJERCICIOS CERRADOS	58.382,84	206.186,94	306,33	206.168,34	3.759,92	54.335,19
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.103,77					1.103,77
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.103,77					1.103,77
	TOTAL EJERCICIO 2000	59.486,61	206.186,94	306,33	206.168,34	3.759,92	55.438,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	7.286,44	47.910,87	369,84	43.086,43	198,30	11.542,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.045,85	9.541,57	73,66	8.580,76	39,48	-2.198,18
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.122,74					1.122,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.811,57	9.628,81	12,81	8.678,34	436,32	6.312,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	34.653,51	144.498,62	520,67	122.806,61	2.139,11	53.685,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	31.490,24	123.673,63	353,61	105.279,56	1.761,24	47.769,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.318,65	335.253,50	1.330,59	288.431,70	4.574,45	118.235,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.318,65	335.253,50	1.330,59	288.431,70	4.574,45	118.235,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	-2.732,45					-2.732,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,01					0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-2.732,44					-2.732,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.328,34					2.328,34
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.328,34					2.328,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-404,10					-404,10
	TOTAL EJERCICIO 2001	76.914,55	335.253,50	1.330,59	288.431,70	4.574,45	117.831,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	17.827,80	45.293,04	1.645,05	40.718,40	322,81	20.434,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.368,87	9.020,22	135,78	8.109,18	72,02	2.072,11
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.562,99					-1.562,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.654,68	13.219,64	183,41	10.843,60	586,79	9.260,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	58.993,96	137.951,39	885,54	126.822,38	2.260,04	66.977,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	52.064,42	116.916,04	547,28	107.461,22	1.933,44	59.038,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	136.346,74	322.400,33	3.397,06	293.954,78	5.175,10	156.220,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	136.346,74	322.400,33	3.397,06	293.954,78	5.175,10	156.220,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	-4.759,79					-4.759,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-4.759,79					-4.759,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	477,75					477,75
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			1.087,19			-1.087,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	477,75		1.087,19			-609,44
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-4.282,04		1.087,19			-5.369,23
	TOTAL EJERCICIO 2002	132.064,70	322.400,33	4.484,25	293.954,78	5.175,10	150.850,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	16.102,66	61.790,61	2.233,62	54.362,24	624,58	20.672,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	30,19	12.305,74	444,83	10.826,36	124,40	940,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.728,64					-3.728,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.050,69	20.169,77	387,88	17.621,78	1.010,65	15.200,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	169,97					169,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	41.903,52	182.439,90	2.294,85	158.073,13	3.840,88	60.134,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38.790,40	152.575,13	1.727,90	132.479,53	3.285,98	53.872,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	107.318,79	429.281,15	7.089,08	373.363,04	8.886,49	147.261,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	107.318,79	429.281,15	7.089,08	373.363,04	8.886,49	147.261,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	-136.768,51					-136.768,51
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-136.768,51					-136.768,51
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	113.591,47					113.591,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	113.591,47					113.591,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-23.177,04					-23.177,04
	TOTAL EJERCICIO 2003	84.141,75	429.281,15	7.089,08	373.363,04	8.886,49	124.084,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	33.790,52	77.192,27	397,47	68.622,88	3.119,64	38.842,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.355,80	15.373,03	79,16	13.666,41	621,30	2.361,96
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.628,27					-4.628,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.594,53	45.904,60	831,79	42.275,24	2.078,07	30.314,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	494,60	257,40		257,40		494,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20.078,40	163.498,23	543,47	151.246,08	3.648,58	28.138,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29.288,95	134.680,44	452,74	125.167,12	2.557,64	35.791,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	109.974,53	436.905,97	2.304,63	401.235,13	12.025,23	131.315,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	109.974,53	436.905,97	2.304,63	401.235,13	12.025,23	131.315,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.097,41					2.097,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.097,41					2.097,41
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	13.836,44					13.836,44
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	13.836,44					13.836,44
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.933,85					15.933,85
	TOTAL EJERCICIO 2004	125.908,38	436.905,97	2.304,63	401.235,13	12.025,23	147.249,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	61.936,84	49.486,65	546,33	40.869,31	1.205,59	68.802,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.093,79	9.855,40	108,81	8.139,24	240,09	8.461,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.483,59	45.777,30	746,48	42.446,02	1.707,04	34.361,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	271,23					271,23
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	60.776,30	148.340,70	1.201,95	123.550,69	3.167,57	81.196,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	50.934,93	121.093,15	1.028,54	101.139,02	2.627,79	67.232,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	214.496,68	374.553,20	3.632,11	316.144,28	8.948,08	260.325,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	214.496,68	374.553,20	3.632,11	316.144,28	8.948,08	260.325,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.787,24					10.787,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.787,24					10.787,24
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-7.015,37					-7.015,37
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-7.015,37					-7.015,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.771,87					3.771,87
	TOTAL EJERCICIO 2005	218.268,55	374.553,20	3.632,11	316.144,28	8.948,08	264.097,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	31.493,40	88.303,69	816,17	72.511,42	3.758,11	42.711,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-15,76	17.585,90	162,54	14.440,83	748,42	2.218,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.685,96	78.056,68	2.201,90	66.537,86	3.186,96	60.815,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	482,42					482,42
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	78.713,39	276.397,39	2.458,23	234.909,01	11.579,31	106.164,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	70.562,32	228.435,34	2.136,21	194.398,82	9.076,97	93.385,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	235.921,73	688.779,00	7.775,05	582.797,94	28.349,77	305.777,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	235.921,73	688.779,00	7.775,05	582.797,94	28.349,77	305.777,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.781,81					5.781,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.781,81					5.781,81
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-63.614,58					-63.614,58
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-63.614,58					-63.614,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-57.832,77					-57.832,77
	TOTAL EJERCICIO 2006	178.088,96	688.779,00	7.775,05	582.797,94	28.349,77	247.945,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	73.251,74	137.368,97	1.447,06	123.140,66	1.308,79	84.724,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.859,79	27.357,37	288,16	24.523,78	260,65	8.144,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.428,22	98.105,94	3.005,38	80.860,96	6.379,99	73.287,83
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	210,54	718,77	0,01	385,73	138,71	404,86
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	111.083,11	387.534,61	5.675,67	345.462,87	4.886,70	142.592,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	97.879,70	334.762,47	4.632,96	299.400,80	4.024,45	124.583,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	353.713,10	985.848,13	15.049,24	873.774,80	16.999,29	433.737,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	353.713,10	985.848,13	15.049,24	873.774,80	16.999,29	433.737,90
32711	AL SECTOR PRIVADO	-8.811,94					-8.811,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-8.811,94					-8.811,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-58.533,29					-58.533,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-58.533,29					-58.533,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-67.345,23					-67.345,23
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	352.728,47	985.848,13	15.049,24	873.774,80	16.999,29	432.753,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	217.392,25	244.476,35	3.401,26	241.776,55	3.833,24	212.857,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.076,48	48.688,09	677,38	48.156,52	763,40	20.167,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	129.904,41	183.534,10	7.754,38	159.441,81	12.321,48	133.920,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,43	384,61		294,43	1,23	102,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	342.154,51	555.898,49	5.068,78	532.995,51	11.825,62	348.163,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	287.749,34	485.141,41	4.180,72	462.479,96	9.928,44	296.301,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	2.699,73	3.646,89	165,01	3.192,37	235,69	2.753,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.000.990,15	1.521.769,94	21.247,53	1.448.337,15	38.909,10	1.014.266,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.000.990,15	1.521.769,94	21.247,53	1.448.337,15	38.909,10	1.014.266,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.133,94					3.133,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.133,94					3.133,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.873,97					4.873,97
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.873,97					4.873,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.007,91					8.007,91
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,15					0,15
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6,61					6,61
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6,76					6,76
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6,76					6,76
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.009.004,82	1.521.769,94	21.247,53	1.448.337,15	38.909,10	1.022.280,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	397.096,51	426.922,11	5.377,67	528.941,82	4.396,92	285.302,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.676,59	85.022,62	1.070,97	105.334,01	875,66	5.418,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	179.159,23	224.156,29	8.161,24	194.002,20	15.470,64	185.681,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	533.400,89	849.791,38	6.873,37	1.023.485,26	14.196,89	338.636,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	416.326,86	751.887,46	6.533,50	907.636,77	12.497,17	241.546,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.509,91	5.290,49	317,27	4.571,45	362,25	4.549,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.558.169,99	2.343.070,35	28.334,02	2.763.971,51	47.799,53	1.061.135,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.558.169,99	2.343.070,35	28.334,02	2.763.971,51	47.799,53	1.061.135,28
32710	AL SECTOR PUBLICO	-176,32					-176,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.440,86					12.440,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.264,54					12.264,54
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	334.836,72					334.836,72
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	334.836,72					334.836,72
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	347.101,26					347.101,26
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	745,69					745,69
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	745,69					745,69
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	745,69					745,69
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.906.016,94	2.343.070,35	28.334,02	2.763.971,51	47.799,53	1.408.982,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	499.294,15	405.586,66	4.366,62	432.249,14	9.182,44	459.082,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.748,75	80.773,62	869,62	86.083,50	1.828,73	43.740,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	197.464,82	254.445,44	7.289,67	223.372,93	17.859,55	203.388,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.606,09					28.606,09
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	491.697,29	559.972,59	3.447,66	612.287,97	15.848,68	420.085,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	395.987,58	443.171,93	2.353,43	495.718,50	12.577,21	328.510,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.881,58	5.982,38	257,83	5.230,69	408,55	5.966,89
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-197,01	74,08		74,08		-197,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.670.483,25	1.750.006,70	18.584,83	1.855.016,81	57.705,16	1.489.183,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.670.483,25	1.750.006,70	18.584,83	1.855.016,81	57.705,16	1.489.183,15
32710	AL SECTOR PUBLICO	-180,85					-180,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.374,50		294,00			21.080,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.179,52					4.179,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.373,17		294,00			25.079,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.353,99					15.353,99
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	15.353,99					15.353,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.727,16		294,00			40.433,16
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.711.210,41	1.750.006,70	18.878,83	1.855.016,81	57.705,16	1.529.616,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	389.756,39	442.234,71	6.817,02	450.973,32	6.278,34	367.922,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.312,27	86.064,11	1.357,64	89.812,47	1.250,37	24.955,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	273.470,86	298.955,92	11.203,23	253.482,91	21.417,48	286.323,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	394.946,41	540.277,70	12.258,61	556.702,12	11.801,21	354.462,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	355.944,29	485.814,69	11.100,21	492.947,24	10.296,31	327.415,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.775,56	7.020,23	358,88	5.949,50	469,16	6.018,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	34.178,74	50.141,26	1.302,62	42.691,76	4.400,84	35.924,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.485.384,52	1.910.508,62	44.398,21	1.892.559,32	55.913,71	1.403.021,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.485.384,52	1.910.508,62	44.398,21	1.892.559,32	55.913,71	1.403.021,90
32710	AL SECTOR PUBLICO	-90,78					-90,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	457,30					457,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	367,70					367,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	734,22					734,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	451,96					451,96
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	451,96					451,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.186,18					1.186,18
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.486.570,70	1.910.508,62	44.398,21	1.892.559,32	55.913,71	1.404.208,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	583.197,09	388.160,40	7.918,69	390.247,59	6.655,43	566.535,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.261,53	77.303,13	1.577,04	77.718,80	1.325,45	33.943,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	342.461,02	350.399,48	16.748,73	292.209,83	34.388,18	349.513,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,09	272,20			60,80	211,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,09	93,28		93,28		0,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	509.542,81	582.523,51	10.356,36	588.052,76	14.611,69	479.045,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	450.795,94	524.271,43	9.161,97	536.732,78	12.727,89	416.444,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.491,58	7.624,39	571,88	6.801,23	612,45	8.130,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	53.763,48	70.016,36	2.430,47	58.142,46	5.356,31	57.850,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.985.513,45	2.000.664,18	48.765,14	1.949.998,73	75.738,20	1.911.675,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.985.513,45	2.000.664,18	48.765,14	1.949.998,73	75.738,20	1.911.675,56
32711	AL SECTOR PRIVADO		124,17				124,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		282,11				282,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		406,28				406,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		438,98				438,98
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		438,98				438,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		845,26				845,26
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.986.358,71	2.000.664,18	48.765,14	1.949.998,73	75.738,20	1.912.520,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	394.275,17	356.830,19	8.760,50	406.354,10	7.842,07	328.148,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.480,37	69.827,27	1.744,68	80.926,45	1.561,75	62.074,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	398.175,61	380.388,26	19.041,72	321.362,70	29.799,35	408.360,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	79,61	107,34		107,34		79,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	456.785,27	473.541,78	10.207,11	528.881,88	13.677,81	377.560,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	359.194,72	421.297,60	8.738,23	472.058,85	11.545,82	288.149,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.883,30	8.826,01	426,98	7.530,39	731,75	10.020,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	60.492,84	70.241,02	3.985,35	57.513,68	4.488,61	64.746,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.755.366,89	1.781.059,47	52.904,57	1.874.735,39	69.647,16	1.539.139,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.755.366,89	1.781.059,47	52.904,57	1.874.735,39	69.647,16	1.539.139,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.206,42					5.206,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	360,77					360,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.567,19					5.567,19
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.477,70					7.477,70
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	7.477,70					7.477,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.044,89					13.044,89
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.768.411,78	1.781.059,47	52.904,57	1.874.735,39	69.647,16	1.552.184,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	396.249,01	288.011,61	15.347,75	320.149,39	11.678,32	337.085,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.830,43	55.472,07	3.056,54	63.758,54	2.325,77	52.161,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	483.712,57	435.043,42	24.729,77	365.985,68	38.731,23	489.309,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	442,15	0,01		807,17	79,33	-444,34
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	353.996,69	359.449,08	7.541,42	373.760,10	21.090,20	311.054,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	317.138,61	288.282,68	6.055,14	303.147,10	18.280,85	277.938,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.882,02	10.437,98	662,14	8.838,45	981,74	4.837,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	87.862,52	81.133,61	3.828,86	66.743,19	5.869,48	92.554,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.710.114,00	1.517.830,46	61.221,62	1.503.189,62	99.036,92	1.564.496,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.710.114,00	1.517.830,46	61.221,62	1.503.189,62	99.036,92	1.564.496,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.257,05					15.257,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.350,96					7.350,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.608,01					22.608,01
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.696,80					8.696,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.696,80					8.696,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	31.304,81					31.304,81
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.741.418,81	1.517.830,46	61.221,62	1.503.189,62	99.036,92	1.595.801,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	241.841,27	297.400,51	9.235,10	307.709,66	5.333,19	216.963,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.523,38	59.228,07	1.839,17	61.281,15	1.062,13	43.569,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	503.849,80	417.532,05	25.046,63	357.399,42	37.061,28	501.874,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-77,92					-77,92
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-243,80	252,07		252,07		-243,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	267.711,40	338.698,04	6.291,38	339.886,77	11.970,61	248.260,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	234.261,93	281.054,97	5.384,57	280.073,92	10.134,29	219.724,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.848,90	10.464,76	695,82	10.100,86	969,31	9.547,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	70.200,88	60.948,51	4.438,74	49.834,71	4.379,74	72.496,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.376.915,84	1.465.578,98	52.931,41	1.406.538,56	70.910,55	1.312.114,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.376.915,84	1.465.578,98	52.931,41	1.406.538,56	70.910,55	1.312.114,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	-48.657,75					-48.657,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.834,35					1.834,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-46.823,40					-46.823,40
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	110.095,54					110.095,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	110.095,54					110.095,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	63.272,14					63.272,14
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.440.187,98	1.465.578,98	52.931,41	1.406.538,56	70.910,55	1.375.386,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2016

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	255.632,02	306.828,20	29.874,26	284.822,98	6.905,16	240.857,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.120,18	61.105,63	5.949,53	56.723,21	1.375,17	58.177,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	537.216,18	450.907,89	30.025,11	382.201,86	44.973,63	530.923,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	20,85	0,01			8,00	12,86
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-250,36	379,50		379,50		-250,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	314.287,79	368.665,66	10.769,14	352.680,21	25.663,23	293.840,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	247.859,97	307.328,57	9.061,56	292.813,94	23.630,81	229.682,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.188,12	11.612,22	846,46	9.871,54	1.195,06	8.887,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	75.689,19	58.357,53	4.048,10	48.805,61	4.553,70	76.639,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.500.763,94	1.565.185,21	90.574,16	1.428.298,85	108.304,76	1.438.771,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.500.763,94	1.565.185,21	90.574,16	1.428.298,85	108.304,76	1.438.771,38
32710	AL SECTOR PUBLICO						349,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	214.439,55		1,30		114,94	214.323,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	844,64					844,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	215.633,77		1,30		114,94	215.517,53
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	24.990,99					24.990,99
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	24.990,99					24.990,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	240.624,76		1,30		114,94	240.508,52
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	150,00					150,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	150,00					150,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	150,00					150,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.741.538,70	1.565.185,21	90.575,46	1.428.298,85	108.419,70	1.679.429,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2017

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	269.298,40	307.873,03	18.255,92	290.705,01	6.186,33	262.024,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.873,72	61.313,69	3.635,70	57.894,66	1.232,03	48.425,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	634.389,97	511.658,87	36.215,18	434.079,50	48.240,36	627.513,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	345,49			24,55		320,94
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-7,02					-7,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	328.476,97	365.960,28	14.191,15	349.209,77	19.232,48	311.803,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	276.266,08	331.986,07	14.320,45	328.635,59	17.354,04	247.942,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.156,34	13.245,72	1.057,45	11.249,03	1.284,60	13.810,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	74.422,63	55.752,31	4.075,94	47.313,01	3.715,60	75.070,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.647.222,58	1.647.789,97	91.751,79	1.519.111,12	97.245,44	1.586.904,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.647.222,58	1.647.789,97	91.751,79	1.519.111,12	97.245,44	1.586.904,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	-18.370,60		119,18		137,13	-18.626,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.603,28					3.603,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-14.767,32		119,18		137,13	-15.023,63
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	25.976,76					25.976,76
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					34,63	-34,63
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	25.976,76				34,63	25.942,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.209,44		119,18		171,76	10.918,50
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	-150,00					-150,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	-150,00					-150,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-150,00					-150,00
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.658.282,02	1.647.789,97	91.870,97	1.519.111,12	97.417,20	1.597.672,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

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	434.328,55	387.256,51	13.923,45	391.832,95	42.293,98	373.534,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.282,18	77.123,12	2.772,89	77.437,07	8.422,95	-4.227,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	768.246,19	599.135,45	51.005,78	521.832,09	65.788,73	728.755,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	212,77			63,70	6,78	142,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	103,01					103,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	563.853,51	702.140,72	12.299,80	533.724,76	207.728,85	512.240,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	475.120,34	630.866,40	11.498,12	499.932,19	183.124,51	411.431,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17.622,94	15.802,95	1.522,42	13.760,50	1.750,53	16.392,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	71.494,94	45.540,73	4.586,97	39.070,11	3.740,17	69.638,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.338.264,43	2.457.865,88	97.609,43	2.077.653,37	512.856,50	2.108.011,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.338.264,43	2.457.865,88	97.609,43	2.077.653,37	512.856,50	2.108.011,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.083,34		0,15		4.164,27	3.918,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.311,40					11.311,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.394,74		0,15		4.164,27	15.230,32
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	16.055,93					16.055,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	16.055,93					16.055,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	35.450,67		0,15		4.164,27	31.286,25
	TOTAL EJERCICIO 2018	2.373.715,10	2.457.865,88	97.609,58	2.077.653,37	517.020,77	2.139.297,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2019

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	706.805,59	433.248,03	26.254,29	487.827,53	14.592,27	611.379,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.111,55	91.070,80	5.228,60	97.152,10	2.906,07	-16.327,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	296.557,22	371.519,53	40.655,62	319.243,58	45.877,98	262.299,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-136,89	0,01			0,01	-136,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	40,83					40,83
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1,00					-1,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.252.619,99	647.981,64	23.055,62	693.023,62	35.932,63	1.148.589,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.950.231,85	557.786,73	23.079,92	628.197,31	33.605,08	1.823.136,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.810,48	1.914,96	256,69	1.603,06	207,64	2.658,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	166.315,45	132.252,75	14.795,42	115.363,76	16.337,58	152.071,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.373.131,97	2.235.774,45	133.326,16	2.342.410,96	149.459,26	3.983.710,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.373.131,97	2.235.774,45	133.326,16	2.342.410,96	149.459,26	3.983.710,04
32710	AL SECTOR PUBLICO	397,89					397,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.419,41		492,88			7.926,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.879,77		493,74		300,21	5.085,82
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.697,07		986,62		300,21	13.410,24
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	16.712,23		309,59			16.402,64
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			75,00		199,01	-274,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	16.712,23		384,59		199,01	16.128,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	31.409,30		1.371,21		499,22	29.538,87
5180	AL PERSONAL	-2.628,07					-2.628,07
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-2.628,07					-2.628,07
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-2.628,07					-2.628,07
8305	DE MUTAS COLABOR.	-1.027,86					-1.027,86
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	-1.027,86					-1.027,86
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-1.027,86					-1.027,86
	TOTAL EJERCICIO 2019	4.400.885,34	2.235.774,45	134.697,37	2.342.410,96	149.958,48	4.009.592,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2020

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	1.722.483,04	398.371,64	43.334,93	429.360,02	26.670,87	1.621.488,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.568,52	79.336,74	8.630,26	82.508,13	5.311,58	-18.681,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	852.689,16	368.178,23	58.381,46	329.452,17	52.124,53	780.909,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-201,80					-201,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	359,38	1.965,70	964,90		171,30	1.188,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	635,41					635,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	264,95					264,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.070.954,87	547.573,14	38.977,29	600.087,25	55.784,85	923.678,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.181.562,05	503.955,78	34.143,98	560.746,74	51.925,26	1.038.701,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.195,40	255,08	32,49		224,28	-2.241,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	299.923,45	144.335,81	25.030,25	128.750,05	19.904,07	270.574,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.124.906,59	2.043.972,12	209.495,56	2.131.128,64	211.936,46	4.616.318,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.124.906,59	2.043.972,12	209.495,56	2.131.128,64	211.936,46	4.616.318,05
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.610,25					2.610,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.412,59		16,76		3.046,66	6.349,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.301,11		1.354,57		903,08	11.043,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.323,95		1.371,33		3.949,74	20.002,88
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	30.331,12					30.331,12
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			32,70		2.784,84	-2.817,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	30.331,12		32,70		2.784,84	27.513,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	55.655,07		1.404,03		6.734,58	47.516,46
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100,00					100,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	100,00					100,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00					100,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	1.027,86					1.027,86
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.027,86					1.027,86
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.027,86					1.027,86
	TOTAL EJERCICIO 2020	5.181.689,52	2.043.972,12	210.899,59	2.131.128,64	218.671,04	4.664.962,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2021

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	777.772,24	474.054,95	46.439,70	509.142,02	39.033,00	657.212,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-112.604,37	95.132,34	9.248,61	101.396,91	7.773,51	-135.891,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	735.043,04	362.216,11	79.911,41	343.486,77	73.209,46	600.651,51
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-89.256,84					-89.256,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	120.525,36	1.313,24	656,62			121.181,98
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.044,32					1.044,32
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.021,21					1.021,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.212.522,03	536.124,25	49.851,27	797.948,95	363.074,88	537.771,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.106.073,68	612.255,75	46.389,75	715.827,47	99.620,58	856.491,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.676,96	184,93	54,73	203,46	45,38	1.558,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	372.297,14	164.763,63	37.964,27	156.138,38	35.952,33	307.005,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.126.114,77	2.246.045,20	270.516,36	2.624.143,96	618.709,14	2.858.790,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.126.114,77	2.246.045,20	270.516,36	2.624.143,96	618.709,14	2.858.790,51
32710	AL SECTOR PÚBLICO	3.557,73					3.557,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	28.465,78		387.110,34		3.658,27	-362.302,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.885,78		680,31		2.179,26	11.026,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	45.909,29		387.790,65		5.837,53	-347.718,89
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	464.378,78					464.378,78
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					4.454,80	-4.454,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	464.378,78				4.454,80	459.923,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	510.288,07		387.790,65		10.292,33	112.205,09
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	-562,62					-562,62
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-562,62					-562,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-562,62					-562,62
	TOTAL EJERCICIO 2021	4.635.840,22	2.246.045,20	658.307,01	2.624.143,96	629.001,47	2.970.432,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2022

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	1.904.508,53	359.718,33	438.462,57	614.863,88	394.079,73	816.820,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	371.773,14	70.781,80	87.020,56	122.451,69	71.250,46	161.832,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.415.267,93	314.007,75	180.193,95	327.040,34	346.556,22	875.485,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-581,76					-581,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.174,06	1.764,46	2.245,38	141,23	1.558,17	4.993,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.991.191,36	469.455,35	394.787,45	766.637,75	497.021,30	1.802.200,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.194.028,94	733.579,45	155.861,75	723.460,17	766.275,12	1.282.011,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	719,44	222,33	224,06	121,86	317,56	278,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	697.851,33	148.792,19	87.258,32	161.460,24	159.652,67	438.272,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.581.932,97	2.098.321,66	1.346.054,04	2.716.177,16	2.236.711,23	5.381.312,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.581.932,97	2.098.321,66	1.346.054,04	2.716.177,16	2.236.711,23	5.381.312,20
32710	AL SECTOR PÚBLICO	386.349,58					386.349,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	387.871,94		11.808,78		332.107,44	43.955,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	211.802,63		2.223,11		154.102,90	55.476,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	986.024,15		14.031,89		486.210,34	485.781,92
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	411.469,17				18.103,16	393.366,01
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			17.085,35		322.578,25	-339.663,60
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	411.469,17		17.085,35		340.681,41	53.702,41
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.397.493,32		31.117,24		826.891,75	539.484,33
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	314,06				314,06	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314,06				314,06	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	314,06				314,06	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.434,61				1.434,61	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.434,61				1.434,61	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.434,61				1.434,61	
	TOTAL EJERCICIO 2022	10.981.174,96	2.098.321,66	1.377.171,28	2.716.177,16	3.065.351,65	5.920.796,53
	TOTAL	45.448.348,28	32.708.886,80	3.037.164,91	33.186.680,65	5.398.939,29	36.534.450,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1994			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	598,00		598,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	499,41		499,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.097,41		1.097,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.097,41		1.097,41
	TOTAL EJERCICIO 1995	1.097,41		1.097,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		0,03	0,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		0,03	0,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		0,03	0,03
	TOTAL EJERCICIO 1997		0,03	0,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1220 1221 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1998			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	64,54		64,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,86		12,86
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,32		12,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.271,44		2.271,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.922,41		1.922,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.283,57		4.283,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.283,57		4.283,57
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1999	4.283,57		4.283,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,03		0,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	148,97		148,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	92,09		92,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	65,24		65,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	306,33		306,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	306,33		306,33
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2000	306,33		306,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	369,84		369,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73,66		73,66
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,81		12,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	520,67		520,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	353,61		353,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.330,59		1.330,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.330,59		1.330,59
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 2001	1.330,59		1.330,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.645,05		1.645,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	135,78		135,78
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	183,41		183,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	885,54		885,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	547,28		547,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.397,06		3.397,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.397,06		3.397,06
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	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.	1.087,19		1.087,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.087,19		1.087,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.087,19		1.087,19
	TOTAL EJERCICIO 2002	4.484,25		4.484,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.233,62		2.233,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	444,83		444,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	387,88		387,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.294,85		2.294,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.727,90		1.727,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.089,08		7.089,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.089,08		7.089,08
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	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 2003	7.089,08		7.089,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	397,47		397,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	79,16		79,16
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	831,79		831,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	543,47		543,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	452,74		452,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.304,63		2.304,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.304,63		2.304,63
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	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	2.304,63		2.304,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	546,33		546,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	108,81		108,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	746,48		746,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.201,95		1.201,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.028,54		1.028,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.632,11		3.632,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.632,11		3.632,11
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	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 2005	3.632,11		3.632,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	816,17		816,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	162,54		162,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.201,90		2.201,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.458,23		2.458,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.136,21		2.136,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.775,05		7.775,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.775,05		7.775,05
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	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 2006	7.775,05		7.775,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.447,06		1.447,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	288,16		288,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.005,38		3.005,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.675,67		5.675,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.632,96		4.632,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.049,24		15.049,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.049,24		15.049,24
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	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	15.049,24		15.049,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.401,26		3.401,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	677,38		677,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.754,38		7.754,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.068,78		5.068,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.180,72		4.180,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	165,01		165,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.247,53		21.247,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.247,53		21.247,53
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	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			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2008	21.247,53		21.247,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.377,67		5.377,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.070,97		1.070,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.161,24		8.161,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.873,37		6.873,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.533,50		6.533,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	317,27		317,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.334,02		28.334,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.334,02		28.334,02
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	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			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	28.334,02		28.334,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.366,62		4.366,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	869,62		869,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.289,67		7.289,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.447,66		3.447,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.353,43		2.353,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	257,83		257,83
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.584,83		18.584,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.584,83		18.584,83
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	294,00		294,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	294,00		294,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	294,00		294,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	18.878,83		18.878,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.817,02		6.817,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.357,64		1.357,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.203,23		11.203,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.258,61		12.258,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.100,21		11.100,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	358,88		358,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.302,62		1.302,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.398,21		44.398,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.398,21		44.398,21
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	44.398,21		44.398,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.918,69		7.918,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.577,04		1.577,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.748,73		16.748,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.356,36		10.356,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.161,97		9.161,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	571,88		571,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.430,47		2.430,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.765,14		48.765,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	48.765,14		48.765,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3805	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 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	48.765,14		48.765,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.760,50		8.760,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.744,68		1.744,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.041,72		19.041,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.207,11		10.207,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.738,23		8.738,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	426,98		426,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.985,35		3.985,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.904,57		52.904,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.904,57		52.904,57
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 2013	52.904,57		52.904,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.347,75		15.347,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.056,54		3.056,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.729,77		24.729,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.541,42		7.541,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.055,14		6.055,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	662,14		662,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.828,86		3.828,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.221,62		61.221,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.221,62		61.221,62
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			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	61.221,62		61.221,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.235,10		9.235,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.839,17		1.839,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.046,63		25.046,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.291,38		6.291,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.384,57		5.384,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	695,82		695,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.438,74		4.438,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.931,41		52.931,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.931,41		52.931,41
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 2015	52.931,41		52.931,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.874,26		29.874,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.949,53		5.949,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.025,11		30.025,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.769,14		10.769,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.061,56		9.061,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	846,46		846,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.048,10		4.048,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	90.574,16		90.574,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	90.574,16		90.574,16
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1,30		1,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1,30		1,30
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1,30		1,30
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	90.575,46		90.575,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.255,92		18.255,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.635,70		3.635,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.215,18		36.215,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.191,15		14.191,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.320,45		14.320,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.057,45		1.057,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.075,94		4.075,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	91.751,79		91.751,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	91.751,79		91.751,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	119,18		119,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	119,18		119,18
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	119,18		119,18
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2017	91.870,97		91.870,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.923,45		13.923,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.772,89		2.772,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.005,78		51.005,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.299,80		12.299,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.498,12		11.498,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.522,42		1.522,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.586,97		4.586,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	97.609,43		97.609,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	97.609,43		97.609,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,15		0,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,15		0,15
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,15		0,15
	TOTAL EJERCICIO 2018	97.609,58		97.609,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.254,29		26.254,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.228,60		5.228,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.655,62		40.655,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.055,62		23.055,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.079,92		23.079,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	256,69		256,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.795,42		14.795,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	133.326,16		133.326,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	133.326,16		133.326,16
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	492,88		492,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	493,74		493,74
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	986,62		986,62
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	309,59		309,59
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	75,00		75,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	384,59		384,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.371,21		1.371,21
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8305	DE MUTAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2019	134.697,37		134.697,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	43.334,93		43.334,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.630,26		8.630,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.381,46		58.381,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	964,90		964,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	38.977,29		38.977,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.143,98		34.143,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	32,49		32,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.030,25		25.030,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	209.495,56		209.495,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	209.495,56		209.495,56
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	16,76		16,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.354,57		1.354,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.371,33		1.371,33
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	32,70		32,70
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	32,70		32,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.404,03		1.404,03
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8305	DE MUTAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2020	210.899,59		210.899,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	46.439,70		46.439,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.248,61		9.248,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.911,41		79.911,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	656,62		656,62
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	49.851,27		49.851,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	46.389,75		46.389,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	54,73		54,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	37.964,27		37.964,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	270.516,36		270.516,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	270.516,36		270.516,36
32710	AL SECTOR PÚBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	387.110,34		387.110,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	680,31		680,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	387.790,65		387.790,65
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	387.790,65		387.790,65
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2021	658.307,01		658.307,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	438.462,57		438.462,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.020,56		87.020,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	180.193,95		180.193,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.245,38		2.245,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	394.787,45		394.787,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	155.861,75		155.861,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	224,06		224,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	87.258,32		87.258,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.346.054,04		1.346.054,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.346.054,04		1.346.054,04
32710	AL SECTOR PÚBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.808,78		11.808,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.223,11		2.223,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.031,89		14.031,89
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	17.085,35		17.085,35
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	17.085,35		17.085,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	31.117,24		31.117,24
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	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 2022	1.377.171,28		1.377.171,28
	TOTAL	3.037.164,91		3.037.164,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.		52.506,54	211,00		52.717,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		45.101,76	120,55		45.222,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		97.608,30	331,55		97.939,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		97.608,30	331,55		97.939,85
	TOTAL EJERCICIO 1994		97.608,30	331,55		97.939,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.		22.676,28			22.676,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.551,28			19.551,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		42.227,56			42.227,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		42.227,56			42.227,56
	TOTAL EJERCICIO 1995		42.227,56			42.227,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.		14.730,36			14.730,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.498,74			12.498,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		27.229,10			27.229,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		27.229,10			27.229,10
	TOTAL EJERCICIO 1996		27.229,10			27.229,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		236,58			236,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		47,12			47,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		12.999,59			12.999,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.324,81			11.324,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		24.608,10			24.608,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		24.608,10			24.608,10
	TOTAL EJERCICIO 1997		24.608,10			24.608,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.555,13			2.555,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		508,85			508,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		351,12			351,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		32.873,25			32.873,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		27.796,97			27.796,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		64.085,32			64.085,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		64.085,32			64.085,32
	TOTAL EJERCICIO 1998		64.085,32			64.085,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.541,69			2.541,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		506,19			506,19
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.231,57	87,02		1.318,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		29.011,64	2.121,38		31.133,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.139,12	1.810,95		25.950,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		57.430,21	4.019,35		61.449,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		57.430,21	4.019,35		61.449,56
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1999		57.430,21	4.019,35		61.449,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.101,52			25.101,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.999,03			4.999,03
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.788,26	184,75		3.973,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		91.529,33	1.318,30		92.847,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		78.176,88	1.070,27		79.247,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		203.595,02	2.573,32		206.168,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE EJERCICIOS CERRADOS		203.595,02	2.573,32		206.168,34
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		203.595,02	2.573,32		206.168,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		43.086,43			43.086,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.580,76			8.580,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.339,02	339,32		8.678,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		122.806,61			122.806,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		105.279,56			105.279,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		288.092,38	339,32		288.431,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		288.092,38	339,32		288.431,70
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 2001		288.092,38	339,32		288.431,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		40.520,24	198,16		40.718,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.069,71	39,47		8.109,18
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.530,66	312,94		10.843,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		126.284,92	537,46		126.822,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		107.071,07	390,15		107.461,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		292.476,60	1.478,18		293.954,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		292.476,60	1.478,18		293.954,78
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	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 2002		292.476,60	1.478,18		293.954,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		54.105,09	257,15		54.362,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.775,15	51,21		10.826,36
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.106,59	515,19		17.621,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		157.868,15	204,98		158.073,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		132.336,73	142,80		132.479,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		372.191,71	1.171,33		373.363,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		372.191,71	1.171,33		373.363,04
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	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 2003		372.191,71	1.171,33		373.363,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		68.453,86	169,02		68.622,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.632,75	33,66		13.666,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.379,82	895,42		42.275,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		257,40			257,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		151.120,01	126,07		151.246,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		125.083,67	83,45		125.167,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		399.927,51	1.307,62		401.235,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		399.927,51	1.307,62		401.235,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	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		399.927,51	1.307,62		401.235,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		40.462,25	407,06		40.869,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.058,18	81,06		8.139,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.104,22	341,80		42.446,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		123.138,26	412,43		123.550,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		100.837,36	301,66		101.139,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		314.600,27	1.544,01		316.144,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		314.600,27	1.544,01		316.144,28
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	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 2005		314.600,27	1.544,01		316.144,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		72.312,39	199,03		72.511,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.401,20	39,63		14.440,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		66.304,98	232,88		66.537,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		231.060,01	3.849,00		234.909,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		191.161,57	3.237,25		194.398,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		575.240,15	7.557,79		582.797,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		575.240,15	7.557,79		582.797,94
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	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 2006		575.240,15	7.557,79		582.797,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		121.204,11	1.936,55		123.140,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.138,10	385,68		24.523,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		80.165,93	695,03		80.860,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		385,73			385,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		343.697,30	1.765,57		345.462,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		297.746,15	1.654,65		299.400,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		867.337,32	6.437,48		873.774,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		867.337,32	6.437,48		873.774,80
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	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		867.337,32	6.437,48		873.774,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		236.033,24	5.743,31		241.776,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.006,62	1.149,90		48.156,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		156.282,00	3.159,81		159.441,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		294,43			294,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		522.580,62	10.414,89		532.995,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		453.396,99	9.082,97		462.479,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		3.143,61	48,76		3.192,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.418.737,51	29.599,64		1.448.337,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.418.737,51	29.599,64		1.448.337,15
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	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					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2008		1.418.737,51	29.599,64		1.448.337,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		516.097,13	12.844,69		528.941,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		102.782,07	2.551,94		105.334,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		191.141,41	2.860,79		194.002,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		997.118,39	26.366,87		1.023.485,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.		884.319,75	23.317,02		907.636,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.496,99	74,46		4.571,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.695.955,74	68.015,77		2.763.971,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.695.955,74	68.015,77		2.763.971,51
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	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					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		2.695.955,74	68.015,77		2.763.971,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		425.304,52	6.944,62		432.249,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		84.700,45	1.383,05		86.083,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		219.500,38	3.872,55		223.372,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		606.268,27	6.019,70		612.287,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		491.586,90	4.131,60		495.718,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.140,00	90,69		5.230,69
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		74,08			74,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.832.574,60	22.442,21		1.855.016,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.832.574,60	22.442,21		1.855.016,81
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 2010		1.832.574,60	22.442,21		1.855.016,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		442.576,01	8.397,31		450.973,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		88.140,13	1.672,34		89.812,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		248.952,90	4.530,01		253.482,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		553.412,81	3.289,31		556.702,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		490.157,99	2.789,25		492.947,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.842,75	106,75		5.949,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		41.902,52	789,24		42.691,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.870.985,11	21.574,21		1.892.559,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.870.985,11	21.574,21		1.892.559,32
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		1.870.985,11	21.574,21		1.892.559,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		383.305,35	6.942,24		390.247,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.336,25	1.382,55		77.718,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		288.511,86	3.697,97		292.209,83
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		93,28			93,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		574.147,61	13.905,15		588.052,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		525.329,60	11.403,18		536.732,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.516,13	285,10		6.801,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		57.450,56	691,90		58.142,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.911.690,64	38.308,09		1.949.998,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.911.690,64	38.308,09		1.949.998,73
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 2012		1.911.690,64	38.308,09		1.949.998,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		402.492,41	3.861,69		406.354,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		80.157,38	769,07		80.926,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		316.777,64	4.585,06		321.362,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		107,34			107,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		523.441,92	5.439,96		528.881,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.		467.335,56	4.723,29		472.058,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.418,20	112,19		7.530,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		56.815,89	697,79		57.513,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.854.546,34	20.189,05		1.874.735,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.854.546,34	20.189,05		1.874.735,39
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 2013		1.854.546,34	20.189,05		1.874.735,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		315.900,26	4.249,13		320.149,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.912,33	846,21		63.758,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		360.385,11	5.600,57		365.985,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		807,17			807,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		366.097,17	7.662,93		373.760,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.		296.962,36	6.184,74		303.147,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.708,91	129,54		8.838,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		65.576,33	1.166,86		66.743,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.477.349,64	25.839,98		1.503.189,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.477.349,64	25.839,98		1.503.189,62
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					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		1.477.349,64	25.839,98		1.503.189,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		305.304,73	2.404,93		307.709,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.802,20	478,95		61.281,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		353.273,99	4.125,43		357.399,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		252,07			252,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		336.545,52	3.341,25		339.886,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		277.448,88	2.625,04		280.073,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.994,57	106,29		10.100,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		49.318,83	515,88		49.834,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.392.940,79	13.597,77		1.406.538,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.392.940,79	13.597,77		1.406.538,56
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 2015		1.392.940,79	13.597,77		1.406.538,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		282.211,69	2.611,29		284.822,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		56.203,17	520,04		56.723,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		378.526,95	3.674,91		382.201,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		379,50			379,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		349.772,99	2.907,22		352.680,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.		290.317,32	2.496,62		292.813,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.776,01	95,53		9.871,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		48.310,98	494,63		48.805,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.415.498,61	12.800,24		1.428.298,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.415.498,61	12.800,24		1.428.298,85
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.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2016		1.415.498,61	12.800,24		1.428.298,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		286.640,26	4.064,75		290.705,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		57.085,13	809,53		57.894,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		429.343,69	4.735,81		434.079,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		24,55			24,55
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		343.636,22	5.573,55		349.209,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		323.620,34	5.015,25		328.635,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.130,08	118,95		11.249,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		46.640,57	672,44		47.313,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.498.120,84	20.990,28		1.519.111,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.498.120,84	20.990,28		1.519.111,12
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.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2017		1.498.120,84	20.990,28		1.519.111,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		386.454,33	5.378,62		391.832,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.365,92	1.071,15		77.437,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		513.785,18	8.046,91		521.832,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		63,70			63,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		530.040,42	3.684,34		533.724,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		496.742,26	3.189,93		499.932,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.561,43	199,07		13.760,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		38.485,02	585,09		39.070,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.055.498,26	22.155,11		2.077.653,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.055.498,26	22.155,11		2.077.653,37
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		2.055.498,26	22.155,11		2.077.653,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		487.030,44	797,09		487.827,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		96.993,36	158,74		97.152,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		317.416,61	1.826,97		319.243,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		691.762,26	1.261,36		693.023,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.		626.961,54	1.235,77		628.197,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.591,36	11,70		1.603,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		114.698,75	665,01		115.363,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.336.454,32	5.956,64		2.342.410,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.336.454,32	5.956,64		2.342.410,96
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.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8305	DE MUTAS COLABOR.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2019		2.336.454,32	5.956,64		2.342.410,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		429.360,02			429.360,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.508,13			82.508,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		329.452,17			329.452,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		600.087,25			600.087,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		560.746,74			560.746,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		224,28			224,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		128.750,05			128.750,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.131.128,64			2.131.128,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.131.128,64			2.131.128,64
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.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8305	DE MUTAS COLABOR.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2020		2.131.128,64			2.131.128,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		509.142,02			509.142,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		101.396,91			101.396,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		343.486,77			343.486,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		797.948,95			797.948,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		715.827,47			715.827,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		203,46			203,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		156.138,38			156.138,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.624.143,96			2.624.143,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.624.143,96			2.624.143,96
32710	AL SECTOR PÚBLICO					
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.					
	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					
	TOTAL EJERCICIO 2021		2.624.143,96			2.624.143,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		614.863,88			614.863,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		122.451,69			122.451,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		327.040,34			327.040,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		141,23			141,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		766.637,75			766.637,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		723.460,17			723.460,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		121,86			121,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		161.460,24			161.460,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.716.177,16			2.716.177,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.716.177,16			2.716.177,16
32710	AL SECTOR PÚBLICO					
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.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	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 2022		2.716.177,16			2.716.177,16
	TOTAL		32.858.451,71	328.228,94		33.186.680,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2023

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

003 UMIVALE ACTIVA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2022)	EJERCICIO N-2 (2021)	EJERCICIO N-3 (2020)	EJERCICIO N-4 (2019)	EJERCICIO N-5 (2018)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	816820,68	657212,47	1621488,86	611379,53	373534,68	3568133,51	7648569,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	161832,23	-135891,06	-18681,75	-16327,52	-4227,61	414275,75	400980,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						-10527,90	-10527,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	875485,17	600651,51	780909,23	262299,57	728755,04	3952651,21	7200751,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-581,76	-89256,84	-201,80			30742,86	-59297,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4993,74	121181,98	1188,88	-136,89	142,29	-108,76	127261,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1044,32	635,41	40,83	103,01		1823,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1021,21	264,95	-1,00		-501,18	783,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1802200,21	537771,18	923678,62	1148589,76	512240,82	4151300,48	9075781,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1282011,35	856491,63	1038701,85	1823136,27	411431,92	3471319,01	8883092,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	278,29	1558,32	-2241,09	2658,05	16392,44	74522,32	93168,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	438272,29	307005,79	270574,89	152071,44	69638,42	475085,09	1712647,92
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5381312,20	2858790,51	4616318,05	3983710,04	2108011,01	16126892,39	35075034,20
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5381312,20	2858790,51	4616318,05	3983710,04	2108011,01	16126892,39	35075034,20
32710	AL SECTOR PÚBLICO	386349,58	3557,73	2610,25	397,89		-98,37	392817,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	43955,72	-362302,83	6349,17	7926,53	3918,92	72728,03	-227424,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	55476,62	11026,21	11043,46	5085,82	11311,40	18823,34	112766,85
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	485781,92	-347718,89	20002,88	13410,24	15230,32	91453,00	278159,47
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS						10767,32	10767,32
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	393366,01	464378,78	30331,12	16402,64	16055,93	534264,17	1454798,65
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-339663,60	-4454,80	-2817,54	-274,01		-1121,82	-348331,77
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	53702,41	459923,98	27513,58	16128,63	16055,93	543909,67	1117234,20
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	539484,33	112205,09	47516,46	29538,87	31286,25	635362,67	1395393,67
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.		-562,62					-562,62
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.							
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		-562,62					-562,62
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-562,62					-562,62
5180	AL PERSONAL				-2628,07			-2628,07
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				-2628,07			-2628,07
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS						0,15	0,15
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS						6,61	6,61
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						6,76	6,76
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			100,00				100,00
54	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			100,00				100,00
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			100,00	-2628,07		6,76	-2521,31
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						66360,60	66360,60
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						66360,60	66360,60
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						66360,60	66360,60
800	A CORTO PLAZO							

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2023

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

003 UMIVALE ACTIVA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2022)	EJERCICIO N-2 (2021)	EJERCICIO N-3 (2020)	EJERCICIO N-4 (2019)	EJERCICIO N-5 (2018)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.							
8305	DE MUTAS COLABOR.			1027,86	-1027,86			
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			1027,86	-1027,86			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						745,69	745,69
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS						745,69	745,69
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			1027,86	-1027,86		745,69	745,69
	TOTAL GENERAL	5920796,53	2970432,98	4664962,37	4009592,98	2139297,26	16829368,11	36534450,23

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.514.958,76	-136.374,45	-3.378.584,31
b) OPERACIONES DE CAPITAL		-206.095,00	206.095,00
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-3.514.958,76	-342.469,45	-3.172.489,31
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-3.514.958,76	-342.469,45	-3.172.489,31

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17.702,87	124,33			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.817,94	15,30			
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9.697,10	131,40			
1625	SEGUROS	127.667,67				
1629	OTROS	1.415,54				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	178.695,02	178.017,42	173.165,69	160.031,33	506.104,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	136,51	27,08			
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	43.990,90	11.842,70	458,54		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	317,32				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.094,98	7.977,35	765,20	356,39	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44,87				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	98,10	3,54			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	26.501,06	3.196,27	774,75		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.804,78	1.003,36			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.997,38				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	43.262,97				
22102	GAS	65,62				
22103	COMBUSTIBLE	113,39	3,71			
22141	VESTUARIO	571,09				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.016,03				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34,14				
2219	OTROS SUMINISTROS	3.638,41	2.596,46	160,29		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	645.834,21	31.824,84	338,31		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.284,12				
2263	JURÍDICOS. CONTENCIOSOS	395.711,98	36.398,23			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	485,94	6,56			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	240.872,54	14.113,19			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	36.470,03	6.024,60			
2274	SEGURIDAD	5.905,41	4.439,11			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.182,47				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	60.530,42				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	185.773,00	614,74			
230	DIETAS	2.445,25	3,38			
231	LOCOMOCIÓN	6.442,33	183,24	37,51		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	129.128,04	24.859,92	14.496,49	25,91	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	6.111,83				
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	373,81	16,29			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	838.221,11	175.355,73	41.487,27		
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	642.947,43	207.027,31	162.898,76	2.897,76	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	21.968,01	4.851,10	3.163,05		
25439	OTROS	100.380,90	21.659,72	14.494,64	233,55	
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	690.537,21	349.952,59	206.965,98	768,39	
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	12,07	12,00	10,98		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.992.029,41	316.306,29	230.899,28	60,36	
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	16,23				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	4.966,04	4.079,99	1.795,06	34,07	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	134.924,92	4.966,06	3.000,21		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.455,18				
TOTAL PROGRAMA		6.679.693,58	1.407.633,81	854.912,01	164.407,76	506.104,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.870,68	2,37			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10.587,38	17,20			
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.755,56	26,86			
1625	SEGUROS	8.451,72				
1629	OTROS	417,14				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.559,68	130.559,68	130.559,68	121.941,64	482.665,32
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	15,16	3,01			
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.328,86	267,96	16,37		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.509,13	2.790,98	84,90	39,54	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	16.800,90	13,35			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.900,94	1.561,01	387,38		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.208,40	0,30			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	4.595,09				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.120,81				
22102	GAS	1.329,84				
22141	VESTUARIO	18,04				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	145,70				
2219	OTROS SUMINISTROS	10.672,21	9.989,93	811,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	30.803,21	11.292,78	50,22		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.129,99				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	64.447,14	23.170,41			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	30.783,82	9.217,99			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.198,06	719,30			
2274	SEGURIDAD	1.632,37	549,81			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.669,95				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	91.674,04	306,00			
230	DIETAS	1.611,11	2,84			
231	LOCOMOCIÓN	6.602,70	4,17			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	184.095,18	9.138,44			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	170.690,72	41,91			
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	61.339,64	867,85			
1625	SEGUROS	100.148,18				
1629	OTROS	7.020,16				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.446.840,16	3.323.708,36	3.226.186,31	2.755.832,95	8.650.281,56
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.824,94	1.815,00	716,05		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	106.342,38	93.015,75	90.233,30	64.529,01	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	33.303,51	11.058,49	687,81		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.434,78				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	836.888,97	75.964,47	2.587,21	1.205,00	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.296,01				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.795,68	254,37			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	237.239,76	28.334,66	6.869,30		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	266.369,19	28.343,99			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30,88				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	3.516,90				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	306.596,72				
22102	GAS	20.496,23				
22103	COMBUSTIBLE	35.482,87	447,59			
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	391.850,13				
22112	HEMODERIVADOS	26.888,09				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	177.164,67	2.235,95			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.471,21				
22140	LENCERÍA	205,38				
22141	VESTUARIO	24.909,29				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.864,50	85,66			
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	194,18				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	745.465,06	47.483,12			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.594,09	198,25			
2219	OTROS SUMINISTROS	430.173,64	295.753,38	18.629,89		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	424.579,35	241.700,21	887,30		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	66.367,00				
223	TRANSPORTES	13.654,36				
2241	VEHÍCULOS	200,72				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	609.146,71	43.988,57			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.581,82	21,34			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	356.828,89	137.615,05	6.800,39		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.596.493,11	452.774,19			
2274	SEGURIDAD	114.800,85	15.776,86			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	110.333,80	3.006,37			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	139.224,46	36.844,42			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.650.634,87	5.438,06			
2279	OTROS	1.035,64				
230	DIETAS	10.241,58	9,79			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
231	LOCOMOCIÓN	53.770,31	3.284,47	1.414,12		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.905.604,99	1.237.251,74	697.215,69	1.612,84	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	12.732,65				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	29.877,52	810,54	803,40		
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.167.652,75	484.413,54	370.150,51	8.829,94	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	108.184,28	24.018,12	17.631,39		
25439	OTROS	541.743,94	164.486,69	123.786,00	1.662,80	
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	4.055.656,99	1.896.501,96	1.237.732,13	7.563,94	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.083.563,60	323.818,67	223.482,17	44,86	
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.281.074,89	169.384,01	135.832,06		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	4.557.607,24	3.630.636,46	1.867.703,69	80.097,71	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	432.873,11	140.257,85	46.323,33		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	286.043,13				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	38.110,27				
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.738,58				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	538.288,65				
6221	CONSTRUCCIONES	5.547,85				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	313.931,86	225.055,57			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	482.098,42	52.927,92			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	245.595,88				
6321	CONSTRUCCIONES	332.097,20				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.605,17				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	24.601,41	74.740,56			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.909.432,02	81.513,18			
TOTAL PROGRAMA		36.304.088,97	13.365.023,38	8.075.672,05	2.921.379,05	8.650.281,56

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.020,34	375,13			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.188,25	133,00			
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.777,19	28,61			
1625	SEGUROS	6.501,68				
1629	OTROS	556,44				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	26,25	10,80			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,34				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	217.433,43	33.061,59	3.003,91		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.853,13	1.429,82	465,54		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.316,44				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	68.572,60				
22102	GAS	16.255,44				
22140	LENCERÍA	1.859,87				
22141	VESTUARIO	1.549,93				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	218.399,39	20.003,17			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.425,58	260,27			
2219	OTROS SUMINISTROS	168.556,12	179.895,90	14.785,97		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	14.368,38	10.312,92	66,96		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.612,59				
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	966,16	352,93			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	89.687,05				
2274	SEGURIDAD	14.359,91				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	41.806,11	1.139,13			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.029,30				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	119.492,59	404,52			
2279	OTROS	5.779,47				
231	LOCOMOCIÓN	26,79				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	145.138,87				
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	60.523,59	2.561,55			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.095.255,03	1.436.542,84	220.314,74		
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	691.206,96	21.180,89	15.252,90		
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	134.391,24	6.147,09	3.474,35		
25439	OTROS	159.035,63	7.200,19	1.425,64		
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	178.480,29	2.314,48	160,45		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	390.718,76	6.404,49	1.449,21		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	103.829,93	5.847,69	2.965,71		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.230.739,79	474.108,19			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	366,82				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.905,78				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.156,30				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.471,53				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.160,67	18,68			
1625	SEGUROS	4.835,68				
1629	OTROS	110,27				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.279,36				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	15,16	3,01			
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	992,21	132,63	8,19		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.764,26	2.160,58	1.248,09	581,30	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11,20				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	110,52				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.281,16	526,73	129,11		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.652,36	0,46			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.522,53				
22102	GAS	276,79				
22141	VESTUARIO	209,49				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	65,69				
2219	OTROS SUMINISTROS	268,38	64,51			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.708,39	4.441,67	16,73		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.034,93				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	185.851,54	260,09			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.215,26	682,91			
2274	SEGURIDAD	1.653,87	1.500,90			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.490,56	227,96			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	30.864,69	102,15			
231	LOCOMOCIÓN	2.322,56				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	93.106,04	161,24			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	145.210,37	105,86			
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	21.795,49	271,57			
1625	SEGUROS	129.382,39				
1629	OTROS	5.338,02				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	970.098,41	893.990,60	790.274,68	747.795,62	2.200.825,46
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	102.654,93	86.084,91	64.084,58	23.852,59	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	160.075,44	49.189,60	2.474,39		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.124,62				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	493.367,28	44.686,16	12.318,26	5.737,27	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.427,86				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.895,74	2.318,88			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	190.871,60	17.687,54	4.286,81		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	251.973,21	48.809,18			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.164,75				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	4.273,18				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	199.790,05				
22102	GAS	7.691,66				
22103	COMBUSTIBLE	1.567,52	20,80			
22140	LENCERÍA	113,22				
22141	VESTUARIO	3.871,17				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.498,59	17,40			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.990,53				
2219	OTROS SUMINISTROS	108.585,66	55.565,16	3.849,48		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	412.901,60	142.389,47	552,47		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	68.001,03				
223	TRANSPORTES	16.064,69				
2241	VEHÍCULOS	1.023,15				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	127.753,60	86.928,87	55.545,70	10.730,90	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.442,80	47,85			
2269	OTROS	105.622,60				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	978.271,84	80.222,59	4.553,03		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	416.685,35	111.733,63			
2274	SEGURIDAD	91.611,99	12.647,26			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	383,02	10,44			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	194.807,50	3.320,96			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.479.509,91	15.245,32			
2279	OTROS	591,77				
230	DIETAS	35.229,32	54,16			
231	LOCOMOCIÓN	63.757,27	811,14	172,14	0,72	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.134,37				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	204.308,01				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.017,09				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	45.516,34				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	89.121,33				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	95.961,78	6.050,00			
6321	CONSTRUCCIONES	3.578,58				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	39.812,28				
TOTAL PROGRAMA		7.782.974,95	1.658.370,59	938.111,54	788.117,10	2.200.825,46

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		46.003.466,54		155.280.834,55
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		296.074.367,83		267.741.127,36
430	- (+) del Presupuesto corriente	12.165.533,04		10.981.174,96	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	36.534.450,23		34.467.173,32	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	247.374.384,56		222.292.779,08	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.715.767,08		11.264.036,24
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.263.405,07		6.146.510,99	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	20.594,37			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.431.767,64		5.117.525,25	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-436.493,68		-287.918,21
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	436.493,68		287.918,21	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		330.925.573,61		411.470.007,46
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		40.419.430,90		40.471.191,70
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		290.506.142,71		370.998.815,76

20.6 - DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE
COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

003 UMIVALE ACTIVA

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	%
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.	-	26,75	36,10	9,35	34,95
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	764.286,00	491.367,00	-272.919,00	-35,71
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	20.445.566,00	17.737.926,00	-2.707.640,00	-13,24
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.	-	1,53	2,30	0,77	50,33
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	52.619,00	64.562,00	11.943,00	22,70
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	3.427.956,00	2.809.185,00	-618.771,00	-18,05
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.	-	199,98	285,39	85,41	42,71
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	3.406.491,00	2.791.091,00	-615.400,00	-18,07
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	681.223,20	796.557,29	115.334,09	16,93
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.	-	42,41	81,95	39,54	93,23
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	424.531,00	209.470,00	-215.061,00	-50,66
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	18.002.741,00	17.165.570,00	-837.171,00	-4,65
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.	-	36,18	40,40	4,22	11,66
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	681.223,20	796.557,29	115.334,09	16,93
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	18.827.797,00	19.717.865,00	890.068,00	4,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.	-	1.534,33	3.310,50	1.776,17	115,76
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	681.223,20	796.557,29	115.334,09	16,93
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	424.531,00	209.470,00	-215.061,00	-50,66
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	18.002.741,00	17.165.570,00	-837.171,00	-4,65
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	18.827.797,00	19.717.865,00	890.068,00	4,73
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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.	-	205,40	290,35	84,95	41,36
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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	3.406.491,00	2.791.091,00	-615.400,00	-18,07
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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	681.223,20	796.557,29	115.334,09	16,93
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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)	18.455,00	13.843,25	-4.611,75	-24,99
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.	-	37,16	41,10	3,94	10,60
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	681.223,20	796.557,29	115.334,09	16,93
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	18.827.797,00	19.717.865,00	890.068,00	4,73
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)	18.455,00	13.843,25	-4.611,75	-24,99
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.	-	1.575,90	3.368,03	1.792,13	113,72
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	681.223,20	796.557,29	115.334,09	16,93

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	424.531,00	209.470,00	-215.061,00	-50,66
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	18.002.741,00	17.165.570,00	-837.171,00	-4,65
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	18.827.797,00	19.717.865,00	890.068,00	4,73
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)	18.455,00	13.843,25	-4.611,75	-24,99
	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	676.132,00	501.203,00	-174.929,00	-25,87
	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.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	351.561,00	215.521,00	-136.040,00	-38,70
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103,00	77,00	-26,00	-25,24
	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	5,53	7,06	1,53	27,67
	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 PERÍODO	353,00	478,00	125,00	35,41
	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 PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	149,00	409,00	260,00	174,50
	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	10,10	17,00	6,90	68,32
	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 PERÍODO	3.564,00	6.724,00	3.160,00	88,66

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

003 UMIVALE ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

A)GRADO 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	-	576,00	828,00	252,00	43,75
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	576,00	828,00	252,00	43,75
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	-	65,00	85,00	20,00	30,77
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	65,00	85,00	20,00	30,77
	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)	100.768,64	113.142,75	12.374,11	12,28
	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)	174.945,56	136.645,83	-38.299,73	-21,89
	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)	18.223,96	13.871,33	-4.352,63	-23,88
	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)	280.368,62	163.192,12	-117.176,50	-41,79
	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	1.912.959,00	1.573.887,00	-339.072,00	-17,73

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

003 UMIVALE ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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	-	90,55	88,59	-1,96	-2,16
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	289.951,00	132.655,00	-157.296,00	-54,25
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	30.265,00	17.083,00	-13.182,00	-43,56
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	-	289.951,00	132.655,00	-157.296,00	-54,25
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	289.951,00	132.655,00	-157.296,00	-54,25
	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	281.719,00	125.869,00	-155.850,00	-55,32
	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	575.295,00	632.730,00	57.435,00	9,98
	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	1.820.434,00	1.524.320,00	-296.114,00	-16,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

A)GRADO 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	-	49,90	23,43	-26,47	-53,05
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	2.732,00	1.283,00	-1.449,00	-53,04
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	5.475,00	5.475,00	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	-	5,94	2,81	-3,13	-52,69
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	2.732,00	1.283,00	-1.449,00	-53,04
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	460,00	457,00	-3,00	-0,65
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	-	1.733,27	2.346,00	612,73	35,35
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	2.732,00	1.283,00	-1.449,00	-53,04
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)	4.735,30	3.009,92	-1.725,38	-36,44
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	-	858,44	911,84	53,40	6,22
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)	12.855,20	22.077,55	9.222,35	71,74
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	14.975,00	24.212,00	9.237,00	61,68
	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	15,00	15,00	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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

003 UMIVALE ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	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	15,00	15,00	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	5.657,00	6.764,00	1.107,00	19,57
	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	2,65	3,58	0,93	35,09

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

003 UMIVALE ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,13	0,19	0,06	46,15
01 REALIZAR ANÁLISIS 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 ANALIZADOS	200,00	118,00	-82,00	-41,00
01 REALIZAR ANÁLISIS 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 (CON BAJA)	153.100,00	62.503,00	-90.597,00	-59,18
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	20.000,00	13.628,00	-6.372,00	-31,86
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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	20.000,00	13.628,00	-6.372,00	-31,86
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.000,00	2.750,00	-250,00	-8,33
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	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	3.000,00	2.750,00	-250,00	-8,33
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	125,00	70,00	-55,00	-44,00
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 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 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	125,00	70,00	-55,00	-44,00
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	-	8,00	3,97	-4,03	-50,38

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

003 UMIVALE ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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	153.100,00	62.503,00	-90.597,00	-59,18
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	1.912.959,00	1.573.887,00	-339.072,00	-17,73
06 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	-	275,00	217,00	-58,00	-21,09
06 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	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	275,00	217,00	-58,00	-21,09
07 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	-	7.000,00	3.184,00	-3.816,00	-54,51
07 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	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000,00	3.184,00	-3.816,00	-54,51
	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	3.000,00	2.046,00	-954,00	-31,80
	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 LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500,00	6.148,00	2.648,00	75,66
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	125,00	72,00	-53,00	-42,40
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400.000,00	662.992,00	262.992,00	65,75

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4164 ADMINISTRACIÓN 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	-	4,49	3,01	-1,48	-32,96
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)	24.764,00	82.572,33	57.808,33	233,44
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.111,00	2.484,31	1.373,31	123,61
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	8,30	2,82	-5,48	-66,02
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)	114.718,33	40.362,79	-74.355,54	-64,82
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)	1.382.098,15	1.432.092,88	49.994,73	3,62

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

003 UMIVALE ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN 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	-	4,60	4,35	-0,25	-5,43
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	440.368,00	441.124,00	756,00	0,17
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	20.248,00	19.170,00	-1.078,00	-5,32
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	-	10,17	10,58	0,41	4,03
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)	140.613,58	151.450,13	10.836,55	7,71
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)	1.382.098,15	1.432.092,88	49.994,73	3,62
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	-	73,34	84,58	11,24	15,33
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	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	140.613,58	151.450,13	10.836,55	7,71
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	1.917.267,00	1.790.632,00	-126.635,00	-6,60

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	35.196.216,01	3.831.160,49	39.027.376,50
2.- Gastos por amortizaciones	2.107.381,43	36.298,88	2.143.680,31
TOTAL	37.303.597,44	3.867.459,37	41.171.056,81

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Anulación Estimación Gastos 2022	-8.261,35
Ayuda para costear el ingreso en un centro socio-sanitario o residencial	3.140,69
Ayuda para el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación	7.623,44
Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas	4.641,80
Apoyo domiciliario para el desarrollo de las ABVD	49.690,07
Complemento al auxilio por defunción	68.794,88
Ayuda de pago único para el pago del alquiler o amortización de créditos hipotecarios.	49.872,03
Gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario	3.140,68
Adaptación de vehículo	16.749,00
Estimación gastos 2023	16.039,21
Ayuda para costear gastos traslado, estancia y dietas en centro hospitalario	4.879,48
Ayuda para la Adquisición de vivienda habitual adaptada	61.446,00
Ayuda para sufragar la adaptación del vehículo	5.247,33
Ayudas para prótesis y ayudas técnicas no regladas	1.078,93
Ayuda para costear estancia de larga duración en centro sociosanitario o residencial	3.762,00
Ayuda para la eliminación de barreras en la vivienda habitual	36.766,30
TOTAL	324.610,49

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	10.890,00		10.890,00
207	INV.ACTIVOS UTIL.EN RÉG.ARRENDAM.O CED.	607.319,55		607.319,55
20	TOTAL SUBGRUPO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	618.209,55		618.209,55
2111	SANITARIAS.	6.814,71		6.814,71
2140	MAQUINARIA.	3.024,24		3.024,24
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	15.125,00		15.125,00
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	22.380,93		22.380,93
2160	MOBILIARIO.	30.278,06		30.278,06
2162	ELECTRODOMESTICOS.	145,74		145,74
2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.	9.377,84		9.377,84
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	87.146,52		87.146,52
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	705.356,07		705.356,07
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	369,64		369,64
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	21.661,26		21.661,26
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	6.264,65		6.264,65
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	39.864,67		39.864,67
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	33.707,11		33.707,11
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	3.773,32		3.773,32
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	1.253,56		1.253,56
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	4.123,88		4.123,88
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	7.926,04		7.926,04
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	1.061,79		1.061,79
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	7.715,91		7.715,91
6045	CALZADO.	1.907,78		1.907,78
6052	REPUESTOS.	752,84		752,84
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	15.413,86		15.413,86
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	40.892,84		40.892,84
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	6.553.766,58		6.553.766,58
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.682.953,99		1.682.953,99
6079	OTROS TRABAJOS.	360.111,05		360.111,05
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	8.783.520,77		8.783.520,77
6211	CONSTRUCCIONES.	31.663,41		31.663,41
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	423,83		423,83
6215	MOBILIARIO.	17.566,29		17.566,29
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	12.874,40		12.874,40
6221	CONSTRUCCIONES.	36.132,00		36.132,00
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	37.067,26		37.067,26

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	110.663,76		110.663,76
6226	MOBILIARIO.	5.053,86		5.053,86
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	232.458,18		232.458,18
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	905,14		905,14
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	159.737,64		159.737,64
624	TRANSPORTES.	12.735,26		12.735,26
625	PRIMAS DE SEGUROS.	321,12		321,12
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL.	2.123,21		2.123,21
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	45.098,78		45.098,78
6281	AGUA.	4.919,75		4.919,75
6282	GAS.	2.417,49		2.417,49
6283	COMBUSTIBLES.	5.882,04		5.882,04
6289	OTROS SUMINISTROS.	18.110,93		18.110,93
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	90.710,04		90.710,04
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.929,60		1.929,60
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	305.743,20		305.743,20
6293	SEGURIDAD.	16.741,03		16.741,03
6294	DIETAS.	12.903,51		12.903,51
6295	LOCOMOCIÓN.	31.351,20		31.351,20
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	147.560,22		147.560,22
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	26.346,74		26.346,74
6299	OTROS SERVICIOS.	5.911,47		5.911,47
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.375.351,36		1.375.351,36
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	170.975.916,32		170.975.916,32
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	503.900,95		503.900,95
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	199.147,37		199.147,37
636	PRESTACIONES SOCIALES.	16.039,21		16.039,21
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	81.703,80		81.703,80
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	290.311,71		290.311,71
639	OTRAS PRESTACIONES.	4.421.201,14		4.421.201,14
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	176.488.220,50		176.488.220,50
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	1.999.880,28		1.999.880,28
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	12.939,98		12.939,98
6449	OTROS.	34.715,34		34.715,34
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	2.047.535,60		2.047.535,60
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	39.444.877,30		39.444.877,30
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	11.790,56		11.790,56

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	39.456.667,86		39.456.667,86
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	3.695,97		3.695,97
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	328,08		328,08
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	73,26		73,26
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	4.097,31		4.097,31
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	228.155.393,40		228.155.393,40
	TOTAL GENERAL	228.860.749,47		228.860.749,47

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	10.890,00		10.890,00
207	INV.ACTIVOS UTIL.EN RÉG.ARRENDAM.O CED.	607.319,55		607.319,55
20	TOTAL SUBGRUPO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	618.209,55		618.209,55
2111	SANITARIAS.	6.814,71		6.814,71
2140	MAQUINARIA.	3.024,24		3.024,24
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	15.125,00		15.125,00
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	22.380,93		22.380,93
2160	MOBILIARIO.	30.278,06		30.278,06
2162	ELECTRODOMESTICOS.	145,74		145,74
2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.	9.377,84		9.377,84
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	87.146,52		87.146,52
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	705.356,07		705.356,07
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	369,64		369,64
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	21.661,26		21.661,26
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	6.264,65		6.264,65
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	39.864,67		39.864,67
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	33.707,11		33.707,11
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	3.773,32		3.773,32
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	1.253,56		1.253,56
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	4.123,88		4.123,88
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	7.926,04		7.926,04
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	1.061,79		1.061,79
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	7.715,91		7.715,91
6045	CALZADO.	1.907,78		1.907,78
6052	REPUESTOS.	752,84		752,84
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	15.413,86		15.413,86
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	40.892,84		40.892,84
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	6.553.766,58		6.553.766,58
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.682.953,99		1.682.953,99
6079	OTROS TRABAJOS.	360.111,05		360.111,05
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	8.783.520,77		8.783.520,77
6211	CONSTRUCCIONES.	31.663,41		31.663,41
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	423,83		423,83
6215	MOBILIARIO.	17.566,29		17.566,29
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	12.874,40		12.874,40
6221	CONSTRUCCIONES.	36.132,00		36.132,00
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	37.067,26		37.067,26

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	110.663,76		110.663,76
6226	MOBILIARIO.	5.053,86		5.053,86
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	232.458,18		232.458,18
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	905,14		905,14
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	159.737,64		159.737,64
624	TRANSPORTES.	12.735,26		12.735,26
625	PRIMAS DE SEGUROS.	321,12		321,12
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	2.123,21		2.123,21
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	45.098,78		45.098,78
6281	AGUA.	4.919,75		4.919,75
6282	GAS.	2.417,49		2.417,49
6283	COMBUSTIBLES.	5.882,04		5.882,04
6289	OTROS SUMINISTROS.	18.110,93		18.110,93
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	90.710,04		90.710,04
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.929,60		1.929,60
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	305.743,20		305.743,20
6293	SEGURIDAD.	16.741,03		16.741,03
6294	DIETAS.	12.903,51		12.903,51
6295	LOCOMOCIÓN.	31.351,20		31.351,20
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	147.560,22		147.560,22
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	26.346,74		26.346,74
6299	OTROS SERVICIOS.	5.911,47		5.911,47
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.375.351,36		1.375.351,36
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	170.975.916,32		170.975.916,32
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	503.900,95		503.900,95
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	199.147,37		199.147,37
636	PRESTACIONES SOCIALES.	16.039,21		16.039,21
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	81.703,80		81.703,80
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	290.311,71		290.311,71
639	OTRAS PRESTACIONES.	4.421.201,14		4.421.201,14
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	176.488.220,50		176.488.220,50
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	1.999.880,28		1.999.880,28
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	12.939,98		12.939,98
6449	OTROS.	34.715,34		34.715,34
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	2.047.535,60		2.047.535,60
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	39.444.877,30		39.444.877,30
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	11.790,56		11.790,56

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	39.456.667,86		39.456.667,86
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	3.695,97		3.695,97
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	328,08		328,08
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	73,26		73,26
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	4.097,31		4.097,31
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	228.155.393,40		228.155.393,40
	TOTAL GENERAL	228.860.749,47		228.860.749,47

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: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	157.992.279,78
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	15.527.487,79
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-5.749.641,02
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	167.770.126,55
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-186.373.846,68
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	11.679.352,43
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	6.924.367,70
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-167.770.126,55
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	14.952.685,26
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	3.818.568,15
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-237,80
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	18.771.015,61
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2021 (A)	692.738.501,20
En 2022 (B)	749.958.362,75
En 2023 (C)	825.931.022,30
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	756.209.295,42
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	151.241.859,08
Límite Superior (F = 0,30 x D)	226.862.788,63
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	208.844.601,98
Dotación del ejercicio (H)	167.770.126,55
Aplicación del ejercicio (I)	165.462.128,11
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	211.152.600,42
Porcentaje (K = J x 100 / D)	27,92
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2023 (C)	28.893.831,99
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	28.893.831,99
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	56.715.697,16
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	5.191.175,27
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	5.191.175,27
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	29.326.843,67
Límite Superior (C = 0,20 x A)	117.307.374,68
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	26.443.666,84
Dotación del ejercicio (E)	170.653.303,38
Aplicación del ejercicio (F)	167.770.126,55
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	29.326.843,67
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	24.297.420,44

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

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.214.871,02
Límite Superior (C = 0,20 x A)	4.859.484,09
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	5.176.477,81
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	316.993,72
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	4.859.484,09
Porcentaje (I = H x 100 / A)	20,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	19.088.009,33

21.2 - MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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.	12.924.639,40		2.243.721,67	10.680.917,73

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	Derecho S/Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero									
210	Terrenos y Bienes Naturales	580.777,33								580.777,33
211	Construcciones	2.904.298,39								2.866.766,76
214	Maquinaria		41.669,53					-37.531,63		37.512,72
215	Instalaciones Técnicas	43.484,37						-4.156,81		30.667,21
216	Mobiliario	208,46	54.351,65		-10,37			-12.817,16		51.731,61
217	Equipos Proceso Información							-2.818,13		
218	Elementos de Transporte									
219	Otro Inmovilizado Material									
TOTAL		3.528.768,55	96.021,18		-10,37			-57.323,73		3.567.455,63

Inmovilizado financiado con cargo al fondo de contingencias profesionales.

Materialización del Fondo de contingencias profesionales correspondiente al ejercicio anterior.

Durante el ejercicio 2023 se han dado de baja aquellos elementos de inmovilizado rotos u obsoletos, dentro de esas bajas se encontraban elementos de inmovilizado que estaban total o parcialmente financiados con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales, antiguo Fondo de Prevención y Rehabilitación, cuyo importe contable dado de baja en el Grupo 2 "Activo no corriente" es de **3.222,06€**, con una Amortización Acumulada de **3.211,69€**, y cuya financiación por ese Fondo ascendía a **3.144,26€**.

Como novedad de este año 2023 tenemos que mediante **Resolución** de la **DGOSS**, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, según la redacción dada al mismo por el artículo 4º del Real Decreto 1152/2021, de 28 de diciembre, en relación con la aplicación de los recursos del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social al que se refiere el artículo 97.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y de la Circular de 15 de febrero de 2023 por la que se dictan las instrucciones a seguir en la gestión del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social durante el año 2023, otorga conformidad a **umivale Activa**, **MCSS** nº 3, para la financiación de las inversiones realizadas durante los ejercicios 2022 y 2023 consistente en la adquisición de equipamiento de rehabilitación destinado a los centros asistenciales de la mutua, por un importe de **98.513,30€**, IVA incluido, importe contabilizado en el Grupo 2 "Inmovilizado" en el ejercicio 2023 ha tenido su reflejo en la **cuenta 115** "Fondo de Contingencias Profesionales" y en la **cuenta 7501** "Transferencias de capital de tesorería".

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{46.003.466,54}{330.069.535,19} = 0,1394$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{570.669.154,17}{330.069.535,19} = 1,7289$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{590.167.409,53}{330.069.535,19} = 1,7880$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{330.069.535,19}{694.278.399,33} = 0,4754$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{330.069.535,19}{}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{}{102.759.986,51} + \frac{330.069.535,19}{102.759.986,51} = 3,2120$ <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>0,9357</td> <td>0,0037</td> <td>0,0026</td> <td>0,0580</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9357	0,0037	0,0026	0,0580			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9357	0,0037	0,0026	0,0580												
<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>0,5813</td> <td>0,0495</td> <td>0,2365</td> <td>0,0357</td> <td>0,0970</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5813	0,0495	0,2365	0,0357	0,0970
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,5813	0,0495	0,2365	0,0357	0,0970											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	≡	778.699.717,14	≡	499,4835
Número de trabajadores protegidos por CP		1.559.010,00		
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				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	≡	9.880.237,96	≡	52,1892
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		189.315,82		
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.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	≡	783.877.592,12	≡	609,7026
Número de trabajadores protegidos por CC		1.285.672,00		
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.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	≡	425.881.818,56	≡	273,1745
Número de trabajadores protegidos por CP		1.559.010,00		
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.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	≡	5.178.345,64	≡	27,3529
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		189.315,82		
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.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	≡	728.928.889,34	≡	566,9633
Número de trabajadores protegidos por CC		1.285.672,00		
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.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	≡	1.572.457.547,22	≡	1,0124
Ingresos de gestión ordinaria		1.553.142.366,50		
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.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	≡	1.159.989.053,54	≡	0,7982
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		1.453.333.884,96		
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:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	≡	425.881.818,56	≡	0,5098
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		835.445.784,33		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	≡	5.178.345,64	≡	0,2055
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		25.196.461,91		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	≡	728.928.889,34	≡	1,2299
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		592.691.638,72		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: 003 UMIVALE ACTIVA

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.515.034.176,06}{1.713.364.639,69}$	0,8842
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.509.770.770,99}{1.515.034.176,06}$	0,9965
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{105.198.290,89}{1.515.034.176,06}$	0,0694
4)	PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{5.263.405,07}{1.515.034.176,06}$	1,2681
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{1.464.300.763,32}{1.448.921.875,92}$	1,0106
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{1.452.135.230,28}{1.464.300.763,32}$	0,9917
3)	PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{12.165.533,04}{1.464.300.763,32}$	3,0325
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{5.783.447,17}{5.804.041,54}$	0,9965
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{5.398.939,29}{41.933.389,52}$	0,1288

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	74.827.995,84	94,66
Director Gerente	221.754,95	0,28
Sueldos y salarios	175.170,14	0,22
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.289,72	0,02
Otros costes sociales	7.704,22	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	18.384,60	0,02
Transporte de personal	3.206,27	0,00
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	888.740,99	1,12
Sueldos y salarios	685.154,58	0,87
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	104.817,23	0,13
Otros costes sociales	57.841,37	0,07
Indemnizaciones por razón del servicio	40.927,81	0,05
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	73.717.499,90	93,25
Sueldos y salarios	52.048.462,15	65,84
Indemnizaciones	73.015,53	0,09
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.116.052,69	21,65
Otros costes sociales	3.379.347,35	4,27
Indemnizaciones por razón del servicio	987.141,88	1,25
Transporte de personal	113.480,30	0,14
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4.223.188,12	5,34
Sueldos y salarios	2.308.783,86	2,92
Indemnizaciones	712.968,54	0,90
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	953.635,88	1,21
Otros costes sociales	237.836,43	0,30
Indemnizaciones por razón del servicio	9.963,41	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	79.051.183,96	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al Cierre.

Con fecha 4 de enero de 2024, en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2020 de ex **Activa**, se produce la entrada en **umivale Activa** de la Resolución del **SESSP** que determina que la mutua deberá ajustarse estrictamente en el ejercicio de su actividad a las disposiciones reglamentarias y normativa vigentes, sin tener que proceder al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social de ningún importe económico.

Como consecuencia de tres actas de infracción emitidas por la **ITSS** en 2024, correspondientes a actuaciones realizadas por la ITSS durante 2023, se ha contabilizado en la cuenta 582 Provisión a corto plazo para Responsabilidades las siguientes provisiones en el cierre del ejercicio 2023:

- Acta de Infracción I82024000033203 de fecha 29 de enero de 2024 derivada de la falta de registro diario de Jornada, por superar el límite máximo anual de horas extraordinarias, así como el requerimiento del abono de dichas horas extra, se ha provisionado un importe de **279.280,65€**.
- Acta de Infracción I82024000033102 de fecha 30 de enero de 2024 por importe de **148.665,94€** por no ingresar en plazo las cuotas correspondientes CCC personal de oficina.
- Acta de Infracción I822024000033607 de fecha 30 de enero de 2024 por no ingresar en plazo las cuotas correspondientes CCC del personal sanitario por importe de **11.563,76€**.

Por último, hemos contabilizado una provisión en la cuenta 582 Provisión a corto plazo para Responsabilidades, por importe de **248.270,79€** que se corresponde con la cuantificación del incremento adicional del 0,5% de la masa salarial vinculado a la evolución del PIB, correspondiente al ejercicio 2023. En el apartado 2 del art. 19 de la **LGP** del ejercicio 2023 se establece un incremento adicional en las retribuciones del personal al servicio del sector público del 0,5%, en caso de que el incremento del PIB nominal de 2023 igualase o superase el estimado por el Gobierno en el cuadro macroeconómico que acompaña a la elaboración de la Ley de Presupuestos de 2023, según los datos de avance del PIB de 2023 publicados por el INE. Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2024, publicado en el BOE de 8 de febrero por resolución de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, se ha constatado el cumplimiento de la condición, aprobando la aplicación del incremento adicional. El importe provisionado se corresponde por 137.75267€ por la parte de la masa salarial de **umivale** y por 110.518,12€ de la masa salarial de **Activa Mutua 2008**.

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 vendidos o 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.

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:

2.435.390,93 €	Resultado del ejercicio		
29.646,62 €	Resultados de ejercicios anteriores		
	a	Rva. Especial Capitalización	262.315,94 €
	a	Reservas Voluntarias	2.202.721,61 €

Como se observa, en la distribución del resultado propuesto del ejercicio 2023 se destina un importe de **262.315,94€** a la constitución de la “**Reserva Especial de Capitalización**”, como consecuencia de la aplicación del artículo 25 de la Ley del Impuesto de Sociedades, que indica que los contribuyentes tendrán derecho a una reducción de la base imponible del 10% del incremento de los fondos propios, con el límite del 10% de la base imponible previa a la reducción y para lo que han de cumplirse dos requisitos:

- a) Que se dote una reserva denominada “**Reserva de Capitalización**” por el importe de dicha reducción, figurando en el balance por separado y siendo indisponible durante **5 años**.
- b) El importe del **incremento de los fondos propios se ha de mantener durante un plazo de 5 años**, desde cuando se aplica la reducción. El incremento de los fondos propios es la diferencia positiva entre los fondos propios existentes al cierre del ejercicio sin incluir los resultados del mismo, y los fondos existentes al inicio del mismo, sin incluir los resultados del ejercicio anterior, y no se tendrá en cuenta las reservas aplicadas en virtud de una obligación legal.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
200	Inversión en investigación				
201	Inversión en desarrollo				
203	Propiedad industrial e intelectual				
206	Aplicaciones informáticas	866,80		866,80	866,80
207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento financiero o cedidos				
208	Anticipos para inmobilizaciones intangibles				
209	Otro inmobilizado intangible				
TOTAL		866,80		866,80	866,80

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	3.653.513,14	-137.783,13	3.515.730,01	
211	Construcciones	8.653.461,02	-541.336,14	8.112.124,88	-1.891.372,68
214	Maquinaria y utillaje	5.810,27	-3.859,10	1.951,17	-657,59
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	778.380,49	-217.706,58	560.673,91	-546.375,77
216	Mobiliario	30.798,84	-3.976,00	26.822,84	-26.325,98
217	Equipos para procesos de información	1.940,75		1.940,75	-1.940,75
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	360,61		360,61	-360,61
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales				
231	Construcciones en curso				
234	Maquinaria y utillaje en montaje				
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje				
237	Equipos para procesos de información en montaje				
239	Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias				
TOTAL		13.124.265,12	-904.660,95	12.219.604,17	-2.467.033,38

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2023

003 UMIVALE ACTIVA

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	683.075,80		683.075,80	
221	Inversiones en construcciones	960.474,85		960.474,85	-383.542,53
TOTAL		1.643.550,65		1.643.550,65	-383.542,53

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2023**

003 UMIVALE ACTIVA

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	2.626.971,08	-18.821,78	2.608.149,30		12.020,24
OBLIGACIONES ESTADO ES00000120N0 vto 30.07.40	1.130.167,03	-15.775,80	1.114.391,23		
OBLIGACIONES ESTADO ES00000120N0 vto 30.07.40	281.266,82	-3.845,85	277.420,97		
OBLIGACIONES TESORO ES0000012I24 vto 30.07.37	585.462,71	8.336,74	593.799,45		
OBLIGACIONES ESTADO ES000000128P8 vto 30.04.27	590.928,21	-669,41	590.258,80		
FIANZAS Constituidas Lp	20.906,02	-4.063,76	16.842,26		
DEPÓSITOS Constituidos Lp	3.416,35		3.416,35		
Acciones Estudis Universitaris Baix Camp S.A.	12.020,24		12.020,24		12.020,24
Cédulas Cto.local lotes 1942 CDG-A	333,56	-333,56			
Cédulas Cto.local lotes 1944 CDG-A	132,22	-132,22			
Cédulas Cto.local lotes 1952 CDG-A	216,36	-216,36			
Cédulas reconstr.nacional 52 CDG amort.	18,03	-18,03			
Cédulas reconstr.nacional 52 CDG amort.	30,05	-30,05			
Cédulas reconstr.nacional 54 CDG amort.	30,05	-30,05			
Cédulas reconstr.nacional 54 CDG amort.	210,35	-210,35			
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	60,10	-60,10			
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	60,10	-60,10			
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	661,11	-661,11			
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	1.051,77	-1.051,77			

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2023**

003 UMI VALE ACTIVA

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	6.981.882,66	2.439.971,81	9.421.854,47	29.183,95	
BONOS ESTADO ES0000012B62 vto 30.07.23	999.991,52	-999.991,52			
LETRAS TESORO ES0L02309083 vto 08.09.23	2.961.586,71	-2.961.586,71			
LETRAS TESORO ES0L02303102 vto 10.03.23	2.992.495,37	-2.992.495,37			
LETRAS TESORO ES0L02404124 vto 12.04.24		2.971.931,57	2.971.931,57		
LETRAS TESORO ES0L02409065 vto 06.09.24		1.756.504,87	1.756.504,87		
LETRAS TESORO ES0L02409065 vto 06.09.24		2.929.404,43	2.929.404,43		
LETRAS TESORO ES0L02410048 vto 04.10.24		1.750.300,54	1.750.300,54		
ACCIONES Sociedad Regional Principado de Asturias	3.005,06		3.005,06		
INT. a C Plazo Cart Matepss Emisor Tesoro Público				29.183,95	
FIANZAS Constituidas a c/p	16.304,00	-14.096,00	2.208,00		
DEPÓSITOS constituidos a c/p	8.500,00		8.500,00		

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2023**

003 UMIVALE ACTIVA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.730.000,00
OBLIGACIONES DEL ESTADO ES00000120N0	800.000,00
OBLIGACIONES DEL ESTADO ES00000120N0	200.000,00
OBLIGACIONES DEL ESTADO ES0000012I24 (sustituye en 2022 a dos avales de Ex Activa Mutua 2008)	730.000,00

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

27. Patrimonio privativo.

27.3. Información relativa al Inventario del inmovilizado intangible, material, inversiones inmobiliarias e inversiones financieras.

27.3.4. 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. 2023	EJ. 2023	EJ. 2023	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			16.842,26	16.842,26
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		2.575.870,45		2.575.870,45
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		12.020,24		12.020,24
TOTAL	0,00	2.587.890,69	16.842,26	2.604.732,95

	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2023	EJ. 2023	EJ. 2023	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			2.208,00	2.208,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		9.408.141,41		9.408.141,41
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	0,00	9.411.146,47	2.208,00	9.413.354,47

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	19.050,26		
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	10.880.456,31	261.344,75	2,40%
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS			
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS			
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	15.025,30		
TOTAL	10.914.531,87	261.344,75	2,39%

27.5. Otra información relevante.

Como consecuencia de la Resolución de 22 de diciembre de 2021 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, **umivale** a efectos 1 de enero de 2022 ha absorbido a **Activa Mutua 2008**, modificando su razón social que ha pasado a ser **umivale Activa**, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº3 y conservando el CIF G-96236443. La Entidad absorbente se ha subrogado en todos los derechos y obligaciones de la que se extingue como consecuencia de la absorción. Así pues, la fianza reglamentaria queda constituida por la suma de las fianzas correspondientes a cada una de las mutuas. La fianza reglamentaria de **umivale** estaba materializada mediante Obligaciones del Estado de nominal de 1.000.000,00€ y la de **Activa** en dos avales en el **BBVA** por importe de 730.000,00€. En el ejercicio 2022 la **DGOSS** autoriza la liberación y entrega a **umivale Activa** de los dos avales (que en febrero de 2023 se han cancelado), que constituían la fianza Reglamentaria de **Activa Mutua 2008** y a instrumentar los 730.000,00€ de depósitos constituidos por valores como fianza a favor del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por tanto, al cierre del ejercicio 2022 la Fianza Reglamentaria queda constituida correctamente por importe de 1.730.000,00€ a través de depósitos integrados por Valores, y no sufriendo variación en el ejercicio 2023.

El resultado del ejercicio de 2023 se ha incrementado significativamente respecto al ejercicio anterior debido principalmente a la venta del inmueble situado en la Avenida Estanislau Figueres, de la ciudad de Tarragona por importe de **2.169.326,75€**, lo que ha supuesto un beneficio neto de **1.696.233,10€**.

Durante el ejercicio 2020 **umivale** fue objeto de procedimiento de comprobación iniciado en noviembre de 2018 por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo. El 5 de octubre de 2020 se recibió el Acta de Infracción y se presentaron alegaciones el 5 de noviembre de 2020 de la que vino Informe Ampliatorio del Acta de Infracción el día 3 de diciembre de 2020, por la que se indicaba que el perjuicio para **umivale** ascendía a 653.362,36€, importe que fue provisionado en la cuenta 582 Provisión para Responsabilidades. El 22 de marzo de 2021 se notificó Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social en la que se confirmaba la sanción impuesta frente a la

que **umivale** presentó Recurso de Reposición el 21 de abril de 2021. Ante la ausencia de resolución al recurso de Reposición, **umivale** interpuso demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia nacional el 5 de octubre de 2021. En fecha 20 de diciembre de 2021 se notificó Sentencia de la Audiencia Nacional en la que se estimó parcialmente la demanda interpuesta por **umivale**, reduciendo en 298.212,16€, quedando así una provisión definitiva al cierre del ejercicio de **355.150,20€**. Como última actuación, en fecha 7 de febrero de 2022, **umivale Activa** ha formalizado Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional por disconformidad con la cuantía definitiva. En el ejercicio 2023 no ha tenido movimiento y dicho importe sigue pendiente en la cuenta 582 Provisión para Responsabilidades.

Con fecha 16 de Enero de 2023, en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del **ejercicio 2019** de **umivale**, la Resolución del **SESSP** en su apartado PRIMERO determina que se deberá proceder al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social, con cargo al Patrimonio Histórico, de determinado gasto indebidamente imputado a las mismas como consecuencia de la realización de gasto no asumible por el Patrimonio de la Seguridad Social, importe de **60.079,38 €** que con fecha 2 de Febrero de 2023 el Patrimonio Histórico reintegró (cantidad ya provisionada a 31/12/22).

En la cuenta 142 “Provisión a Largo Plazo para Responsabilidades” se encuentra contabilizado un importe que asciende **457.526,55€** y que se corresponde con el siguiente detalle:

- En fecha 18 de octubre de 2022 se notificó a **umivale Activa** por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el Acuerdo de inicio de Expediente Sancionador (Procedimiento Abreviado) del Impuesto de Sociedades correspondiente al periodo 2020 de **umivale** que propone una sanción por importe de **144.844,53€**, importe provisionado en la cuenta 142 a 31 de diciembre de 2022. En fecha 4 de noviembre de 2022 se presentó escrito de Alegaciones contra el Acuerdo de inicio de Expediente Sancionador. En fecha 23 de febrero de 2023 el Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana notifica a **umivale Activa** que puede formular alegaciones contra la sanción impuesta por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En fecha 13 de marzo de 2023 se formulan alegaciones contra la sanción impuesta y en fecha 7 de diciembre de 2023 recibimos fallo por el que se estiman parcialmente las alegaciones contra la sanción interpuesta.
- Debido al Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas del **ejercicio 2017** se contabilizó una provisión por importe de **32.293,00€**.
- Como consecuencia del Acta levantada por la ITSS de 2 de enero de 2019 un importe de **280.389,02€**, habiéndose reducido en 2023 dicha provisión por la Sentencia condenatoria 5/2023.

Con fecha 14 de marzo de 2022 se dicta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que estima el recurso de apelación de la empresa DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE SALUD LABORAL, S.L., revocando la Sentencia del 2 de diciembre de 2020 del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, y condenando a FREMAP al pago de 953.410,79€, más los intereses legales correspondientes, por supuestos daños y perjuicios en materia de competencia por el proceso de segregación de la actividad de prevención en el periodo comprendido entre el año 2002 y 2005.

La citada sentencia, que inicialmente solamente vincula a FREMAP, establece, según transcripción literal de la misma, la existencia de la llamada “solidaridad impropia”, “que dimana de la pluralidad de sujetos que han concurrido a la producción del ilícito, y que surge porque no resulta posible individualizar las respectivas responsabilidades que correspondería a cada una de las 27 mutuas afectadas en el momento”. Contra la

reiterada sentencia de la Audiencia Provincial se presentó por FREMAP, con fecha 14 de marzo de 2022, Recurso de Aclaración/Corrección que es aceptado mediante Auto de fecha 20 de mayo de 2022 notificado el 30 del mismo mes, habiéndose formulado, con fecha de 27 de junio de 2022, el oportuno Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, encontrándose pendiente de sentencia.

Así las cosas, como consecuencia de esa sentencia condenatoria contra el Patrimonio Histórico de FREMAP, todavía no firme, esa Entidad solicitó apoyo al Sector, en seno de AMAT, a fin de evitar que, a corto, tuviera que realizar una derrama entre sus mutualistas para hacer frente a las garantías requeridas en los referidos procedimientos.

Con este fin, y al igual que de diferentes formas hicieron algunas otras Mutuas, la Junta Directiva de **umivale Activa**, tras debate en sendas sesiones, el 27 de enero de 2023 acordó conceder, al Patrimonio Histórico de **FREMAP**, un préstamo mercantil de **80.000,00€**, en instrumento público y sin intereses, y con plazo máximo de devolución en cinco años.

Dicho préstamo, que pone de manifiesto la existencia de un pasivo contingente por **80.000€**, finalmente se formalizó con fecha 29 de marzo de 2023, con número de protocolo 888 y se encuentra contabilizado al cierre del ejercicio en la cuenta 449 "Otros deudores no presupuestarios".

Adicionalmente, indicar que el 14 de julio de 2023 se produce la inadmisión del Recurso de Casación contra la Sentencia de la de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional interpuesto por **umivale** contra la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de fecha 22 de marzo de 2019 sobre el Informe de Auditoria elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el **ejercicio 2014** de **umivale**.

Respecto a la **auditoria 2019** de **umivale**, el 14 de febrero de 2023 se ha presentado recurso de reposición contra la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 28 de diciembre de 2022, por la que se indica que la obligación de proceder al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social la cantidad de **60.079,38€**, importe que con fecha 2 de febrero de 2023 también se reintegró.

Con fecha 10 de octubre de 2023, en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del **ejercicio 2020** de **umivale**, se produce la entrada en de la Resolución del **SESSP** que determina que la mutua deberá observar las medidas correspondientes a las principales recomendaciones que constan en el informe sin tener que proceder al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social de ningún importe económico.

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".

Un año más destacar que el Resultado Económico-Patrimonial derivado de la Gestión de la prestación económica de Contingencias Comunes (**CC**) en 2023 no ha sido positivo, aun habiendo sido solicitado y concedido la cantidad de **84.292.326,78€** en concepto de aportación correspondiente a la aplicación del coeficiente adicional sobre las cuotas de **ITCC** para este ejercicio (primer y segundo tramo), aun así, la actividad ha permitido para **CC** que el porcentaje sobre cuotas cobradas en el ejercicio quede establecido al nivel mínimo exigible del 5%; para llegar al este mínimo del 5% para la Reserva de Estabilización se ha aplicado en primer lugar toda la Reserva Complementaria y previa dotación de la Reserva de Estabilización por Contingencias Profesionales hasta el límite máximo del 30% se destina la cuantía necesaria al resultado a distribuir negativo procedente de **CC** que aún persiste, por un importe de **165.462.128,11€**, para lograr finalmente que la **Reserva de Estabilización por CC** quede constituida en su importe mínimo del 5%, alcanzando los **29.326.843,67€**.

La mutua ha realizado en el ejercicio 2023 la revisión de los reconocimientos provisionales de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos regulada en el Artículo 17 del Real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, habiendo sido en el ejercicio 2024 cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por este concepto. El importe total reclamado por la Mutua ha ascendido a **10.101.403€**, de los cuales **9.382.352€** se encuentran pendientes de reintegro.

En otro orden, se relaciona a continuación los compromisos de gasto de carácter plurianual no incluidos en el **S130** debido a que a fecha de extracción de la información para introducirlos en **SICOSS** (último día para su introducción 9 de enero de 2024) para dichos expedientes no se había introducido en el sistema informático la fecha de la formalización del contrato.

N.º Expediente	Lote	Fecha formalización	Importe Adjudicado con IVA (sin prórrogas)	Grupo Programa	Partida Presupuestaria	Anualidad 2024	Anualidad 2025	Anualidad 2026	Anualidad 2027
SER-22-0591-OSA	1	28/12/2023	5.225,25	1102	2515	7,51	1,45	0,00	0,00
				1102	25439	45,90	8,85	0,00	0,00
				1102	2545	279,79	53,95	0,00	0,00
				2122	2515	1.013,52	195,42	0,00	0,00
				2122	25439	357,89	69,01	0,00	0,00
				2122	2545	2.639,43	508,91	0,00	0,00
SUM-23-0540-CUR	1	11/12/2023	44.165,00	1102	216	2.649,90	0,00	0,00	0,00
				1105	216	1.324,95	0,00	0,00	0,00
				2122	216	23.407,45	0,00	0,00	0,00
				2124	216	1.766,60	0,00	0,00	0,00
				3436	216	441,65	0,00	0,00	0,00
				4591	216	14.574,45	0,00	0,00	0,00
SER-23-0499-MIC	2	22/12/2023	48.702,50	1102	213	1.416,37	0,00	0,00	0,00
				1105	213	601,43	0,00	0,00	0,00
				2122	213	41.513,62	0,00	0,00	0,00
				3436	213	455,90	0,00	0,00	0,00
				4591	213	4.715,18	0,00	0,00	0,00
SER-23-0499-MIC	3	22/12/2023	15.004,00	1102	213	436,36	0,00	0,00	0,00
				1105	213	185,28	0,00	0,00	0,00

N.º Expediente	Lote	Fecha formalización	Importe Adjudicado con IVA (sin prórrogas)	Grupo Programa	Partida Presupuestaria	Anualidad 2024	Anualidad 2025	Anualidad 2026	Anualidad 2027
				2122	213	12.789,29	0,00	0,00	0,00
				3436	213	140,45	0,00	0,00	0,00
				4591	213	1.452,62	0,00	0,00	0,00
SER-23-0557-OSA	1	27/12/2023	29.955,75	2122	2515	454,74	453,50	453,50	0,00
				2122	2545	9.085,85	9.061,03	9.061,03	0,00
				2122	2547	462,86	461,60	461,60	0,00
SER-23-0449-OSA	1	27/12/2023	130.818,00	1102	2547	37.330,11	37.228,49	37.228,11	0,00
				2122	2547	2.653,64	2.646,39	2.646,39	0,00
				2122	2582	178,94	178,45	178,45	0,00
				2124	2525	3.426,17	3.416,81	3.416,81	0,00
				2124	2545	34,90	34,81	34,81	0,00
				2124	2547	61,68	61,52	61,52	0,00
SER-23-0488-OSA	1	27/12/2023	124.996,20	1102	2525	1.957,84	0,00	0,00	0,00
				1102	25431	1.707,70	0,00	0,00	0,00
				1102	25439	1.246,46	0,00	0,00	0,00
				1102	2582	2.567,80	0,00	0,00	0,00
				2122	2515	2.530,42	0,00	0,00	0,00
				2122	25439	1.321,33	0,00	0,00	0,00
				2122	2547	5.173,09	0,00	0,00	0,00
				2122	2582	18.199,57	0,00	0,00	0,00
				2124	2525	56.107,04	0,00	0,00	0,00
				2124	25431	3.677,26	0,00	0,00	0,00
				2124	25432	2.642,67	0,00	0,00	0,00
				2124	25439	4.462,61	0,00	0,00	0,00
				2124	2545	997,22	0,00	0,00	0,00
				2124	2547	5.447,33	0,00	0,00	0,00
				2124	2582	16.957,86	0,00	0,00	0,00
SUM-23-0440-AYS	1	27/12/2023	145.200,00	2122	22103	78.019,88	0,00	0,00	0,00
				2124	22103	1.042,54	0,00	0,00	0,00
				4591	22103	66.137,58	0,00	0,00	0,00
SER-23-0614-OSA	1	28/12/2023	50.868,00	2122	2545	16.986,94	16.940,53	16.940,53	0,00
SER-23-0521-OSA	1	28/12/2023	24.240,00	2122	2515	8.094,74	8.072,63	8.072,63	0,00
SER-23-0478-OSA	3	28/12/2023	21.430,50	2122	2545	7.156,54	7.136,98	7.136,98	0,00
SER-23-0478-OSA	2	28/12/2023	21.666,00	2122	2545	7.235,18	7.215,41	7.215,41	0,00
SER-23-0480-OSA	1	28/12/2023	381.594,00	1102	2525	852,89	853,98	850,56	0,00
				1102	25439	1.553,12	1.548,87	1.548,87	0,00
				1102	2547	687,49	685,61	685,61	0,00
				2122	2515	8.479,07	8.455,91	8.455,91	0,00
				2122	2525	1.425,82	1.421,92	1.421,92	0,00
				2122	25432	1.043,91	1.041,06	1.041,06	0,00
				2122	25439	903,86	901,39	901,39	0,00
				2122	2547	4.621,38	4.608,75	4.608,75	0,00
				2122	2582	21.235,85	21.177,82	21.177,82	0,00
				2124	2525	65.821,22	65.641,38	65.641,38	0,00
				2124	25431	1.285,77	1.282,26	1.282,26	0,00
				2124	25432	1.183,95	1.180,72	1.180,72	0,00
				2124	25439	4.328,55	4.316,72	4.316,72	0,00
				2124	2547	10.286,92	10.258,82	10.258,82	0,00
				2124	2582	3.719,18	3.709,01	3.709,01	0,00
SER-23-0452-OSA	2	28/12/2023	26.945,25	2122	2515	4.499,09	4.486,78	4.486,78	0,00
				2122	2545	4.499,06	4.486,77	4.486,77	0,00
SUM-23-0621-MIC	2	29/12/2023	8.406,10	4591	626	8.406,10	0,00	0,00	0,00
SER-23-0606-MIC	1	28/12/2023	20.812,00	1102	216	249,06	0,00	0,00	0,00
				1105	216	124,55	0,00	0,00	0,00
				2122	216	2.200,04	0,00	0,00	0,00
				2124	216	166,04	0,00	0,00	0,00
				3436	216	41,50	0,00	0,00	0,00
				4591	216	18.030,81	0,00	0,00	0,00
SUM-23-0498-SIST	2	26/12/2023	31.268,88	4591	216	31.268,88	0,00	0,00	0,00
SUM-23-0498-SIST	1	29/12/2023	65.702,85	4591	216	57.624,63	8.078,22	0,00	0,00
SER-23-0485-AYS	1	26/12/2023	47.780,48	2122	2273	23.922,92	23.857,56	0,00	0,00
SER-23-0499-MIC	1	28/12/2023	23.135,20	1102	213	672,77	0,00	0,00	0,00
				1105	213	285,74	0,00	0,00	0,00
				2122	213	19.720,26	0,00	0,00	0,00

N.º Expediente	Lote	Fecha formalización	Importe Adjudicado con IVA (sin prórrogas)	Grupo Programa	Partida Presupuestaria	Anualidad 2024	Anualidad 2025	Anualidad 2026	Anualidad 2027
				3436	213	216,57	0,00	0,00	0,00
				4591	213	2.239,86	0,00	0,00	0,00
LSV712021	5	29/12/2023	40.961,25	1102	2515	64,55	0,00	0,00	0,00
				1102	2545	90,36	0,00	0,00	0,00
				2122	2515	13.735,12	0,00	0,00	0,00
				2122	25439	2.066,17	0,00	0,00	0,00
				2122	2545	24.897,44	0,00	0,00	0,00
				2122	2547	107,61	0,00	0,00	0,00
LSV712021	2	29/12/2023	8.527,50	2122	2515	533,21	0,00	0,00	0,00
				2122	25439	349,86	0,00	0,00	0,00
				2122	2545	6.089,79	0,00	0,00	0,00
				2122	2547	1.554,64	0,00	0,00	0,00
TOTALES						826.696,19	261.746,34	228.962,12	0,00

Se relacionan a continuación los compromisos de gastos de carácter plurianual de **arrendamientos de inmuebles** no incluidos en el **S130** ya que superaban el crédito inicial aprobado para 2023 y, por tanto, los compromisos superan el 100%.

Arrendamientos locales	Grupo Progr.	Partida Presup.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algesesí – Sta Teresa	2122	202	43.560,00	46.464,00	50.094,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
Vigo C/Rua de Urzaiz	4591	202	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.349,00	0,00	0,00	0,00
Sevilla C/José María Moreno Galván, 18	2122	202	40.805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Madrid Cuzco	4591	202	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
Tarragona Port	2122	202	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Barcelona - C/Bailen	1102	202	376,48	376,48	376,48	376,48	376,48	376,48	0,00	0,00
	1105	202	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	0,00	0,00
	2122	202	1.515,47	1.515,47	1.515,47	1.515,47	1.515,47	1.515,47	0,00	0,00
	3436	202	173,43	173,43	173,43	173,43	173,43	173,43	0,00	0,00
	4591	202	1.351,09	1.351,09	1.351,09	1.351,09	1.351,09	1.351,09	0,00	0,00
Sevilla- M.Carmelo	1102	202	819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2122	202	10.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES			125.420,23	76.632,83	80.262,83	84.618,83	84.255,83	75.906,83	72.400,00	72.400,00



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“UMIVALE ACTIVA”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 3

Ejercicio 2023

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
PÁRRAFO DE ÉNFASIS	6
OTRA INFORMACIÓN	6
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	7
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	7

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 del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por GARCIA-DURAN
SICILIA LEOPOLDO PEDRO - DNI
***5947** el día 04/07/2024
con un certificado emitido
por AC Sector Público

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2024.07.04 12:24:29 CEST
Lugar: GISS



Haga click en la firma para validarla



A la Junta Directiva de “UMIVALE ACTIVA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

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 ACTIVA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2023, la cuenta del 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.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “UMIVALE ACTIVA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones	
<p>De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.</p> <p>En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2023, la cuantía que “UMIVALE ACTIVA” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a</p>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.• Revisión de los expedientes de incapacidad, muerte y supervivencia reconocidos en los primeros meses del ejercicio siguiente al objeto de comprobar, en su caso, la adecuada inclusión de estos en las provisiones señaladas.• Selección de una muestra representativa de expedientes, para confirmar que los mismos se encuentran pendientes de reconocimiento, de acuerdo con las situaciones descritas anteriormente, y que su importe se encuentra correctamente estimado.• Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.• Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial. <p>Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia</p>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<p>83.502.299,13 €, abarcando un total de 1.331 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.</p>	<p>suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.</p>
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)	
<p>Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general con base en circunstancias estructurales.</p> <p>Con independencia del requisito de insuficiencia financiera (que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión), la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia,</p>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.• Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión.• Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<p>durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días.• O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 28 por mil. <p>Y siempre que se justifique por la mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora de la gestión de la prestación, debiendo concurrir las dos situaciones siguientes respecto de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena de duración superior a quince días:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que se hayan realizado actuaciones de control y seguimiento respecto a un 60% de los citados procesos.• Y que se hayan formulado por la mutua propuestas fundadas de alta, al menos, respecto a un 13% de los procesos. <p>Según se describe en el apartado “Otra información” de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 2 de agosto de 2023 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “UMIVALE ACTIVA” de un importe total de 84.292.326,78 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas.</p> <p>Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la</p>	<p>los registros de los procesos de baja de IT/CC.</p> <ul style="list-style-type: none">• Desarrollo de procedimientos analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros. <p>Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.</p>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción, hemos considerado este área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.	

Párrafo de énfasis

Tal y como se señala en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación con las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de estabilización de contingencias profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de reserva de la Seguridad Social, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 efectuada en julio de 2023. Es por ello que, el importe de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las Reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de 90.506.884,93 €, lo que ha determinado una disminución muy significativa del efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Otra información

La otra información comprende exclusivamente el “Informe de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad 2023”, que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene el “Informe de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad 2023” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2023.



Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información



revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“UMIVALE ACTIVA”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 3

Ejercicio 2023

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	3
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	3

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 del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por GARCIA-DURAN
SICILIA LEOPOLDO PEDRO -
DNI ***5947** el día
04/07/2024 con un
certificado emitido por
AC Sector Público

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2024.07.04 12:25:50 CEST
Lugar: GISS



Haga click en la firma para validarla



A la Junta Directiva de “UMIVALE ACTIVA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

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 ACTIVA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2023, la cuenta del 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.

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 ACTIVA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos que generen cuestiones clave considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.



Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos



una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL