

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2022



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 DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 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 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN 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	59
6.- MEMORIA	60

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	415
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	424



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		107.020.411,04	108.739.123,07		A) PATRIMONIO NETO		437.337.550,07	419.686.161,84
	I. Inmovilizado intangible		16.598.101,93	13.997.616,44	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		437.324.054,46	419.672.666,23
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas		306.616.535,62	280.329.050,31
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.876.263,09	2.071.425,76	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		112.814.735,93	136.963.355,48
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		13.721.838,84	11.926.190,68	129	3. Resultados de ejercicio		17.892.782,91	2.380.260,44
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		III. Ajustes por cambio de valor		13.495,61	13.495,61
	II. Inmovilizado material		62.857.082,18	60.672.319,19	136	1. Inmovilizado no financiero		13.495,61	13.495,61
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		9.640.343,65	9.627.033,61	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		37.059.189,02	35.879.283,33	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		16.157.549,51	15.166.002,25		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	2.647.554,65	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		2.628.028,99	2.647.554,65		C) PASIVO CORRIENTE		289.661.219,34	264.049.154,25
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		87.234.148,60	78.336.726,80
	V. Inversiones financieras a largo plazo		23.458.170,96	30.093.411,55		II. Deudas a corto plazo		2.894.102,22	1.387.833,61
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		22.732.599,41	29.389.943,07	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		2.894.102,22	1.387.833,61
258, 26	4. Otras inversiones financieras		725.571,55	703.468,48	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		1.479.026,98	1.328.221,24		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		199.532.968,52	184.324.593,84
	B) ACTIVO CORRIENTE		619.978.358,37	574.996.193,02	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.847.075,68	1.933.736,93
38, (398)	I. Activos en estado de venta		418.430,81	205.021,70	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		192.637.568,96	179.732.550,44
	II. Existencias		418.564,70	996.343,10	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.048.323,88	2.658.306,47
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		279.745,50	277.777,75	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		134.977,00	664.967,50	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		3.842,20	53.597,85		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		726.998.769,41	683.735.316,09
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		456.551.073,94	387.361.248,16					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		9.596.008,27	45.158.335,28					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		446.885.680,83	342.158.070,95					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		69.384,84	44.841,93					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		7.217.873,07	53.435.194,72					
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		7.186.038,15	53.403.209,80					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		31.834,92	31.984,92					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		91.581,30	108.206,87					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		155.280.834,55	132.890.178,47					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		155.280.834,55	132.890.178,47					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		726.998.769,41	683.735.316,09					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



UMIVALE ACTIVA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	1. Cotizaciones sociales		1.309.969.657,57	1.134.367.515,03
7200, 7210	a) Régimen general		475.213.921,46	371.642.761,10
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		47.266.063,14	43.615.926,28
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		-581,76	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		2.066.304,42	1.750.817,64
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		38.846,36	31.834,27
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		785.385.103,95	717.326.175,74
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		123.342.949,09	367.348.847,34
	a) Del ejercicio		123.342.949,09	367.348.847,34
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	5.040,00
750	a.2) transferencias		123.342.949,09	367.343.807,34
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		4.284.081,93	5.637.519,50
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		80.990.225,80	75.902.049,57
776	a) Arrendamientos		21.862,69	22.950,10
775, 777	b) Otros ingresos		236.796,04	-19.509,12
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		7.109.851,60	11.855.564,90
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		73.621.715,47	64.043.043,69
795	6. Excesos de provisiones		1.138.975,03	1.064.595,57
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.519.725.889,42	1.584.320.527,01
	7. Prestaciones sociales		-895.192.681,09	-1.014.136.130,10
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-798.338.479,84	-706.657.349,13
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-46.978.607,34	-42.334.947,75
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-5.917.670,28	-7.777.030,78
(636)	f) Prestaciones sociales		-224.792,09	-215.638,51
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.145.323,59	-1.942.114,54
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-2.189.584,26	-2.846.104,06
(639)	i) Otras prestaciones		-40.398.223,69	-252.362.945,33
	8. Gastos de personal		-72.410.559,81	-70.213.076,87
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-52.686.761,89	-51.273.961,03
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-19.723.797,92	-18.939.115,84
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-336.813.417,93	-316.660.920,63
(650)	a) Transferencias		-219.859.182,72	-201.754.878,02
(651)	b) Subvenciones		-116.954.235,21	-114.906.042,61
	10. Aprovisionamientos		-49.228.545,34	-46.400.796,52
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-49.228.545,34	-46.400.796,52
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-146.530.117,82	-139.793.909,40
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-18.254.335,44	-17.204.173,19
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-390.412,58	-418.734,32
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-6.119.219,41	-10.309.651,95
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-41.046.323,53	-38.239.634,47
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-80.719.826,86	-73.621.715,47
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-4.645.310,66	-4.482.163,73

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



UMIVALE ACTIVA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-1.504.820.632,65	-1.591.686.997,25
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		14.905.256,77	-7.366.470,24
(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		-46.110,55	-131.585,50
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-46.110,55	-131.585,50
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		3.209.897,06	4.851.996,26
773, 778	a) Ingresos		3.276.172,92	4.891.678,28
(678)	b) Gastos		-66.275,86	-39.682,02
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		18.069.043,28	-2.646.059,48
	15. Ingresos financieros		1.306.588,37	4.148.134,02
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		1.306.588,37	4.148.134,02
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-23.857,05	-67.899,28
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	-831.137,94
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	-831.137,94
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-176.260,37	3.249.096,80
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		17.892.782,91	603.037,32
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			1.777.223,12
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			2.380.260,44



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 2022

	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 2021		--	384.225.399,49	13.495,61	--	384.238.895,10
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	35.447.266,74	--	--	35.447.266,74
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)		--	419.672.666,23	13.495,61	--	419.686.161,84
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022		--	17.651.388,23	--	--	17.651.388,23
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	17.892.782,91	--	--	17.892.782,91
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-241.394,68	--	--	-241.394,68
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)		--	437.324.054,46	13.495,61	--	437.337.550,07



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



UMIVALE ACTIVA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
(129)	I. Resultado económico patrimonial		17.892.782,91	(*) 2.380.260,44
	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)		17.892.782,91	2.380.260,44

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



UMIVALE ACTIVA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-23.525.894,88	42.985.360,52
A) Cobros		701.696.061,65	854.270.898,66
1. Cotizaciones Sociales		--	17.076.309,50
2. Transferencias y subvenciones recibidas		157.270.877,45	275.558.758,89
3. Prestaciones de servicios		4.320.644,84	5.131.022,50
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		6.356.099,59	3.936.550,85
6. Otros cobros		533.748.439,77	552.568.256,92
B) Pagos		725.221.956,53	811.285.538,14
7. Prestaciones sociales		428.450.323,23	569.168.231,56
8. Gastos de personal		70.661.207,88	70.337.093,24
9. Transferencias y subvenciones concedidas		161.443.946,53	104.926.609,23
10. Aprovisionamientos		14.560.417,90	15.913.404,22
11. Otros gastos de gestión		47.515.316,82	48.702.858,85
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		157.562,13	234.576,27
14. Otros pagos		2.433.182,04	2.002.764,77
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-23.525.894,88	42.985.360,52
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		45.916.550,96	1.456.572,97
C) Cobros		54.289.352,45	7.238.951,93
1. Venta de inversiones reales		--	24.686,50
2. Ventas de activos financieros		54.055.575,98	7.057.000,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		233.776,47	157.265,43
D) Pagos:		8.372.801,49	5.782.378,96
4. Compra de inversiones reales		8.111.668,95	5.451.932,05
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		261.132,54	330.446,91
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		45.916.550,96	1.456.572,97
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		--	1.423,69
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	1.423,69
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	1.423,69
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)		22.390.656,08	44.443.357,18
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		132.890.178,47	88.446.821,29
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		155.280.834,55	132.890.178,47



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 2022		
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.	5.596.380,00	-920.000,00	4.676.380,00	4.270.913,72	4.270.913,72	4.270.913,72		405.466,28
1309	OTRO PERSONAL	5.596.380,00	-920.000,00	4.676.380,00	4.270.913,72	4.270.913,72	4.270.913,72		405.466,28
130	LABORAL FIJO	5.596.380,00	-920.000,00	4.676.380,00	4.270.913,72	4.270.913,72	4.270.913,72		405.466,28
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	505.870,00	-300.000,00	205.870,00	99.658,12	99.658,12	99.658,12		106.211,88
131	LABORAL EVENTUAL	505.870,00	-300.000,00	205.870,00	99.658,12	99.658,12	99.658,12		106.211,88
1329	OTRAS	47.380,00		47.380,00	15.068,57	15.068,57	15.068,57		32.311,43
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	47.380,00		47.380,00	15.068,57	15.068,57	15.068,57		32.311,43
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.100,00		30.100,00					30.100,00
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	344,31	344,31	344,31		9.655,69
134	INDEMNIZACIONES	40.100,00		40.100,00	344,31	344,31	344,31		39.755,69
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	54.280,00		54.280,00	37.080,32	37.080,32	37.080,32		17.199,68
13	LABORALES	6.244.010,00	-1.220.000,00	5.024.010,00	4.423.065,04	4.423.065,04	4.423.065,04		600.944,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914.270,00	-150.000,00	1.764.270,00	1.534.144,47	1.534.144,47	1.534.144,47		230.125,53
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914.270,00	-150.000,00	1.764.270,00	1.534.144,47	1.534.144,47	1.534.144,47		230.125,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.720,00		55.720,00	9.510,82	9.510,82	6.563,86	2.946,96	46.209,18
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	114.100,00	-84.300,00	29.800,00	19.486,79	19.486,79	19.486,79		10.313,21
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	39.960,00		39.960,00	930,00	930,00	930,00		39.030,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	80.840,00	-17.410,43	63.429,57	59.942,21	59.942,21	59.942,21		3.487,36
1625	SEGUROS	36.210,00		36.210,00	46.885,24	46.885,24	46.885,24		-10.675,24
1629	OTROS	98.530,00		98.530,00	62.273,14	62.273,14	53.072,14	9.201,00	36.256,86
162	GASTOS SOC.PERS.	425.360,00	-101.710,43	323.649,57	199.028,20	199.028,20	186.880,24	12.147,96	124.621,37
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.339.630,00	-251.710,43	2.087.919,57	1.733.172,67	1.733.172,67	1.721.024,71	12.147,96	354.746,90
1	GASTOS DE PERSONAL	8.583.640,00	-1.471.710,43	7.111.929,57	6.156.237,71	6.156.237,71	6.144.089,75	12.147,96	955.691,86
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.000,00		26.000,00	8.689,31	8.689,31	8.689,31		17.310,69
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	932.000,00	-500.000,00	432.000,00	346.391,56	346.391,56	345.864,34	527,22	85.608,44
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00	18,92	18,92	18,92		81,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	11.160,00		11.160,00					11.160,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.390,00		2.390,00	86.549,54	86.549,54	86.549,54		-84.159,54
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	113.100,00		113.100,00	22.446,45	22.446,45	22.446,45		90.653,55
209	CANONES				20.476,97	20.476,97	20.476,97		-20.476,97
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.084.750,00	-500.000,00	584.750,00	484.572,75	484.572,75	484.045,53	527,22	100.177,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.770,00		12.770,00	1.923,51	1.923,51	1.923,51		10.846,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	118.310,00		118.310,00	24.162,16	24.162,16	21.509,47	2.652,69	94.147,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	240,00		240,00					240,00



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2022
-----------------------	-----------------------

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	1.455,43	1.455,43	1.453,25	2,18	1.664,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	126.000,00		126.000,00	56.347,03	56.347,03	50.804,28	5.542,75	69.652,97
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	73.000,00		73.000,00	6.627,76	6.627,76	6.627,76		66.372,24
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	333.440,00		333.440,00	90.515,89	90.515,89	82.318,27	8.197,62	242.924,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.850,00		31.850,00	7.959,72	7.959,72	7.753,38	206,34	23.890,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.050,00		6.050,00	1.222,29	1.222,29	1.222,29		4.827,71
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	12.990,00		12.990,00	6.984,64	6.984,64	2.898,07	4.086,57	6.005,36
220	MATERIAL DE OFICINA	50.890,00		50.890,00	16.166,65	16.166,65	11.873,74	4.292,91	34.723,35
22100	ENERGIA ELECTRICA	172.940,00		172.940,00	123.572,24	123.572,24	101.778,57	21.793,67	49.367,76
22101	AGUA	8.990,00		8.990,00	3.512,58	3.512,58	3.468,65	43,93	5.477,42
22102	GAS	24.220,00		24.220,00	6.388,53	6.388,53	5.378,17	1.010,36	17.831,47
22103	COMBUSTIBLE	1.940,00		1.940,00					1.940,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	208.090,00		208.090,00	133.473,35	133.473,35	110.625,39	22.847,96	74.616,65
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	790,00		790,00					790,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	790,00		790,00					790,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.430,00		2.430,00	2.649,21	2.649,21	2.649,21		-219,21
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.430,00		2.430,00	2.649,21	2.649,21	2.649,21		-219,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.210,00		2.210,00	163,53	163,53	163,53		2.046,47
2219	OTROS SUMINISTROS	5.500,00		5.500,00	1.213,63	1.213,63	792,94	420,69	4.286,37
221	SUMINISTROS	221.120,00		221.120,00	137.499,72	137.499,72	114.231,07	23.268,65	83.620,28
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	493.290,00		493.290,00	362.702,76	362.702,76	319.661,94	43.040,82	130.587,24
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	493.290,00		493.290,00	362.702,76	362.702,76	319.661,94	43.040,82	130.587,24
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	72.830,00		72.830,00	27.280,68	27.280,68	27.280,68		45.549,32
2229	OTRAS	60.070,00		60.070,00	19.859,54	19.859,54	19.859,54		40.210,46
222	COMUNICACIONES	626.190,00		626.190,00	409.842,98	409.842,98	366.802,16	43.040,82	216.347,02
223	TRANSPORTES	53.980,00		53.980,00	9.137,70	9.137,70	9.137,70		44.842,30
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.400,00		2.400,00	631,27	631,27	631,27		1.768,73
2241	VEHICULOS	50,00		50,00					50,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	570,00		570,00	51.603,87	51.603,87	51.603,87		-51.033,87
2249	OTROS RIESGOS	63.100,00		63.100,00					63.100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	66.120,00		66.120,00	52.235,14	52.235,14	52.235,14		13.884,86
2250	ESTATALES	12.340,00		12.340,00	178,08	178,08	178,08		12.161,92
2251	AUTONOMICOS	110,00		110,00	2.952,04	2.952,04	2.952,04		-2.842,04
2252	LOCALES	48.350,00	4.000,00	52.350,00	33.408,08	33.408,08	33.408,08		18.941,92
225	TRIBUTOS	60.800,00	4.000,00	64.800,00	36.538,20	36.538,20	36.538,20		28.261,80



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022			
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	590,00		590,00	520,50	520,50	520,50		69,50	
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	690,00		690,00	520,50	520,50	520,50		169,50	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	410.450,00		410.450,00	249.207,54	249.207,54	232.447,58	16.759,96	161.242,46	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.320,00		14.320,00	144,13	144,13	12,09	132,04	14.175,87	
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	144,13	144,13	12,09	132,04	23.175,87	
2269	OTROS	53.660,00		53.660,00	11.182,75	11.182,75	11.182,75		42.477,25	
226	GASTOS DIVERSOS	488.120,00		488.120,00	261.054,92	261.054,92	244.162,92	16.892,00	227.065,08	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	194.200,00		194.200,00	58.697,17	58.697,17	58.697,17		135.502,83	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	302.880,00		302.880,00	158.444,74	158.444,74	153.419,34	5.025,40	144.435,26	
2274	SEGURIDAD	85.630,00		85.630,00	81.373,78	81.373,78	81.365,00	8,78	4.256,22	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39.550,00		39.550,00	104.046,59	104.046,59	104.046,59		-64.496,59	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	893.110,00		893.110,00	305.348,52	305.348,52	305.348,52		587.761,48	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	615.000,00		615.000,00	238.532,98	238.532,98	222.019,78	16.513,20	376.467,02	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.508.110,00		1.508.110,00	543.881,50	543.881,50	527.368,30	16.513,20	964.228,50	
2279	OTROS	26.000,00		26.000,00	5.066,28	5.066,28	5.066,28		20.933,72	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.156.370,00		2.156.370,00	951.510,06	951.510,06	929.962,68	21.547,38	1.204.859,94	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.723.590,00	4.000,00	3.727.590,00	1.873.985,37	1.873.985,37	1.764.943,61	109.041,76	1.853.604,63	
230	DIETAS	12.000,00		12.000,00	1.020,77	1.020,77	849,27	171,50	10.979,23	
231	LOCOMOCION	79.000,00		79.000,00	11.641,11	11.641,11	11.307,30	333,81	67.358,89	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	91.000,00		91.000,00	12.661,88	12.661,88	12.156,57	505,31	78.338,12	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.910,00		1.910,00	4.407,02	4.407,02	4.407,02		-2.497,02	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	395.940,00		395.940,00	154.059,90	154.059,90	153.595,40	464,50	241.880,10	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	14.800,00		14.800,00	70.624,33	70.624,33	59.814,03	10.810,30	-55.824,33	
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	412.650,00		412.650,00	229.091,25	229.091,25	217.816,45	11.274,80	183.558,75	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	70,00		70,00					70,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	7.440,00		7.440,00	29.041,00	29.041,00	29.041,00		-21.601,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	317.020,00		317.020,00	545.759,41	545.759,41	512.367,63	33.391,78	-228.739,41	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	8.700,00		8.700,00	129.162,57	129.162,57	126.519,20	2.643,37	-120.462,57	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	333.230,00		333.230,00	703.962,98	703.962,98	667.927,83	36.035,15	-370.732,98	
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	497.730,00		497.730,00	516.555,99	516.555,99	504.970,63	11.585,36	-18.825,99	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	25.220,00		25.220,00	16.423,56	16.423,56	16.083,66	339,90	8.796,44	
25439	OTROS	268.240,00		268.240,00	113.283,63	113.283,63	110.507,18	2.776,45	154.956,37	
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	791.190,00		791.190,00	646.263,18	646.263,18	631.561,47	14.701,71	144.926,82	
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	349.580,00		349.580,00	405.917,10	405.917,10	396.408,25	9.508,85	-56.337,10	
2546	CONC. PARA ALERGIAS	1.720,00		1.720,00					1.720,00	



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022		
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	880.730,00		880.730,00	1.335.446,33	1.335.446,33	1.274.630,43	60.815,90	-454.716,33
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.023.220,00		2.023.220,00	2.387.626,61	2.387.626,61	2.302.600,15	85.026,46	-364.406,61
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	260,00		260,00	228,18	228,18	228,18		31,82
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	900,00		900,00	1.199,73	1.199,73	969,50	230,23	-299,73
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.160,00		1.160,00	1.427,91	1.427,91	1.197,68	230,23	-267,91
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	823.370,00		823.370,00	84.829,48	84.829,48	82.956,57	1.872,91	738.540,52
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	823.370,00		823.370,00	84.829,48	84.829,48	82.956,57	1.872,91	738.540,52
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.593.630,00		3.593.630,00	3.406.938,23	3.406.938,23	3.272.498,68	134.439,55	186.691,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.826.410,00	-496.000,00	8.330.410,00	5.868.674,12	5.868.674,12	5.615.962,66	252.711,46	2.461.735,88
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE		8.270,42	8.270,42	8.270,42	8.270,42	8.270,42		
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED		1.469,72	1.469,72	1.469,72	1.469,72	1.469,72		
47	A EMPRESAS PRIVADAS		9.740,14	9.740,14	9.740,14	9.740,14	9.740,14		
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		123.101.231,79	123.101.231,79	118.281.954,56	118.281.954,56	118.281.954,56		4.819.277,23
48211	REGIMEN GENERAL	424.133.000,00	73.800.000,00	497.933.000,00	494.189.389,29	494.189.389,29	494.189.389,29		3.743.610,71
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	66.573.550,00	11.121.940,00	77.695.490,00	76.822.978,32	76.822.978,32	76.822.978,32		872.511,68
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.997.450,00		2.997.450,00	2.851.477,88	2.851.477,88	2.851.477,88		145.972,12
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	30.000,00	78.060,00	108.060,00	106.250,84	106.250,84	106.250,84		1.809,16
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	82.899.940,00	5.500.000,00	88.399.940,00	94.468.446,66	94.468.446,66	94.468.446,66		-6.068.506,66
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	576.633.940,00	213.601.231,79	790.235.171,79	786.720.497,55	786.720.497,55	786.720.497,55		3.514.674,24
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	576.633.940,00	213.601.231,79	790.235.171,79	786.720.497,55	786.720.497,55	786.720.497,55		3.514.674,24
48427	DE A.T. Y E.P.	29.516.890,00		29.516.890,00	27.954.881,41	27.954.881,41	27.954.881,41		1.562.008,59
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	29.516.890,00		29.516.890,00	27.954.881,41	27.954.881,41	27.954.881,41		1.562.008,59
48447	DE A.T. Y E.P.	170.480,00		170.480,00	401.375,09	401.375,09	401.375,09		-230.895,09
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	170.480,00		170.480,00	401.375,09	401.375,09	401.375,09		-230.895,09
48457	DE AT Y EP	15.169.550,00	3.528.970,00	18.698.520,00	18.493.307,63	18.493.307,63	18.493.307,63		205.212,37
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	15.169.550,00	3.528.970,00	18.698.520,00	18.493.307,63	18.493.307,63	18.493.307,63		205.212,37
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	44.856.920,00	3.528.970,00	48.385.890,00	46.849.564,13	46.849.564,13	46.849.564,13		1.536.325,87
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.000,00		11.000,00	3.208,50	3.208,50	3.208,50		7.791,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	11.000,00		11.000,00	3.208,50	3.208,50	3.208,50		7.791,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.410.000,00		3.410.000,00	2.126.774,90	2.126.774,90	2.126.774,90		1.283.225,10
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.410.000,00		3.410.000,00	2.126.774,90	2.126.774,90	2.126.774,90		1.283.225,10
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	884.000,00		884.000,00	850.026,87	850.026,87	850.026,87		33.973,13
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	884.000,00		884.000,00	850.026,87	850.026,87	850.026,87		33.973,13
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	4.305.000,00		4.305.000,00	2.980.010,27	2.980.010,27	2.980.010,27		1.324.989,73
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.370.000,00	-875.500,00	1.494.500,00	217.207,62	217.207,62	217.207,62		1.277.292,38
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.370.000,00	-875.500,00	1.494.500,00	217.207,62	217.207,62	217.207,62		1.277.292,38



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022			
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	-875.500,00	1.494.500,00	217.207,62	217.207,62	217.207,62		1.277.292,38	
48811	REGIMEN GENERAL	103.190,00		103.190,00	94.810,33	94.810,33	94.810,33		8.379,67	
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS	58.000,00		58.000,00	6.078,45	6.078,45	6.078,45		51.921,55	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	161.190,00		161.190,00	100.888,78	100.888,78	100.888,78		60.301,22	
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	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.878.960,00	2.786.000,00	4.664.960,00	4.411.246,39	4.411.246,39	4.411.246,39		253.713,61	
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR	20.000,00		20.000,00	6.283,80	6.283,80	6.283,80		13.716,20	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.898.960,00	2.786.000,00	4.684.960,00	4.417.530,19	4.417.530,19	4.417.530,19		267.429,81	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	952.400,00	842.000,00	1.794.400,00	1.706.763,54	1.706.763,54	1.706.763,54		87.636,46	
48854	REGIMEN ESP. TRAB.DEL MAR	8.000,00		8.000,00	1.765,93	1.765,93	1.765,93		6.234,07	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	960.400,00	842.000,00	1.802.400,00	1.708.529,47	1.708.529,47	1.708.529,47		93.870,53	
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.007.390,00	14.494.641,00	18.502.031,00	17.976.158,95	17.976.158,95	17.976.158,95		525.872,05	
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	4.007.390,00	14.494.641,00	18.502.031,00	17.976.158,95	17.976.158,95	17.976.158,95		525.872,05	
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		5.600.000,00	5.600.000,00	5.306.914,24	5.306.914,24	5.306.914,24		293.085,76	
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR				944,40	944,40	944,40		-944,40	
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		5.600.000,00	5.600.000,00	5.307.858,64	5.307.858,64	5.307.858,64		292.141,36	
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS		15.817.000,17	15.817.000,17	15.561.699,21	15.561.699,21	15.561.699,21		255.300,96	
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19		15.817.000,17	15.817.000,17	15.561.699,21	15.561.699,21	15.561.699,21		255.300,96	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.049.940,00	39.539.641,17	46.589.581,17	45.072.665,24	45.072.665,24	45.072.665,24		1.516.915,93	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	635.215.800,00	255.794.342,96	891.010.142,96	881.839.944,81	881.839.944,81	881.839.944,81		9.170.198,15	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	635.215.800,00	255.804.083,10	891.019.883,10	881.849.684,95	881.849.684,95	881.849.684,95		9.170.198,15	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	652.625.850,00	253.836.372,67	906.462.222,67	893.874.596,78	893.874.596,78	893.609.737,36	264.859,42	12.587.625,89	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.880,00	-33.800,00	80,00					80,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	33.080,00		33.080,00	3.147,41	3.147,41	3.147,41		29.932,59	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.130,00	-140.000,00	40.130,00					40.130,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	170.320,00	-100.000,00	70.320,00	59.633,62	59.633,62	59.633,62		10.686,38	
62	INVERSIONES NUEVAS	417.410,00	-273.800,00	143.610,00	62.781,03	62.781,03	62.781,03		80.828,97	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.820,00	-20.000,00	9.820,00					9.820,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.670,00		3.670,00					3.670,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.680,00		1.680,00	1.738,53	1.738,53	1.738,53		-58,53	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	33.260,00		33.260,00	2.254,23	2.254,23	2.254,23		31.005,77	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	68.430,00	-20.000,00	48.430,00	3.992,76	3.992,76	3.992,76		44.437,24	



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022		
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	485.840,00	-293.800,00	192.040,00	66.773,79	66.773,79	66.773,79		125.266,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	485.840,00	-293.800,00	192.040,00	66.773,79	66.773,79	66.773,79		125.266,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	653.111.690,00	253.542.572,67	906.654.262,67	893.941.370,57	893.941.370,57	893.676.511,15	264.859,42	12.712.892,10
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	653.111.690,00	253.542.572,67	906.654.262,67	893.941.370,57	893.941.370,57	893.676.511,15	264.859,42	12.712.892,10



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2022
-----------------------	-----------------------

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.	823.390,00		823.390,00	759.710,07	759.710,07	759.710,07		63.679,93
1309	OTRO PERSONAL	823.390,00		823.390,00	759.710,07	759.710,07	759.710,07		63.679,93
130	LABORAL FIJO	823.390,00		823.390,00	759.710,07	759.710,07	759.710,07		63.679,93
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.000,00		20.000,00	28.658,12	28.658,12	28.658,12		-8.658,12
131	LABORAL EVENTUAL	20.000,00		20.000,00	28.658,12	28.658,12	28.658,12		-8.658,12
1329	OTRAS	26.060,00		26.060,00	17.044,50	17.044,50	17.044,50		9.015,50
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	26.060,00		26.060,00	17.044,50	17.044,50	17.044,50		9.015,50
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	30.480,00		30.480,00	15.231,05	15.231,05	15.231,05		15.248,95
13	LABORALES	909.930,00		909.930,00	820.643,74	820.643,74	820.643,74		89.286,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264.680,00		264.680,00	256.922,12	256.922,12	256.922,12		7.757,88
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264.680,00		264.680,00	256.922,12	256.922,12	256.922,12		7.757,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.170,00		11.170,00	1.581,37	1.581,37	1.571,25	10,12	9.588,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.540,00		32.540,00	13.349,62	13.349,62	13.349,62		19.190,38
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.970,00		5.970,00	989,00	989,00	989,00		4.981,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.780,00		3.780,00	7.257,92	7.257,92	7.257,92		-3.477,92
1625	SEGUROS	5.570,00		5.570,00	8.998,19	8.998,19	8.998,19		-3.428,19
1629	OTROS	15.060,00		15.060,00	9.045,97	9.045,97	8.638,67	407,30	6.014,03
162	GASTOS SOC.PERS.	74.090,00		74.090,00	41.222,07	41.222,07	40.804,65	417,42	32.867,93
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	338.770,00		338.770,00	298.144,19	298.144,19	297.726,77	417,42	40.625,81
1	GASTOS DE PERSONAL	1.248.700,00		1.248.700,00	1.118.787,93	1.118.787,93	1.118.370,51	417,42	129.912,07
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00	2.369,78	2.369,78	2.369,78		3.630,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00	289.494,81	289.494,81	289.494,81		10.505,19
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00	1.491,32	1.491,32	1.491,32		-1.371,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.000,00		2.000,00	1.441,42	1.441,42	1.441,42		558,58
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	309.120,00		309.120,00	294.797,33	294.797,33	294.797,33		14.322,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.590,00		1.590,00	298,70	298,70	298,70		1.291,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.420,00		15.420,00	16.194,83	16.194,83	15.948,42	246,41	-774,83
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130,00		130,00					130,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	760,00		760,00	386,81	386,81	386,81		373,19
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.000,00		21.000,00	17.158,85	17.158,85	15.311,27	1.847,58	3.841,15
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.000,00		16.000,00	33.253,83	33.253,83	33.253,83		-17.253,83



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2022
-----------------------	-----------------------

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)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	54.900,00		54.900,00	67.293,02	67.293,02	65.199,03	2.093,99	-12.393,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.660,00		2.660,00	1.960,74	1.960,74	1.955,20	5,54	699,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20,00		20,00	43,45	43,45	43,45		-23,45
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.410,00		1.410,00	1.271,17	1.271,17	644,32	626,85	138,83
220	MATERIAL DE OFICINA	4.090,00		4.090,00	3.275,36	3.275,36	2.642,97	632,39	814,64
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.320,00		15.320,00	15.143,30	15.143,30	12.172,64	2.970,66	176,70
22101	AGUA	540,00		540,00	199,89	199,89	199,89		340,11
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	807,65	807,65	644,30	163,35	192,35
22103	COMBUSTIBLE	70,00		70,00					70,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	16.930,00		16.930,00	16.150,84	16.150,84	13.016,83	3.134,01	779,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.500,00		1.500,00	878,13	878,13	878,13		621,87
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.500,00		1.500,00	878,13	878,13	878,13		621,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	210,00		210,00	10,22	10,22	10,22		199,78
2219	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	1.815,75	1.815,75	1.812,70	3,05	-1.415,75
221	SUMINISTROS	19.040,00		19.040,00	18.854,94	18.854,94	15.717,88	3.137,06	185,06
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	16.010,00		16.010,00	13.847,78	13.847,78	11.816,92	2.030,86	2.162,22
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.010,00		16.010,00	13.847,78	13.847,78	11.816,92	2.030,86	2.162,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.300,00		3.300,00	831,20	831,20	831,20		2.468,80
2229	OTRAS	5.000,00		5.000,00	1.665,59	1.665,59	1.665,59		3.334,41
222	COMUNICACIONES	24.310,00		24.310,00	16.344,57	16.344,57	14.313,71	2.030,86	7.965,43
223	TRANSPORTES	1.040,00		1.040,00	404,69	404,69	404,69		635,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	330,00		330,00	321,16	321,16	321,16		8,84
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.570,00		1.570,00	361,04	361,04	361,04		1.208,96
2250	ESTATALES	26.850,00		26.850,00	59,46	59,46	59,46		26.790,54
2251	AUTONOMICOS	120,00		120,00	27,61	27,61	27,61		92,39
2252	LOCALES	4.580,00	1.000,00	5.580,00	3.418,10	3.418,10	3.418,10		2.161,90
225	TRIBUTOS	31.550,00	1.000,00	32.550,00	3.505,17	3.505,17	3.505,17		29.044,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	240,00		240,00	173,50	173,50	173,50		66,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	240,00		240,00	173,50	173,50	173,50		66,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	21.710,00		21.710,00	36.393,87	36.393,87	35.752,57	641,30	-14.683,87
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00	12,02	12,02		12,02	-2,02
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10,00		10,00	12,02	12,02		12,02	-2,02
2269	OTROS	6.240,00		6.240,00	1.036,30	1.036,30	1.036,30		5.203,70
226	GASTOS DIVERSOS	28.200,00		28.200,00	37.615,69	37.615,69	36.962,37	653,32	-9.415,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	29.340,00		29.340,00	17.088,82	17.088,82	17.088,82		12.251,18



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022			
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)						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.070,00		21.070,00	65.763,88	65.763,88	64.927,60	836,28	-44.693,88	
2274	SEGURIDAD	7.670,00		7.670,00	6.683,86	6.683,86	6.683,86		986,14	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.140,00		1.140,00	38.499,54	38.499,54	37.419,08	1.080,46	-37.359,54	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	68.000,00		68.000,00	51.029,86	51.029,86	45.525,43	5.504,43	16.970,14	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	68.000,00		68.000,00	51.029,86	51.029,86	45.525,43	5.504,43	16.970,14	
2279	OTROS	5.700,00		5.700,00	423,09	423,09	423,09		5.276,91	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	132.920,00		132.920,00	179.489,05	179.489,05	172.067,88	7.421,17	-46.569,05	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	242.720,00	1.000,00	243.720,00	259.850,51	259.850,51	245.975,71	13.874,80	-16.130,51	
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	887,48	887,48	884,08	3,40	2.112,52	
231	LOCOMOCION	11.000,00		11.000,00	7.024,26	7.024,26	6.772,73	251,53	3.975,74	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20,00		20,00					20,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.020,00		14.020,00	7.911,74	7.911,74	7.656,81	254,93	6.108,26	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	620.760,00	1.000,00	621.760,00	629.852,60	629.852,60	613.628,88	16.223,72	-8.092,60	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	96.507.230,00	5.700.000,00	102.207.230,00	101.932.008,35	101.932.008,35	101.932.008,35		275.221,65	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	86.764.150,00	13.700.000,00	100.464.150,00	101.028.310,21	101.028.310,21	100.896.138,65	132.171,56	-564.160,21	
4222	POR MUERTE	17.100.930,00		17.100.930,00	16.519.284,53	16.519.284,53	16.353.478,07	165.806,46	581.645,47	
422	CAPITALES COSTE	103.865.080,00	13.700.000,00	117.565.080,00	117.547.594,74	117.547.594,74	117.249.616,72	297.978,02	17.485,26	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	98.872.150,00	5.200.000,00	104.072.150,00	103.787.239,71	103.787.239,71	103.787.239,71		284.910,29	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	299.244.460,00	24.600.000,00	323.844.460,00	323.266.842,80	323.266.842,80	322.968.864,78	297.978,02	577.617,20	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	299.244.460,00	24.600.000,00	323.844.460,00	323.266.842,80	323.266.842,80	322.968.864,78	297.978,02	577.617,20	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	301.113.920,00	24.601.000,00	325.714.920,00	325.015.483,33	325.015.483,33	324.700.864,17	314.619,16	699.436,67	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	840,00		840,00					840,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	940,00		940,00					940,00	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	980,00		980,00					980,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.540,00		3.540,00	125,37	125,37	125,37		3.414,63	
62	INVERSIONES NUEVAS	6.300,00		6.300,00	125,37	125,37	125,37		6.174,63	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	840,00		840,00					840,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	840,00		840,00					840,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	560,00		560,00	108,66	108,66	108,66		451,34	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	560,00		560,00					560,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.800,00		2.800,00	108,66	108,66	108,66		2.691,34	



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022		
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)					
6	INVERSIONES REALES	9.100,00		9.100,00	234,03	234,03	234,03		8.865,97
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.100,00		9.100,00	234,03	234,03	234,03		8.865,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	301.123.020,00	24.601.000,00	325.724.020,00	325.015.717,36	325.015.717,36	324.701.098,20	314.619,16	708.302,64
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	301.123.020,00	24.601.000,00	325.724.020,00	325.015.717,36	325.015.717,36	324.701.098,20	314.619,16	708.302,64
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	954.234.710,00	278.143.572,67	1.232.378.282,67	1.218.957.087,93	1.218.957.087,93	1.218.377.609,35	579.478,58	13.421.194,74



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



UMIVALE ACTIVA EJERCICIO 2022

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	91.310,00	24.500,00	115.810,00	113.138,27	113.138,27	113.138,27		2.671,73
1301	OTROS DIRECTIVOS	91.310,00	24.500,00	115.810,00	113.138,27	113.138,27	113.138,27		2.671,73
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.833.310,00	2.719.500,00	24.552.810,00	24.474.057,66	24.474.057,66	24.474.057,66		78.752,34
1309	OTRO PERSONAL	21.833.310,00	2.719.500,00	24.552.810,00	24.474.057,66	24.474.057,66	24.474.057,66		78.752,34
130	LABORAL FIJO	21.924.620,00	2.744.000,00	24.668.620,00	24.587.195,93	24.587.195,93	24.587.195,93		81.424,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.427.820,00		2.427.820,00	1.630.425,41	1.630.425,41	1.630.425,41		797.394,59
131	LABORAL EVENTUAL	2.427.820,00		2.427.820,00	1.630.425,41	1.630.425,41	1.630.425,41		797.394,59
1329	OTRAS	240.510,00		240.510,00	172.643,13	172.643,13	172.643,13		67.866,87
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	240.510,00		240.510,00	172.643,13	172.643,13	172.643,13		67.866,87
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	165.500,00		165.500,00	51.180,04	51.180,04	51.180,04		114.319,96
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	4.513,16	4.513,16	4.513,16		5.486,84
134	INDEMNIZACIONES	175.500,00		175.500,00	55.693,20	55.693,20	55.693,20		119.806,80
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	413.000,00		413.000,00	464.041,69	464.041,69	464.041,69		-51.041,69
13	LABORALES	25.181.450,00	2.744.000,00	27.925.450,00	26.909.999,36	26.909.999,36	26.909.999,36		1.015.450,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.323.680,00	869.000,00	8.192.680,00	8.190.834,08	8.190.834,08	8.190.834,08		1.845,92
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.323.680,00	869.000,00	8.192.680,00	8.190.834,08	8.190.834,08	8.190.834,08		1.845,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	337.710,00		337.710,00	138.514,60	138.514,60	121.387,17	17.127,43	199.195,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	399.960,00	105.000,00	504.960,00	370.126,73	370.126,73	369.557,67	569,06	134.833,27
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	154.090,00		154.090,00	22.854,85	22.854,85	22.854,85		131.235,15
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.170,00	-5.789,84	169.380,16	169.377,96	169.377,96	169.377,96		2,20
1625	SEGUROS	161.300,00		161.300,00	278.352,95	278.352,95	278.352,95		-117.052,95
1629	OTROS	386.260,00		386.260,00	322.500,62	322.500,62	298.425,42	24.075,20	63.759,38
162	GASTOS SOC.PERS.	1.614.490,00	99.210,16	1.713.700,16	1.301.727,71	1.301.727,71	1.259.956,02	41.771,69	411.972,45
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	8.938.170,00	968.210,16	9.906.380,16	9.492.561,79	9.492.561,79	9.450.790,10	41.771,69	413.818,37
1	GASTOS DE PERSONAL	34.119.620,00	3.712.210,16	37.831.830,16	36.402.561,15	36.402.561,15	36.360.789,46	41.771,69	1.429.269,01
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.567.630,00	2.000.851,00	3.568.481,00	3.331.554,28	3.331.554,28	3.325.033,53	6.520,75	236.926,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	80.980,00		80.980,00	4.778,71	4.778,71	4.778,71		76.201,29
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	60.040,00		60.040,00	30.770,30	30.770,30	29.935,40	834,90	29.269,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.470,00		3.470,00	45.424,93	45.424,93	45.424,93		-41.954,93
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	188.000,00		188.000,00	84.399,78	84.399,78	84.399,78		103.600,22
209	CANONES				746.539,35	746.539,35	746.539,35		-746.539,35
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.919.120,00	2.000.851,00	3.919.971,00	4.243.467,35	4.243.467,35	4.236.111,70	7.355,65	-323.496,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111.480,00		111.480,00	115.317,08	115.317,08	75.873,34	39.443,74	-3.837,08



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022		
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	581.017,65	581.017,65	535.802,06	45.215,59	47.772,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.490,00		15.490,00	10.846,23	10.846,23	5.453,14	5.393,09	4.643,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	44.920,00		44.920,00	32.606,50	32.606,50	32.523,85	82,65	12.313,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	754.000,00		754.000,00	563.662,77	563.662,77	509.159,07	54.503,70	190.337,23
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	73.000,00		73.000,00	16.447,26	16.447,26	16.447,26		56.552,74
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.627.680,00		1.627.680,00	1.319.897,49	1.319.897,49	1.175.258,72	144.638,77	307.782,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	136.810,00		136.810,00	98.529,68	98.529,68	97.959,26	570,42	38.280,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.200,00		8.200,00	2.631,41	2.631,41	2.631,41		5.568,59
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.830,00		24.830,00	51.354,41	51.354,41	25.361,82	25.992,59	-26.524,41
220	MATERIAL DE OFICINA	169.840,00		169.840,00	152.515,50	152.515,50	125.952,49	26.563,01	17.324,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	576.430,00		576.430,00	658.980,33	658.980,33	552.088,85	106.891,48	-82.550,33
22101	AGUA	36.470,00		36.470,00	34.873,85	34.873,85	34.721,37	152,48	1.596,15
22102	GAS	20.140,00		20.140,00	6.830,04	6.830,04	6.344,29	485,75	13.309,96
22103	COMBUSTIBLE	44.140,00		44.140,00	55.336,71	55.336,71	44.314,82	11.021,89	-11.196,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	677.180,00		677.180,00	756.020,93	756.020,93	637.469,33	118.551,60	-78.840,93
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	621.200,00		621.200,00	299.763,72	299.763,72	291.609,83	8.153,89	321.436,28
22112	HEMODERIVADOS	24.800,00		24.800,00	26.935,63	26.935,63	26.897,56	38,07	-2.135,63
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	646.000,00		646.000,00	326.699,35	326.699,35	318.507,39	8.191,96	319.300,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	69.260,00		69.260,00	61.111,99	61.111,99	40.100,86	21.011,13	8.148,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.680,00		2.680,00	800,59	800,59	800,59		1.879,41
22140	LENCERIA	1.300,00		1.300,00	989,29	989,29	989,29		310,71
22141	VESTUARIO	36.160,00		36.160,00	13.462,75	13.462,75	13.462,75		22.697,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	37.460,00		37.460,00	14.452,04	14.452,04	14.452,04		23.007,96
22160	IMPLANTES	7.110,00		7.110,00					7.110,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.360,00		10.360,00	9.899,86	9.899,86	9.863,56	36,30	460,14
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.760,00		6.760,00	82,28	82,28	82,28		6.677,72
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.031.150,00		1.031.150,00	570.358,04	570.358,04	563.416,53	6.941,51	460.791,96
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.055.480,00		1.055.480,00	580.340,18	580.340,18	573.362,37	6.977,81	475.139,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.260,00		8.260,00	9.716,58	9.716,58	8.756,41	960,17	-1.456,58
2219	OTROS SUMINISTROS	257.230,00		257.230,00	282.648,06	282.648,06	282.334,46	313,60	-25.418,06
221	SUMINISTROS	2.753.550,00		2.753.550,00	2.031.789,72	2.031.789,72	1.875.783,45	156.006,27	721.760,28
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	828.280,00		828.280,00	712.334,45	712.334,45	613.985,99	98.348,46	115.945,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	828.280,00		828.280,00	712.334,45	712.334,45	613.985,99	98.348,46	115.945,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	161.420,00		161.420,00	115.157,60	115.157,60	115.137,67	19,93	46.262,40
2229	OTRAS	39.960,00		39.960,00					39.960,00
222	COMUNICACIONES	1.029.660,00		1.029.660,00	827.492,05	827.492,05	729.123,66	98.368,39	202.167,95
223	TRANSPORTES	86.890,00		86.890,00	50.281,00	50.281,00	50.281,00		36.609,00



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2022
-----------------------	-----------------------

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	30.430,00		30.430,00	8.189,31	8.189,31	8.189,31		22.240,69
2241	VEHICULOS	7.870,00		7.870,00	4.435,01	4.435,01	4.435,01		3.434,99
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.800,00		7.800,00	1.688,32	1.688,32	1.688,32		6.111,68
2249	OTROS RIESGOS	68.100,00		68.100,00					68.100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	114.200,00		114.200,00	14.312,64	14.312,64	14.312,64		99.887,36
2250	ESTATALES	510,00		510,00	2.063,29	2.063,29	2.063,29		-1.553,29
2251	AUTONOMICOS	4.280,00		4.280,00	18.103,76	18.103,76	17.933,50	170,26	-13.823,76
2252	LOCALES	140.180,00	12.000,00	152.180,00	129.378,91	129.378,91	129.074,82	304,09	22.801,09
225	TRIBUTOS	144.970,00	12.000,00	156.970,00	149.545,96	149.545,96	149.071,61	474,35	7.424,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.840,00		6.840,00	4.944,75	4.944,75	4.944,75		1.895,25
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.940,00		6.940,00	4.944,75	4.944,75	4.944,75		1.995,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	472.330,00		472.330,00	352.788,23	352.788,23	336.153,13	16.635,10	119.541,77
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.170,00		14.170,00	613,33	613,33	115,51	497,82	13.556,67
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	613,33	613,33	115,51	497,82	28.846,67
2269	OTROS	108.430,00		108.430,00	50.954,25	50.954,25	50.954,25		57.475,75
226	GASTOS DIVERSOS	617.160,00		617.160,00	409.300,56	409.300,56	392.167,64	17.132,92	207.859,44
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	439.480,00		439.480,00	126.138,02	126.138,02	124.638,02	1.500,00	313.341,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.252.020,00		1.252.020,00	1.205.010,28	1.205.010,28	1.197.417,46	7.592,82	47.009,72
2274	SEGURIDAD	175.680,00		175.680,00	136.615,08	136.615,08	136.487,48	127,60	39.064,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.380,00		22.380,00	98.857,13	98.857,13	98.857,13		-76.477,13
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	11.690,00		11.690,00					11.690,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.451.000,00		2.451.000,00	1.595.353,37	1.595.353,37	1.432.973,66	162.379,71	855.646,63
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.462.690,00		2.462.690,00	1.595.353,37	1.595.353,37	1.432.973,66	162.379,71	867.336,63
2279	OTROS	457.070,00		457.070,00	120.198,38	120.198,38	120.198,38		336.871,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.809.320,00		4.809.320,00	3.282.172,26	3.282.172,26	3.110.572,13	171.600,13	1.527.147,74
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.725.590,00	12.000,00	9.737.590,00	6.917.409,69	6.917.409,69	6.447.264,62	470.145,07	2.820.180,31
230	DIETAS	54.000,00		54.000,00	20.299,60	20.299,60	19.309,83	989,77	33.700,40
231	LOCOMOCION	418.000,00		418.000,00	199.073,24	199.073,24	195.900,53	3.172,71	218.926,76
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	420,00		420,00	45,23	45,23	45,23		374,77
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	472.420,00		472.420,00	219.418,07	219.418,07	215.255,59	4.162,48	253.001,93
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	46.570,00		46.570,00	281.574,11	281.574,11	281.574,11		-235.004,11
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.810.190,00	-2.800.000,00	4.010.190,00	2.850.430,41	2.850.430,41	2.740.113,62	110.316,79	1.159.759,59
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	752.830,00		752.830,00	763.213,94	763.213,94	741.747,21	21.466,73	-10.383,94
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21.410,00		21.410,00					21.410,00



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2022
-----------------------	-----------------------

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)					
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	7.632.100,00	-2.800.000,00	4.832.100,00	3.895.218,46	3.895.218,46	3.763.434,94	131.783,52	936.881,54
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	27.310,00		27.310,00	160.592,13	160.592,13	160.592,13		-133.282,13
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	753.380,00		753.380,00	9.060,32	9.060,32	9.060,32		744.319,68
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.				395,00	395,00	395,00		-395,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	780.690,00		780.690,00	170.047,45	170.047,45	170.047,45		610.642,55
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.348.540,00		1.348.540,00	1.052.527,86	1.052.527,86	1.025.882,63	26.645,23	296.012,14
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	187.410,00		187.410,00	57.247,67	57.247,67	55.246,97	2.000,70	130.162,33
25439	OTROS	1.537.440,00		1.537.440,00	471.919,11	471.919,11	463.225,26	8.693,85	1.065.520,89
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.073.390,00		3.073.390,00	1.581.694,64	1.581.694,64	1.544.354,86	37.339,78	1.491.695,36
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	3.456.230,00		3.456.230,00	3.182.699,62	3.182.699,62	3.085.569,70	97.129,92	273.530,38
2546	CONC. PARA ALERGIAS	6.640,00		6.640,00					6.640,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.422.300,00		1.422.300,00	774.757,60	774.757,60	735.741,21	39.016,39	647.542,40
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	7.958.560,00		7.958.560,00	5.539.151,86	5.539.151,86	5.365.665,77	173.486,09	2.419.408,14
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	832.120,00		832.120,00	1.098.657,98	1.098.657,98	1.039.634,16	59.023,82	-266.537,98
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.355.970,00		1.355.970,00	4.519.589,66	4.519.589,66	4.316.195,81	203.393,85	-3.163.619,66
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.188.090,00		2.188.090,00	5.618.247,64	5.618.247,64	5.355.829,97	262.417,67	-3.430.157,64
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	127.290,00		127.290,00	75.348,34	75.348,34	75.348,34		51.941,66
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	4.573.310,00	-1.200.000,00	3.373.310,00	1.491.617,16	1.491.617,16	1.328.577,03	163.040,13	1.881.692,84
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	4.700.600,00	-1.200.000,00	3.500.600,00	1.566.965,50	1.566.965,50	1.403.925,37	163.040,13	1.933.634,50
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	23.260.040,00	-4.000.000,00	19.260.040,00	16.789.630,91	16.789.630,91	16.058.903,50	730.727,41	2.470.409,09
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.004.850,00	-1.987.149,00	35.017.701,00	29.489.823,51	29.489.823,51	28.132.794,13	1.357.029,38	5.527.877,49
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	565.870,00	-565.870,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	565.870,00	-565.870,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	565.870,00	-565.870,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	240.000,00	50.000,00	290.000,00	228.325,71	228.325,71	227.628,67	697,04	61.674,29
47	A EMPRESAS PRIVADAS	240.000,00	50.000,00	290.000,00	228.325,71	228.325,71	227.628,67	697,04	61.674,29
48811	REGIMEN GENERAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.726.000,00	-50.000,00	3.676.000,00	1.875.255,69	1.875.255,69	1.874.983,27	272,42	1.800.744,31
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.728.000,00	-50.000,00	3.678.000,00	1.875.255,69	1.875.255,69	1.874.983,27	272,42	1.802.744,31
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.728.000,00	-50.000,00	3.678.000,00	1.875.255,69	1.875.255,69	1.874.983,27	272,42	1.802.744,31
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.889.800,00		1.889.800,00	1.834.395,17	1.834.395,17	1.779.061,78	55.333,39	55.404,83
4890	RECETAS MEDICAS	1.889.800,00		1.889.800,00	1.834.395,17	1.834.395,17	1.779.061,78	55.333,39	55.404,83
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	378.800,00		378.800,00	324.508,78	324.508,78	322.541,22	1.967,56	54.291,22
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	378.800,00		378.800,00	324.508,78	324.508,78	322.541,22	1.967,56	54.291,22
489	FARMACIA	2.268.600,00		2.268.600,00	2.158.903,95	2.158.903,95	2.101.603,00	57.300,95	109.696,05



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022		
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)					
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.996.600,00	-50.000,00	5.946.600,00	4.034.159,64	4.034.159,64	3.976.586,27	57.573,37	1.912.440,36
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.802.470,00	-565.870,00	6.236.600,00	4.262.485,35	4.262.485,35	4.204.214,94	58.270,41	1.974.114,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	77.926.940,00	1.159.191,16	79.086.131,16	70.154.870,01	70.154.870,01	68.697.798,53	1.457.071,48	8.931.261,15
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				39.350,00	39.350,00	39.350,00		-39.350,00
6221	CONSTRUCCIONES				10.349,43	10.349,43	10.349,43		-10.349,43
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.349,43	10.349,43	10.349,43		-10.349,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	223.690,00	673.174,00	896.864,00	1.043.160,40	1.043.160,40	712.541,62	330.618,78	-146.296,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES	35.220,00	379.185,00	414.405,00	275.458,46	275.458,46	189.743,09	85.715,37	138.946,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	267.750,00		267.750,00	18.202,37	18.202,37	968,00	17.234,37	249.547,63
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	58.170,00		58.170,00	289.563,81	289.563,81	215.587,15	73.976,66	-231.393,81
62	INVERSIONES NUEVAS	584.830,00	1.052.359,00	1.637.189,00	1.676.084,47	1.676.084,47	1.168.539,29	507.545,18	-38.895,47
6320	ADQUISICIONES		605.000,00	605.000,00	460.650,00	460.650,00	460.650,00		144.350,00
6321	CONSTRUCCIONES	16.260,00		16.260,00	1.150.837,45	1.150.837,45	1.150.837,45		-1.134.577,45
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.260,00	605.000,00	621.260,00	1.611.487,45	1.611.487,45	1.611.487,45		-990.227,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	111.720,00		111.720,00	16.759,53	16.759,53	16.110,97	648,56	94.960,47
635	MOBILIARIO Y ENSERES	359.010,00		359.010,00	32.836,54	32.836,54	32.584,38	252,16	326.173,46
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.400,00		1.400,00	3.151,08	3.151,08	3.151,08		-1.751,08
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.804.420,00	2.358.582,00	4.163.002,00	2.272.069,82	2.272.069,82	1.690.219,27	581.850,55	1.890.932,18
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.292.810,00	2.963.582,00	5.256.392,00	3.936.304,42	3.936.304,42	3.353.553,15	582.751,27	1.320.087,58
6	INVERSIONES REALES	2.877.640,00	4.015.941,00	6.893.581,00	5.612.388,89	5.612.388,89	4.522.092,44	1.090.296,45	1.281.192,11
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.877.640,00	4.015.941,00	6.893.581,00	5.612.388,89	5.612.388,89	4.522.092,44	1.090.296,45	1.281.192,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.804.580,00	5.175.132,16	85.979.712,16	75.767.258,90	75.767.258,90	73.219.890,97	2.547.367,93	10.212.453,26
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	80.804.580,00	5.175.132,16	85.979.712,16	75.767.258,90	75.767.258,90	73.219.890,97	2.547.367,93	10.212.453,26
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	80.804.580,00	5.175.132,16	85.979.712,16	75.767.258,90	75.767.258,90	73.219.890,97	2.547.367,93	10.212.453,26



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2022
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 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.	530.290,00	1.100.000,00	1.630.290,00	1.486.993,11	1.486.993,11	1.486.993,11		143.296,89
1309	OTRO PERSONAL	530.290,00	1.100.000,00	1.630.290,00	1.486.993,11	1.486.993,11	1.486.993,11		143.296,89
130	LABORAL FIJO	530.290,00	1.100.000,00	1.630.290,00	1.486.993,11	1.486.993,11	1.486.993,11		143.296,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	72.270,00		72.270,00	101.234,72	101.234,72	101.234,72		-28.964,72
131	LABORAL EVENTUAL	72.270,00		72.270,00	101.234,72	101.234,72	101.234,72		-28.964,72
1329	OTRAS	3.570,00		3.570,00					3.570,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.570,00		3.570,00					3.570,00
1344	LABORAL EVENTUAL				248,58	248,58	248,58		-248,58
134	INDEMNIZACIONES				248,58	248,58	248,58		-248,58
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.630,00		1.630,00					1.630,00
13	LABORALES	607.760,00	1.100.000,00	1.707.760,00	1.588.476,41	1.588.476,41	1.588.476,41		119.283,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215.070,00	315.000,00	530.070,00	528.549,96	528.549,96	528.549,96		1.520,04
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215.070,00	315.000,00	530.070,00	528.549,96	528.549,96	528.549,96		1.520,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.020,00		4.020,00	1.210,49	1.210,49		1.210,49	2.809,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.580,00	14.300,00	22.880,00	10.083,13	10.083,13	10.083,13		12.796,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.130,00		5.130,00					5.130,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.790,00	15.225,95	28.015,95	27.967,06	27.967,06	27.967,06		48,89
1625	SEGUROS	4.090,00		4.090,00	12.783,26	12.783,26	12.783,26		-8.693,26
1629	OTROS	10.300,00		10.300,00	18.455,22	18.455,22	14.188,97	4.266,25	-8.155,22
162	GASTOS SOC.PERS.	44.910,00	29.525,95	74.435,95	70.499,16	70.499,16	65.022,42	5.476,74	3.936,79
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	259.980,00	344.525,95	604.505,95	599.049,12	599.049,12	593.572,38	5.476,74	5.456,83
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	85.940,00		85.940,00	85.940,00	85.940,00	85.940,00		
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	85.940,00		85.940,00	85.940,00	85.940,00	85.940,00		
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	85.940,00		85.940,00	85.940,00	85.940,00	85.940,00		
1	GASTOS DE PERSONAL	953.680,00	1.444.525,95	2.398.205,95	2.273.465,53	2.273.465,53	2.267.988,79	5.476,74	124.740,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	47.000,00		47.000,00	9.053,07	9.053,07	9.053,07		37.946,93
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54.000,00		54.000,00	9.053,07	9.053,07	9.053,07		44.946,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	1.593,22	1.593,22	1.593,22		2.406,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	124.000,00		124.000,00	20.895,53	20.895,53	11.433,33	9.462,20	103.104,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	592,90	592,90	592,90		1.407,10



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2022
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 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)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.000,00		13.000,00	1.393,84	1.393,84	1.393,84		11.606,16
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	3.195,75	3.195,75	3.195,75		6.804,25
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	163.000,00		163.000,00	27.671,24	27.671,24	18.209,04	9.462,20	135.328,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	2.084,39	2.084,39	2.084,39		4.915,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	2.115,64	2.115,64	2.115,64		2.884,36
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	521,67	521,67	521,67		478,33
220	MATERIAL DE OFICINA	13.000,00		13.000,00	4.721,70	4.721,70	4.721,70		8.278,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	56.000,00		56.000,00	122.306,53	122.306,53	104.148,85	18.157,68	-66.306,53
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	4.801,26	4.801,26	4.801,26		-801,26
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	6.581,00	6.581,00	5.226,18	1.354,82	-1.581,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	65.000,00		65.000,00	133.688,79	133.688,79	114.176,29	19.512,50	-68.688,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88.000,00		88.000,00	98.666,92	98.666,92	98.666,92		-10.666,92
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	88.000,00		88.000,00	98.666,92	98.666,92	98.666,92		-10.666,92
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.000,00		5.000,00	620,25	620,25	620,25		4.379,75
22141	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	1.264,88	1.264,88	1.264,88		2.735,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	1.264,88	1.264,88	1.264,88		2.735,12
22160	IMPLANTES				423.344,92	423.344,92	423.344,92		-423.344,92
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	665.800,00		665.800,00	96.648,20	96.648,20	83.176,73	13.471,47	569.151,80
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	667.800,00		667.800,00	519.993,12	519.993,12	506.521,65	13.471,47	147.806,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	5.096,73	5.096,73	5.096,73		-4.096,73
221	SUMINISTROS	832.800,00		832.800,00	759.330,69	759.330,69	726.346,72	32.983,97	73.469,31
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	47.000,00		47.000,00	24.865,00	24.865,00	24.865,00		22.135,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	47.000,00		47.000,00	24.865,00	24.865,00	24.865,00		22.135,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.000,00		11.000,00	7.057,39	7.057,39	7.057,39		3.942,61
2229	OTRAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
222	COMUNICACIONES	64.000,00		64.000,00	31.922,39	31.922,39	31.922,39		32.077,61
223	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	3.921,55	3.921,55	3.921,55		4.078,45
2249	OTROS RIESGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2251	AUTONOMICOS				276,11	276,11	276,11		-276,11
2252	LOCALES	29.000,00	1.000,00	30.000,00	29.373,89	29.373,89	29.373,89		626,11
225	TRIBUTOS	29.000,00	1.000,00	30.000,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00		350,00
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					3.000,00
2269	OTROS	31.000,00		31.000,00	5.218,02	5.218,02	5.218,02		25.781,98
226	GASTOS DIVERSOS	34.000,00		34.000,00	5.218,02	5.218,02	5.218,02		28.781,98



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2022
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 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)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	13.000,00		13.000,00	1.308,91	1.308,91	1.308,91		11.691,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	152.000,00		152.000,00	179.298,64	179.298,64	165.222,03	14.076,61	-27.298,64
2274	SEGURIDAD	45.000,00		45.000,00	34.451,61	34.451,61	34.451,61		10.548,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	79.000,00		79.000,00	83.813,71	83.813,71	83.813,71		-4.813,71
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	64.000,00		64.000,00	61.424,37	61.424,37	61.424,37		2.575,63
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	64.000,00		64.000,00	61.424,37	61.424,37	61.424,37		2.575,63
2279	OTROS	129.000,00		129.000,00	94.786,04	94.786,04	94.786,04		34.213,96
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	482.000,00		482.000,00	455.083,28	455.083,28	441.006,67	14.076,61	26.916,72
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.472.800,00	1.000,00	1.473.800,00	1.289.847,63	1.289.847,63	1.242.787,05	47.060,58	183.952,37
230	DIETAS				99,23	99,23	99,23		-99,23
231	LOCOMOCION	7.000,00		7.000,00	9.200,33	9.200,33	9.200,33		-2.200,33
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	7.000,00		7.000,00	9.299,56	9.299,56	9.299,56		-2.299,56
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				5.332,36	5.332,36	5.332,36		-5.332,36
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.177.121,00	1.177.121,00	622.169,88	622.169,88	622.169,88		554.951,12
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				25,60	25,60	25,60		-25,60
251	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA		1.177.121,00	1.177.121,00	627.527,84	627.527,84	627.527,84		549.593,16
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	46.180,00	2.100.000,00	2.146.180,00	2.017.784,29	2.017.784,29	2.017.784,29		128.395,71
2523	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.308.410,00	3.200.000,00	6.508.410,00	7.506.940,75	7.506.940,75	6.800.584,19	706.356,56	-998.530,75
2526	CON EL INGESA	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	201.020,00	1.131.904,00	1.332.924,00	1.352.466,89	1.352.466,89	1.302.477,78	49.989,11	-19.542,89
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	3.563.810,00	6.431.904,00	9.995.714,00	10.877.191,93	10.877.191,93	10.120.846,26	756.345,67	-881.477,93
25431	CONC. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.		1.026.052,00	1.026.052,00	494.236,00	494.236,00	474.730,50	19.505,50	531.816,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				128.659,80	128.659,80	126.404,80	2.255,00	-128.659,80
25439	OTROS				391.072,94	391.072,94	381.838,89	9.234,05	-391.072,94
2543	CONC. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN		1.026.052,00	1.026.052,00	1.013.968,74	1.013.968,74	982.974,19	30.994,55	12.083,26
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP		224.439,00	224.439,00	211.639,85	211.639,85	206.220,75	5.419,10	12.799,15
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00	311.484,00	311.584,00	315.267,34	315.267,34	312.419,94	2.847,40	-3.683,34
254	CONTRATOS CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	100,00	1.561.975,00	1.562.075,00	1.540.875,93	1.540.875,93	1.501.614,88	39.261,05	21.199,07
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.674,16	1.674,16	173,06	1.501,10	-1.674,16
255	CONC. PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE				1.674,16	1,674,16	173,06	1,501,10	-1,674,16
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.887.730,00	2.700.000,00	5.587.730,00	5.586.602,70	5.586.602,70	5.199.773,94	386.828,76	1.127,30
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	2.887.730,00	2.700.000,00	5.587.730,00	5.586.602,70	5.586.602,70	5.199.773,94	386.828,76	1.127,30
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	6.451.640,00	11.871.000,00	18.322.640,00	18.633.872,56	18.633.872,56	17.449.935,98	1.183.936,58	-311.232,56
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	8.148.440,00	11.872.000,00	20.020.440,00	19.969.744,06	19.969.744,06	18.729.284,70	1.240.459,36	50.695,94



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2022
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 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	4.079.820,00	-4.079.820,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.079.820,00	-4.079.820,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.079.820,00	-4.079.820,00						
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				702,60	702,60	702,60		-702,60
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				702,60	702,60	702,60		-702,60
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.453.420,00		1.453.420,00	1.146.853,85	1.146.853,85	1.108.530,28	38.323,57	306.566,15
4882	PROTESIS	1.453.420,00		1.453.420,00	1.146.853,85	1.146.853,85	1.108.530,28	38.323,57	306.566,15
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	52.000,00		52.000,00	50.827,44	50.827,44	50.827,44		1.172,56
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	52.000,00		52.000,00	50.827,44	50.827,44	50.827,44		1.172,56
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.505.420,00		1.505.420,00	1.198.383,89	1.198.383,89	1.160.060,32	38.323,57	307.036,11
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.505.420,00		1.505.420,00	1.198.383,89	1.198.383,89	1.160.060,32	38.323,57	307.036,11
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.585.240,00	-4.079.820,00	1.505.420,00	1.198.383,89	1.198.383,89	1.160.060,32	38.323,57	307.036,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.687.360,00	9.236.705,95	23.924.065,95	23.441.593,48	23.441.593,48	22.157.333,81	1.284.259,67	482.472,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.000,00		21.000,00					21.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	440,00		440,00					440,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.870,00		1.870,00					1.870,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	860,00		860,00	1.205,36	1.205,36	1.205,36		-345,36
62	INVERSIONES NUEVAS	24.170,00		24.170,00	1.205,36	1.205,36	1.205,36		22.964,64
6321	CONSTRUCCIONES				4.670,24	4.670,24	4.670,24		-4.670,24
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.670,24	4.670,24	4.670,24		-4.670,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.000,00	6.000,00					6.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION		6.000,00	6.000,00	4.670,24	4.670,24	4.670,24		1.329,76
6	INVERSIONES REALES	24.170,00	6.000,00	30.170,00	5.875,60	5.875,60	5.875,60		24.294,40
72069	OTRAS	134.990,00		134.990,00					134.990,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	134.990,00		134.990,00					134.990,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	134.990,00		134.990,00					134.990,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	134.990,00		134.990,00					134.990,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	134.990,00		134.990,00					134.990,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	159.160,00	6.000,00	165.160,00	5.875,60	5.875,60	5.875,60		159.284,40



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2022
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 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 OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.846.520,00	9.242.705,95	24.089.225,95	23.447.469,08	23.447.469,08	22.163.209,41	1.284.259,67	641.756,87
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	14.846.520,00	9.242.705,95	24.089.225,95	23.447.469,08	23.447.469,08	22.163.209,41	1.284.259,67	641.756,87
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	14.846.520,00	9.242.705,95	24.089.225,95	23.447.469,08	23.447.469,08	22.163.209,41	1.284.259,67	641.756,87



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022		
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.	750.440,00	3.000,00	753.440,00	870.618,51	870.618,51	870.618,51		-117.178,51
1309	OTRO PERSONAL	750.440,00	3.000,00	753.440,00	870.618,51	870.618,51	870.618,51		-117.178,51
130	LABORAL FIJO	750.440,00	3.000,00	753.440,00	870.618,51	870.618,51	870.618,51		-117.178,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	119.420,00		119.420,00	6.333,93	6.333,93	6.333,93		113.086,07
131	LABORAL EVENTUAL	119.420,00		119.420,00	6.333,93	6.333,93	6.333,93		113.086,07
1329	OTRAS	7.750,00		7.750,00	1.394,81	1.394,81	1.394,81		6.355,19
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	7.750,00		7.750,00	1.394,81	1.394,81	1.394,81		6.355,19
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	3.375,85	3.375,85	3.375,85		7.884,15
13	LABORALES	908.870,00	3.000,00	911.870,00	881.723,10	881.723,10	881.723,10		30.146,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	265.530,00	30.000,00	295.530,00	290.351,77	290.351,77	290.351,77		5.178,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	265.530,00	30.000,00	295.530,00	290.351,77	290.351,77	290.351,77		5.178,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.130,00		18.130,00	1.379,73	1.379,73	640,68	739,05	16.750,27
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	26.680,00	-10.000,00	16.680,00	5.211,45	5.211,45	5.163,95	47,50	11.468,55
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.020,00		5.020,00	263,00	263,00	263,00		4.757,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.080,00	6.040,46	15.120,46	14.961,56	14.961,56	14.961,56		158,90
1625	SEGUROS	5.170,00		5.170,00	8.746,38	8.746,38	8.746,38		-3.576,38
1629	OTROS	9.000,00		9.000,00	7.994,67	7.994,67	5.935,47	2.059,20	1.005,33
162	GASTOS SOC.PERS.	73.080,00	-3.959,54	69.120,46	38.556,79	38.556,79	35.711,04	2.845,75	30.563,67
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	338.610,00	26.040,46	364.650,46	328.908,56	328.908,56	326.062,81	2.845,75	35.741,90
1	GASTOS DE PERSONAL	1.247.480,00	29.040,46	1.276.520,46	1.210.631,66	1.210.631,66	1.207.785,91	2.845,75	65.888,80
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				789,95	789,95	789,95		-789,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.000,00		73.000,00	43.696,96	43.696,96	43.634,93	62,03	29.303,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				15,75	15,75	15,75		-15,75
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.230,00		3.230,00					3.230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	270,00		270,00	745,62	745,62	745,62		-475,62
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.000,00		7.000,00	5.157,31	5.157,31	5.157,31		1.842,69
209	CANONES				6.138,85	6.138,85	6.138,85		-6.138,85
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	83.500,00		83.500,00	56.544,44	56.544,44	56.482,41	62,03	26.955,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	570,00		570,00	620,18	620,18	620,18		-50,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.580,00		9.580,00	5.419,34	5.419,34	5.082,15	337,19	4.160,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60,00		60,00					60,00



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022		
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)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	320,00		320,00	273,28	273,28	272,72	0,56	46,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63.000,00		63.000,00	8.985,27	8.985,27	8.061,51	923,76	54.014,73
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	1.097,27	1.097,27	1.097,27		1.902,73
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	76.530,00		76.530,00	16.395,34	16.395,34	15.133,83	1.261,51	60.134,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.880,00		5.880,00	750,74	750,74	736,98	13,76	5.129,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.010,00		2.010,00	43,60	43,60	43,60		1.966,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.400,00		1.400,00	1.449,36	1.449,36	474,13	975,23	-49,36
220	MATERIAL DE OFICINA	9.290,00		9.290,00	2.243,70	2.243,70	1.254,71	988,99	7.046,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.610,00		13.610,00	21.307,73	21.307,73	17.905,86	3.401,87	-7.697,73
22101	AGUA	1.120,00		1.120,00	836,10	836,10	830,93	5,17	283,90
22102	GAS	1.770,00		1.770,00	1.354,56	1.354,56	1.211,13	143,43	415,44
22103	COMBUSTIBLE	40,00		40,00					40,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	16.540,00		16.540,00	23.498,39	23.498,39	19.947,92	3.550,47	-6.958,39
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00	15,84	15,84	15,84		34,16
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,00		50,00	15,84	15,84	15,84		34,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50,00		50,00	84,19	84,19	84,19		-34,19
2219	OTROS SUMINISTROS	80,00		80,00	109,40	109,40	104,04	5,36	-29,40
221	SUMINISTROS	16.720,00		16.720,00	23.707,82	23.707,82	20.151,99	3.555,83	-6.987,82
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	23.130,00		23.130,00	19.095,21	19.095,21	17.373,26	1.721,95	4.034,79
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.130,00		23.130,00	19.095,21	19.095,21	17.373,26	1.721,95	4.034,79
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.320,00		6.320,00	5.629,47	5.629,47	5.629,47		690,53
2229	OTRAS	2.080,00		2.080,00					2.080,00
222	COMUNICACIONES	31.530,00		31.530,00	24.724,68	24.724,68	23.002,73	1.721,95	6.805,32
223	TRANSPORTES	4.220,00		4.220,00	1.414,63	1.414,63	1.414,63		2.805,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	180,00		180,00					180,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	70,00		70,00	38,23	38,23	38,23		31,77
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.250,00		3.250,00	38,23	38,23	38,23		3.211,77
2250	ESTATALES	9.830,00		9.830,00	29,60	29,60	29,60		9.800,40
2251	AUTONOMICOS	170,00		170,00	320,59	320,59	320,59		-150,59
2252	LOCALES	6.020,00	15.000,00	21.020,00	7.031,25	7.031,25	7.031,25		13.988,75
225	TRIBUTOS	16.020,00	15.000,00	31.020,00	7.381,44	7.381,44	7.381,44		23.638,56
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00	86,75	86,75	86,75		33,25
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	220,00		220,00	86,75	86,75	86,75		133,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20,00		20,00	3.588,75	3.588,75	3.588,75		-3.568,75
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.070,00		2.070,00	5.732,15	5.732,15	5.702,20	29,95	-3.662,15
22661	CURSOS DE FORMACION	1.100,00		1.100,00					1.100,00



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022		
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)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.170,00		3.170,00	5.732,15	5.732,15	5.702,20	29,95	-2.562,15
2269	OTROS	13.040,00		13.040,00	1.229,72	1.229,72	1.229,72		11.810,28
226	GASTOS DIVERSOS	16.450,00		16.450,00	10.637,37	10.637,37	10.607,42	29,95	5.812,63
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	110.930,00		110.930,00	62.104,00	62.104,00	62.104,00		48.826,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	22.700,00		22.700,00	26.048,09	26.048,09	25.648,34	399,75	-3.348,09
2274	SEGURIDAD	10.120,00		10.120,00	11.315,91	11.315,91	11.313,28	2,63	-1.195,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70,00		70,00	9.322,06	9.322,06	9.322,06		-9.252,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70.000,00		70.000,00	39.336,19	39.336,19	36.584,10	2.752,09	30.663,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	70.000,00		70.000,00	39.336,19	39.336,19	36.584,10	2.752,09	30.663,81
2279	OTROS	2.240,00		2.240,00	1.299,44	1.299,44	1.299,44		940,56
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	216.060,00		216.060,00	149.425,69	149.425,69	146.271,22	3.154,47	66.634,31
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	313.540,00	15.000,00	328.540,00	219.573,56	219.573,56	210.122,37	9.451,19	108.966,44
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	1.347,88	1.347,88	1.217,95	129,93	652,12
231	LOCOMOCION	25.000,00		25.000,00	10.875,55	10.875,55	10.687,87	187,68	14.124,45
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	50,00		50,00					50,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.050,00		27.050,00	12.223,43	12.223,43	11.905,82	317,61	14.826,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	500.620,00	15.000,00	515.620,00	304.736,77	304.736,77	293.644,43	11.092,34	210.883,23
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.748.100,00	44.040,46	1.792.140,46	1.515.368,43	1.515.368,43	1.501.430,34	13.938,09	276.772,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.260,00		3.260,00	3.639,44	3.639,44	3.639,44		-379,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.510,00		1.510,00	855,06	855,06	855,06		654,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.400,00	-3.400,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.150,00		2.150,00	413,87	413,87	413,87		1.736,13
62	INVERSIONES NUEVAS	10.320,00	-3.400,00	6.920,00	4.908,37	4.908,37	4.908,37		2.011,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.840,00	-40.840,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	650,00		650,00					650,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.400,00		1.400,00	651,95	651,95	651,95		748,05
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.540,00	-30.540,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	73.430,00	-71.380,00	2.050,00	651,95	651,95	651,95		1.398,05
6	INVERSIONES REALES	83.750,00	-74.780,00	8.970,00	5.560,32	5.560,32	5.560,32		3.409,68
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	83.750,00	-74.780,00	8.970,00	5.560,32	5.560,32	5.560,32		3.409,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.831.850,00	-30.739,54	1.801.110,46	1.520.928,75	1.520.928,75	1.506.990,66	13.938,09	280.181,71



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022		
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 PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	1.831.850,00	-30.739,54	1.801.110,46	1.520.928,75	1.520.928,75	1.506.990,66	13.938,09	280.181,71
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	1.831.850,00	-30.739,54	1.801.110,46	1.520.928,75	1.520.928,75	1.506.990,66	13.938,09	280.181,71



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	1.100.000,00		1.100.000,00	74.524,00	74.524,00	74.524,00		1.025.476,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000,00		1.100.000,00	74.524,00	74.524,00	74.524,00		1.025.476,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000,00		1.100.000,00	74.524,00	74.524,00	74.524,00		1.025.476,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.100.000,00		1.100.000,00	74.524,00	74.524,00	74.524,00		1.025.476,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.100.000,00		1.100.000,00	74.524,00	74.524,00	74.524,00		1.025.476,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.100.000,00		1.100.000,00	74.524,00	74.524,00	74.524,00		1.025.476,00
800	A CORTO PLAZO	108.346.080,00		108.346.080,00					108.346.080,00
801	A LARGO PLAZO	20.314.400,00		20.314.400,00					20.314.400,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	128.660.480,00		128.660.480,00					128.660.480,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	128.660.480,00		128.660.480,00					128.660.480,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	128.660.480,00		128.660.480,00					128.660.480,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	129.760.480,00		129.760.480,00	74.524,00	74.524,00	74.524,00		129.685.956,00
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	129.760.480,00		129.760.480,00	74.524,00	74.524,00	74.524,00		129.685.956,00



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2022
-----------------------	-----------------------

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	266.340,00		266.340,00	170.453,99	170.453,99	170.453,99		95.886,01
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	778.650,00	-24.500,00	754.150,00	566.602,02	566.602,02	566.602,02		187.547,98
1301	OTROS DIRECTIVOS	778.650,00	-24.500,00	754.150,00	566.602,02	566.602,02	566.602,02		187.547,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.119.600,00	548.000,00	15.667.600,00	15.824.109,42	15.824.109,42	15.824.109,42		-156.509,42
1309	OTRO PERSONAL	15.119.600,00	548.000,00	15.667.600,00	15.824.109,42	15.824.109,42	15.824.109,42		-156.509,42
130	LABORAL FIJO	16.164.590,00	523.500,00	16.688.090,00	16.561.165,43	16.561.165,43	16.561.165,43		126.924,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	634.350,00		634.350,00	382.321,21	382.321,21	382.321,21		252.028,79
131	LABORAL EVENTUAL	634.350,00		634.350,00	382.321,21	382.321,21	382.321,21		252.028,79
1329	OTRAS	225.730,00		225.730,00	153.822,54	153.822,54	153.822,54		71.907,46
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	225.730,00		225.730,00	153.822,54	153.822,54	153.822,54		71.907,46
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	165.400,00		165.400,00	70.635,33	70.635,33	70.635,33		94.764,67
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	2.975,22	2.975,22	2.975,22		7.024,78
134	INDEMNIZACIONES	185.400,00		185.400,00	73.610,55	73.610,55	73.610,55		111.789,45
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	336.350,00		336.350,00	265.023,21	265.023,21	265.023,21		71.326,79
13	LABORALES	17.546.420,00	523.500,00	18.069.920,00	17.435.942,94	17.435.942,94	17.435.942,94		633.977,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.758.030,00	506.000,00	5.264.030,00	5.261.857,90	5.261.857,90	5.261.857,90		2.172,10
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.758.030,00	506.000,00	5.264.030,00	5.261.857,90	5.261.857,90	5.261.857,90		2.172,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	241.250,00		241.250,00	124.687,60	124.687,60	96.624,32	28.063,28	116.562,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	365.140,00	-25.000,00	340.140,00	253.658,61	253.658,61	253.497,76	160,85	86.481,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	90.200,00		90.200,00	12.729,61	12.729,61	12.729,61		77.470,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	140.510,00	1.933,86	142.443,86	141.632,09	141.632,09	141.632,09		811,77
1625	SEGUROS	102.270,00		102.270,00	175.579,07	175.579,07	175.579,07		-73.309,07
1629	OTROS	177.690,00		177.690,00	154.283,16	154.283,16	130.830,28	23.452,88	23.406,84
162	GASTOS SOC.PERS.	1.117.060,00	-23.066,14	1.093.993,86	862.570,14	862.570,14	810.893,13	51.677,01	231.423,72
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	5.875.090,00	482.933,86	6.358.023,86	6.124.428,04	6.124.428,04	6.072.751,03	51.677,01	233.595,82
1990	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	48.800,00		48.800,00	48.793,00	48.793,00	48.793,00		7,00
199	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	48.800,00		48.800,00	48.793,00	48.793,00	48.793,00		7,00
19	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	48.800,00		48.800,00	48.793,00	48.793,00	48.793,00		7,00
1	GASTOS DE PERSONAL	23.470.310,00	1.006.433,86	24.476.743,86	23.609.163,98	23.609.163,98	23.557.486,97	51.677,01	867.579,88
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	81.000,00		81.000,00	67.144,70	67.144,70	67.144,70		13.855,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.430.000,00	-350.000,00	1.080.000,00	923.606,00	923.606,00	912.388,97	11.217,03	156.394,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00	75,66	75,66	75,66		24,34
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	94.100,00		94.100,00	46.369,17	46.369,17	45.534,27	834,90	47.730,83



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022			
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	9.660,00		9.660,00	24.406,14	24.406,14	24.406,14		-14.746,14	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	175.950,00		175.950,00	57.474,56	57.474,56	57.474,56		118.475,44	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00	
209	CANONES				283.063,74	283.063,74	283.063,74		-283.063,74	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.790.910,00	-350.000,00	1.440.910,00	1.402.139,97	1.402.139,97	1.390.088,04	12.051,93	38.770,03	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.730,00		76.730,00	93.605,88	93.605,88	92.979,87	626,01	-16.875,88	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	435.720,00		435.720,00	296.876,59	296.876,59	267.863,78	29.012,81	138.843,41	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.500,00		12.500,00	26.133,41	26.133,41	25.225,25	908,16	-13.633,41	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.050,00		22.050,00	9.279,00	9.279,00	9.267,22	11,78	12.771,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	364.000,00		364.000,00	510.884,46	510.884,46	481.323,15	29.561,31	-146.884,46	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	88.920,00		88.920,00	12.346,45	12.346,45	12.346,45		76.573,55	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	999.920,00		999.920,00	949.125,79	949.125,79	889.005,72	60.120,07	50.794,21	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	137.110,00		137.110,00	66.868,83	66.868,83	66.615,85	252,98	70.241,17	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.930,00		25.930,00	55.043,76	55.043,76	37.752,86	17.290,90	-29.113,76	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	34.140,00		34.140,00	89.679,65	89.679,65	14.497,31	75.182,34	-55.539,65	
220	MATERIAL DE OFICINA	197.180,00		197.180,00	211.592,24	211.592,24	118.866,02	92.726,22	-14.412,24	
22100	ENERGIA ELECTRICA	411.480,00		411.480,00	470.571,90	470.571,90	384.492,27	86.079,63	-59.091,90	
22101	AGUA	20.870,00		20.870,00	14.275,12	14.275,12	14.218,28	56,84	6.594,88	
22102	GAS	22.670,00		22.670,00	18.593,16	18.593,16	14.504,17	4.088,99	4.076,84	
22103	COMBUSTIBLE	33.970,00		33.970,00	20.141,70	20.141,70	20.017,64	124,06	13.828,30	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	488.990,00		488.990,00	523.581,88	523.581,88	433.232,36	90.349,52	-34.591,88	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00	
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00	
22141	VESTUARIO	1.700,00		1.700,00	854,97	854,97	854,97		845,03	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.800,00		1.800,00	854,97	854,97	854,97		945,03	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	19.710,00		19.710,00	37.496,52	37.496,52	37.426,34	70,18	-17.786,52	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	19.710,00		19.710,00	37.496,52	37.496,52	37.426,34	70,18	-17.786,52	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.510,00		5.510,00	3.282,13	3.282,13	3.282,13		2.227,87	
2219	OTROS SUMINISTROS	64.580,00		64.580,00	31.734,19	31.734,19	31.470,17	264,02	32.845,81	
221	SUMINISTROS	580.690,00		580.690,00	596.949,69	596.949,69	506.265,97	90.683,72	-16.259,69	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	761.870,00		761.870,00	494.778,75	494.778,75	440.484,32	54.294,43	267.091,25	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	761.870,00		761.870,00	494.778,75	494.778,75	440.484,32	54.294,43	267.091,25	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	167.470,00		167.470,00	184.995,19	184.995,19	184.995,19		-17.525,19	
2229	OTRAS	44.590,00		44.590,00	688,49	688,49	688,49		43.901,51	
222	COMUNICACIONES	973.930,00		973.930,00	680.462,43	680.462,43	626.168,00	54.294,43	293.467,57	
223	TRANSPORTES	89.500,00		89.500,00	42.856,91	42.856,91	39.620,84	3.236,07	46.643,09	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.660,00		13.660,00	1.773,98	1.773,98	1.773,98		11.886,02	



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022		
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	4.064,53	4.064,53	4.064,53		9.855,47
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.200,00		3.200,00	870,53	870,53	870,53		2.329,47
2249	OTROS RIESGOS	84.100,00		84.100,00					84.100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	114.880,00		114.880,00	6.709,04	6.709,04	6.709,04		108.170,96
2250	ESTATALES	20,00		20,00	18.957,64	18.957,64	18.957,64		-18.937,64
2251	AUTONOMICOS	10.370,00		10.370,00	9.587,66	9.587,66	9.587,66		782,34
2252	LOCALES	110.410,00	50.000,00	160.410,00	135.333,07	135.333,07	135.333,07		25.076,93
225	TRIBUTOS	120.800,00	50.000,00	170.800,00	163.878,37	163.878,37	163.878,37		6.921,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26.800,00		26.800,00	25.192,02	25.192,02	24.447,87	744,15	1.607,98
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	26.900,00		26.900,00	25.192,02	25.192,02	24.447,87	744,15	1.707,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	54.980,00		54.980,00	79.396,11	79.396,11	78.876,42	519,69	-24.416,11
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	181.270,00		181.270,00	209.345,60	209.345,60	209.345,60		-28.075,60
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	79.910,00		79.910,00	53.470,47	53.470,47	52.810,99	659,48	26.439,53
22661	CURSOS DE FORMACION	17.370,00		17.370,00					17.370,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	97.280,00		97.280,00	53.470,47	53.470,47	52.810,99	659,48	43.809,53
2269	OTROS	257.070,00		257.070,00	122.064,86	122.064,86	122.064,86		135.005,14
226	GASTOS DIVERSOS	617.500,00		617.500,00	489.469,06	489.469,06	487.545,74	1.923,32	128.030,94
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	326.870,00		326.870,00	232.490,80	232.490,80	209.914,55	22.576,25	94.379,20
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	744.140,00		744.140,00	560.115,40	560.115,40	541.535,93	18.579,47	184.024,60
2274	SEGURIDAD	179.650,00		179.650,00	202.326,39	202.326,39	191.037,28	11.289,11	-22.676,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	210.420,00		210.420,00	402.601,27	402.601,27	402.601,27		-192.181,27
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.281.800,00		1.281.800,00	1.114.039,23	1.114.039,23	1.025.968,93	88.070,30	167.760,77
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.281.800,00		1.281.800,00	1.114.039,23	1.114.039,23	1.025.968,93	88.070,30	167.760,77
2279	OTROS	24.050,00		24.050,00	66.944,71	66.944,71	66.944,71		-42.894,71
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.774.030,00		2.774.030,00	2.578.517,80	2.578.517,80	2.438.002,67	140.515,13	195.512,20
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.468.510,00	50.000,00	5.518.510,00	4.770.435,54	4.770.435,54	4.387.056,65	383.378,89	748.074,46
230	DIETAS	112.000,00		112.000,00	47.005,80	47.005,80	46.222,65	783,15	64.994,20
231	LOCOMOCION	537.000,00		537.000,00	212.826,72	212.826,72	209.467,19	3.359,53	324.173,28
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	148.187,10	148.187,10	147.229,82	957,28	-48.187,10
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	749.000,00		749.000,00	408.019,62	408.019,62	402.919,66	5.099,96	340.980,38
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.008.440,00	-300.000,00	8.708.440,00	7.529.720,92	7.529.720,92	7.069.070,07	460.650,85	1.178.719,08



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022			
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)						
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				16.472,49	16.472,49	16.472,49		-16.472,49	
3529	OTROS	180.660,00	-146.898,00	33.762,00	568,79	568,79	568,79		33.193,21	
352	INTERESES DE DEMORA	180.660,00	-146.898,00	33.762,00	17.041,28	17.041,28	17.041,28		16.720,72	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.340,00	146.898,00	197.238,00	140.520,85	140.520,85	140.520,85		56.717,15	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	231.000,00		231.000,00	157.562,13	157.562,13	157.562,13		73.437,87	
3	GASTOS FINANCIEROS	231.500,00		231.500,00	157.562,13	157.562,13	157.562,13		73.937,87	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	284.290,00	10.972.645,00	11.256.935,00	11.105.153,69	11.105.153,69	11.105.153,69		151.781,31	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	284.290,00	10.972.645,00	11.256.935,00	11.105.153,69	11.105.153,69	11.105.153,69		151.781,31	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	284.290,00	10.972.645,00	11.256.935,00	11.105.153,69	11.105.153,69	11.105.153,69		151.781,31	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	4.340,00	97.684,03	102.024,03	102.024,03	102.024,03	102.024,03			
47	A EMPRESAS PRIVADAS	4.340,00	97.684,03	102.024,03	102.024,03	102.024,03	102.024,03			
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	52.000,00		52.000,00	18.653,88	18.653,88	18.653,88		33.346,12	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	53.000,00		53.000,00	18.653,88	18.653,88	18.653,88		34.346,12	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	53.000,00		53.000,00	18.653,88	18.653,88	18.653,88		34.346,12	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	341.630,00	11.070.329,03	11.411.959,03	11.225.831,60	11.225.831,60	11.225.831,60		186.127,43	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.051.880,00	11.776.762,89	44.828.642,89	42.522.278,63	42.522.278,63	42.009.950,77	512.327,86	2.306.364,26	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	79.140,00		79.140,00	34.744,86	34.744,86	34.744,86		44.395,14	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	47.590,00	42.350,00	89.940,00	129.778,42	129.778,42	111.749,42	18.029,00	-39.838,42	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	163.500,00	1.186.580,00	1.350.080,00	1.970.732,17	1.970.732,17	1.281.030,16	689.702,01	-620.652,17	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	378.950,00		378.950,00	1.353.634,78	1.353.634,78	983.123,43	370.511,35	-974.684,78	
62	INVERSIONES NUEVAS	669.180,00	1.228.930,00	1.898.110,00	3.488.890,23	3.488.890,23	2.410.647,87	1.078.242,36	-1.590.780,23	
6321	CONSTRUCCIONES	280,00		280,00	3.372,51	3.372,51	3.372,51		-3.092,51	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280,00		280,00	3.372,51	3.372,51	3.372,51		-3.092,51	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	61.340,00		61.340,00					61.340,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	13.510,00		13.510,00	2.271,53	2.271,53	2.271,53		11.238,47	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.140,00		65.140,00	5.215,58	5.215,58	5.215,58		59.924,42	



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022			
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)						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	287.880,00	1.750.883,00	2.038.763,00	502.156,64	502.156,64	371.260,14	130.896,50	1.536.606,36	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	428.150,00	1.750.883,00	2.179.033,00	513.016,26	513.016,26	382.119,76	130.896,50	1.666.016,74	
6	INVERSIONES REALES	1.097.330,00	2.979.813,00	4.077.143,00	4.001.906,49	4.001.906,49	2.792.767,63	1.209.138,86	75.236,51	
72069	OTRAS	2.780,00		2.780,00					2.780,00	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.780,00		2.780,00					2.780,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.780,00		2.780,00					2.780,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.780,00		2.780,00					2.780,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.780,00		2.780,00					2.780,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.100.110,00	2.979.813,00	4.079.923,00	4.001.906,49	4.001.906,49	2.792.767,63	1.209.138,86	78.016,51	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.151.990,00	14.756.575,89	48.908.565,89	46.524.185,12	46.524.185,12	44.802.718,40	1.721.466,72	2.384.380,77	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	120.000,00		120.000,00	20.983,30	20.983,30	20.983,30		99.016,70	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	73.000,00		73.000,00	4.166,70	4.166,70	4.166,70		68.833,30	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	193.000,00		193.000,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00		167.850,00	
8400	A CORTO PLAZO	143.000,00		143.000,00					143.000,00	
8401	A LARGO PLAZO	42.000,00		42.000,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00		36.275,00	
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	185.000,00		185.000,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00		179.275,00	
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	230.257,54	230.257,54	230.257,54		784.742,46	
841	FIANZAS	1.024.000,00		1.024.000,00	230.257,54	230.257,54	230.257,54		793.742,46	
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.209.000,00		1.209.000,00	235.982,54	235.982,54	235.982,54		973.017,46	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.402.000,00		1.402.000,00	261.132,54	261.132,54	261.132,54		1.140.867,46	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.402.000,00		1.402.000,00	261.132,54	261.132,54	261.132,54		1.140.867,46	
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	35.553.990,00	14.756.575,89	50.310.565,89	46.785.317,66	46.785.317,66	45.063.850,94	1.721.466,72	3.525.248,23	
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	35.553.990,00	14.756.575,89	50.310.565,89	46.785.317,66	46.785.317,66	45.063.850,94	1.721.466,72	3.525.248,23	
	TOTAL UMIVALE ACTIV	1.217.032.130,00	307.287.247,13	1.524.319.377,13	1.366.552.586,32	1.366.552.586,32	1.360.406.075,33	6.146.510,99	157.766.790,81	



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



UMIVALE ACTIVA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS						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)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)				DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	358.327.480,00		358.327.480,00	404.068.322,83	2.118.434,75	422.829,62	401.527.058,46	399.622.549,93	1.904.508,53	43.199.578,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.457.650,00		65.457.650,00	79.311.386,53	171.348,00	84.207,59	79.055.830,94	78.684.057,80	371.773,14	13.598.180,94
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	423.785.130,00		423.785.130,00	483.379.709,36	2.289.782,75	507.037,21	480.582.889,40	478.306.607,73	2.276.281,67	56.797.759,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.942.710,00		28.942.710,00	48.867.726,94	902.610,58	219.032,12	47.746.084,24	46.330.816,31	1.415.267,93	18.803.374,24
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	28.942.710,00		28.942.710,00	48.867.726,94	902.610,58	219.032,12	47.746.084,24	46.330.816,31	1.415.267,93	18.803.374,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					581,76		-581,76		-581,76	-581,76
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					581,76		-581,76		-581,76	-581,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.503.740,00		1.503.740,00	1.734.278,62	263,82		1.734.014,80	1.726.840,74	7.174,06	230.274,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	319.110,00		319.110,00	338.724,18			338.724,18	338.724,18		19.614,18
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	1.822.850,00		1.822.850,00	2.073.002,80	263,82		2.072.738,98	2.065.564,92	7.174,06	249.888,98
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.180,00		21.180,00	32.439,88	86,75		32.353,13	32.353,13		11.173,13
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.490,00		4.490,00	6.372,70			6.372,70	6.372,70		1.882,70
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	25.670,00		25.670,00	38.812,58	86,75		38.725,83	38.725,83		13.055,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	353.244.480,00		353.244.480,00	383.153.737,65	1.116.712,52	611.024,65	381.426.000,48	378.434.809,12	2.991.191,36	28.181.520,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	346.723.060,00		346.723.060,00	371.961.730,20	653.454,09	578.481,07	370.729.795,04	368.535.766,10	2.194.028,94	24.006.735,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	285.060,00		285.060,00	39.565,59	909,32	92,31	38.563,96	37.844,52	719,44	-246.496,04
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	700.252.600,00		700.252.600,00	755.155.033,44	1.771.075,93	1.189.598,03	752.194.359,48	747.008.419,74	5.185.939,74	51.941.759,48
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	18.934.100,00		18.934.100,00	26.751.004,77	302.298,42	105.713,28	26.342.993,07	25.645.141,74	697.851,33	7.408.893,07
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.173.763.060,00		1.173.763.060,00	1.316.265.289,89	5.266.700,01	2.021.380,64	1.308.977.209,24	1.299.395.276,27	9.581.932,97	135.214.149,24
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.173.763.060,00		1.173.763.060,00	1.316.265.289,89	5.266.700,01	2.021.380,64	1.308.977.209,24	1.299.395.276,27	9.581.932,97	135.214.149,24
32710	AL SECTOR PUBLICO	66.880,00		66.880,00	1.328.987,86			1.328.987,86	942.638,28	386.349,58	1.262.107,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.856.840,00		1.856.840,00	1.968.122,70	36.895,76		1.931.226,94	1.543.355,00	387.871,94	74.386,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.106.490,00		1.106.490,00	1.042.151,03	18.283,90		1.023.867,13	812.064,50	211.802,63	-82.622,87
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.030.210,00		3.030.210,00	4.339.261,59	55.179,66		4.284.081,93	3.298.057,78	986.024,15	1.253.871,93
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.030.210,00		3.030.210,00	4.339.261,59	55.179,66		4.284.081,93	3.298.057,78	986.024,15	1.253.871,93
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.030.210,00		3.030.210,00	4.339.261,59	55.179,66		4.284.081,93	3.298.057,78	986.024,15	1.253.871,93
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.906.730,00		1.906.730,00	1.518.512,33	11.884,49		1.506.627,84	1.488.215,48	18.412,36	-400.102,16
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				34.577,05			34.577,05	34.577,05		34.577,05
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.906.730,00		1.906.730,00	1.553.089,38	11.884,49		1.541.204,89	1.522.792,53	18.412,36	-365.525,11
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.956.810,00		1.956.810,00	2.490.248,08	95.313,70		2.394.934,38	2.001.877,57	393.056,81	438.124,38
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	141.000,00		141.000,00							-141.000,00
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.097.810,00		2.097.810,00	2.490.248,08	95.313,70		2.394.934,38	2.001.877,57	393.056,81	297.124,38
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	4.004.540,00		4.004.540,00	4.043.337,46	107.198,19		3.936.139,27	3.524.670,10	411.469,17	-68.400,73
3910	RECARGOS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
39119	OTROS	62.550,00		62.550,00	143.157,22	14.020,02		129.137,20	129.137,20		66.587,20
3911	INTERESES	62.550,00		62.550,00	143.157,22	14.020,02		129.137,20	129.137,20		66.587,20



UMIVALE ACTIVA EJERCICIO 2022

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)							
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	64.550,00		64.550,00	143.157,22	14.020,02		129.137,20	129.137,20		64.587,20
3995	DE MUTUAS COLAB.	15.010,00		15.010,00	19.588,42			19.588,42	19.588,42		4.578,42
399	OTROS INGRESOS	15.010,00		15.010,00	19.588,42			19.588,42	19.588,42		4.578,42
39	OTROS INGRESOS	79.560,00		79.560,00	162.745,64	14.020,02		148.725,62	148.725,62		69.165,62
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	7.114.310,00		7.114.310,00	8.545.344,69	176.397,87		8.368.946,82	6.971.453,50	1.397.493,32	1.254.636,82
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		157.133.011,91	157.133.011,91	157.133.011,91			157.133.011,91	157.133.011,91		
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.		9.945,03	9.945,03	9.945,03			9.945,03	9.945,03		
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	4.340,00		4.340,00	102.024,03	34.577,05		67.446,98	67.446,98		63.106,98
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVID.	1.500.000,00		1.500.000,00							-1.500.000,00
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS	1.504.340,00		1.504.340,00	102.024,03	34.577,05		67.446,98	67.446,98		-1.436.893,02
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.CON S.S.	105.840,00		105.840,00	60.359,42			60.359,42	60.045,36	314,06	-45.480,58
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	105.840,00		105.840,00	60.359,42			60.359,42	60.045,36	314,06	-45.480,58
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.610.180,00	157.142.956,94	158.753.136,94	157.305.340,39	34.577,05		157.270.763,34	157.270.449,28	314,06	-1.482.373,60
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	1.695.180,00	157.142.956,94	158.838.136,94	157.305.340,39	34.577,05		157.270.763,34	157.270.449,28	314,06	-1.567.373,60
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	8.111.360,00		8.111.360,00	6.349.193,02			6.349.193,02	6.349.193,02		-1.762.166,98
500	DEL ESTADO	8.111.360,00		8.111.360,00	6.349.193,02			6.349.193,02	6.349.193,02		-1.762.166,98
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	8.915.660,00		8.915.660,00	6.396.493,02			6.396.493,02	6.396.493,02		-2.519.166,98
5180	AL PERSONAL	61.000,00		61.000,00	479,17			479,17	479,17		-60.520,83
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	61.000,00		61.000,00	479,17			479,17	479,17		-60.520,83
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	61.000,00		61.000,00	479,17			479,17	479,17		-60.520,83
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	320,00		320,00	4.863,83			4.863,83	4.863,83		4.543,83
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	320,00		320,00	4.863,83			4.863,83	4.863,83		4.543,83
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	17.000,00		17.000,00							-17.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	17.320,00		17.320,00	4.863,83			4.863,83	4.863,83		-12.456,17
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	27.120,00		27.120,00	21.890,89	28,20		21.862,69	20.428,08	1.434,61	-5.257,31
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	27.120,00		27.120,00	21.890,89	28,20		21.862,69	20.428,08	1.434,61	-5.257,31



UMIVALE ACTIVA	EJERCICIO 2022
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)							
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.021.100,00		9.021.100,00	6.423.726,91	28,20		6.423.698,71	6.422.264,10	1.434,61	-2.597.401,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.191.593.650,00	157.142.956,94	1.348.736.606,94	1.488.539.701,88	5.477.703,13	2.021.380,64	1.481.040.618,11	1.470.059.443,15	10.981.174,96	132.304.011,17
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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32.400,00		32.400,00							-32.400,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.191.626.050,00	157.142.956,94	1.348.769.006,94	1.488.539.701,88	5.477.703,13	2.021.380,64	1.481.040.618,11	1.470.059.443,15	10.981.174,96	132.271.611,17
800	A CORTO PLAZO	3.879.220,00		3.879.220,00							-3.879.220,00
801	A LARGO PLAZO	20.184.770,00		20.184.770,00	47.801.444,09			47.801.444,09	47.801.444,09		27.616.674,09
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	24.063.990,00		24.063.990,00	47.801.444,09			47.801.444,09	47.801.444,09		23.737.454,09
8305	DE MUTUAS COLABOR.	90.790,00		90.790,00	16.197,50			16.197,50	16.197,50		-74.592,50
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	90.790,00		90.790,00	16.197,50			16.197,50	16.197,50		-74.592,50
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	90.790,00		90.790,00	16.197,50			16.197,50	16.197,50		-74.592,50
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	123.500,00		123.500,00	10.472,99			10.472,99	10.472,99		-113.027,01
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	123.500,00		123.500,00	10.472,99			10.472,99	10.472,99		-113.027,01
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	27.800,00		27.800,00	207.105,98			207.105,98	207.105,98		179.305,98
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	27.800,00		27.800,00	207.105,98			207.105,98	207.105,98		179.305,98
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	151.300,00		151.300,00	217.578,97			217.578,97	217.578,97		66.278,97
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	1.100.000,00		1.100.000,00							-1.100.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.100.000,00		1.100.000,00							-1.100.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.100.000,00		1.100.000,00							-1.100.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.406.080,00		25.406.080,00	48.035.220,56			48.035.220,56	48.035.220,56		22.629.140,56
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	25.406.080,00		25.406.080,00	48.035.220,56			48.035.220,56	48.035.220,56		22.629.140,56
	TOTAL INGRESOS	1.217.032.130,00	157.142.956,94	1.374.175.086,94	1.536.574.922,44	5.477.703,13	2.021.380,64	1.529.075.838,67	1.518.094.663,71	10.981.174,96	154.900.751,73



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



UMIVALE ACTIVA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.481.040.618,11	1.366.291.453,78		114.749.164,33
a. Operaciones corrientes	1.481.040.618,11	1.356.524.190,66		124.516.427,45
b. Operaciones de capital	--	9.767.263,12		-9.767.263,12
2. Total operaciones financieras (d+e)	48.035.220,56	261.132,54		47.774.088,02
d. Activos financieros	48.035.220,56	261.132,54		47.774.088,02
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.529.075.838,67	1.366.552.586,32		162.523.252,35
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			157.394.680,55	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			157.394.680,55	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				319.917.932,90



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:

- (MEM02)** 2. Actividades conjuntas.
- (MEM06)** 6. Inversiones inmobiliarias. **(S033)** Inversiones Inmobiliarias.
- (MEM08)** 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- (MEM09)** 9. Activos Financieros. Reclasificación.
- (MEM14)** 12. Moneda Extranjera. **(S058)** Moneda Extranjera.
- (MEM24)** 20. Balance de Resultados e Informe de Gestión.

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

El reciente recorrido histórico de las mutuas integrantes ha sido:

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

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

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

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

Por último, **Activa Mutua 2008** nº 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 nº3, FIMAC MATEPSS nº35 y MUPA MATEPSS nº25.

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 nº 3 por "**umivale**, MCSS nº 15" aprobando la denominación "**umivale Activa**, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 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.

Al igual que ocurrió en el año 2020 y 2021, la segunda principal fuente de ingresos ha sido 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).

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 79%, 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 . Ech Chaibí El Hidaoui, Houría	Mercadona, S.A..
Vicepresidentes	D ^a . Benavides Pizarro, Ana Isabel	Banco Santander, S.A.
	D ^a . Martínez Bajo, Yolanda	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	D ^a . Such Faro, Patricia	Seat Metropolis Lab Barcelona
	D. Murga Tomé, Álvaro	Iberdrola España, S.A.U.
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 . Cañigüeral 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 ^a . Marina Martínez, Elena	Naturgy Energy Group, S.A.
	D. Martínez Valls, 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..
Dª. Pérez Herreras, Mª Cristina	Santander Global Technology and Operations, S.L.U..
Dª. Plumed Pérez, Cristina	Trabajadora por cuenta propia adherida
Dª. 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
Dª. Igual Fernández, Mar	Representante de los Trabaj. umivale Activa

Director Gerente D. Héctor Blasco García

Apartado II. Comisión de Prestaciones Especiales

Presidente	Dª. Vicenta Expósito Faubel	CCOO
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale Activa
Vocales	D. Vicente Folgado Tárrega	Tableros Folgado, S.A.
	Dª. Araceli Morato Martín	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	Dª. Mª Paz Marín de Vicente-Tutor	Banco Santander, S.A.
	D. Josep Ramón Montserrat Sol	Olifesi, S.A.
	D. Juan Miguel Mena López	UGT
	D. Raúl Ortega Calvillo	UGT
	D. Manuel Portugués Romeralo	CCOO
	Suplentes	D. Enrique Pérez Cotillas
Dª Mª José Gastaldo Zaragoza		UGT

Apartado III. Comisión de Control y Seguimiento

Presidente	D. Dª Houría Ech Chaibí El Hidaoui	CEOE-Mercadona, S.A..	
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale Activa	
Vocales	Dª María Rosa Santonja Bellver	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	
	Dª. Mª Luisa Baena Martínez	UGT-Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Nacional	
	D. Antonio Calderón Benito	UGT	
	Suplentes	Dª. Elena Espinar de las Heras	UGT
		Dª. 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 2022 de 1.491 empleados.
- b) El número de empleados a 31 de diciembre de 2022 teniendo en cuenta las horas de jornada de trabajo es de 1.556 empleados.
- c) Siendo el número de efectivos reales a 31.12.22 de 1.587 empleados.

VII. Entes y Centros mancomunados.

umivale Activa participa en el Fondo Social del Centro Mancomunado **Hospital Intermutual de Levante**, en un **16,56% (15'63+0,93%)**, siendo el valor de la participación a 31/12/22 de **2.628.028,99 €**.

A 31 de diciembre de 2021 **umivale Activa** tenía participaciones en el Centro Intermutual de Seguridad (San Sebastián) valoradas en 19.525,66€. Tras la Resolución de 8 de abril de 2022, de la **SESSP**, por la que se aprueba la liquidación del Centro Intermutual de Seguridad, **umivale Activa** ha dado de baja del balance dicha participación.

PERSONAL

EJERCICIO: 2022

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	525	905	519	931
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	5	1	5	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	519	904	513	930
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19	42	16	34
SUBTOTAL	544	947	535	965
TOTAL		1.491		1.500

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

Por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, de 22 de diciembre de 2021 se autoriza, con efectos de 1 de enero de 2022, la absorción de “**Activa Mutua 2008**”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 por “**umivale**, MCSS nº 15” aprobando la denominación “**umivale Activa**, MCSS nº 3”.

En el punto tercero de la citada Resolución se establece que ambas entidades deberán liquidar y rendir sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de forma diferenciada. Continua diciendo que considerando que las dotaciones y aplicaciones que se deben reflejar en la nota de la memoria de las citadas cuentas anuales, se realizarán ya por la mutua absorbente, se dispone, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 47.3 del Reglamento General sobre colaboración en la gestión, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, que los resultados alcanzados por las mutuas en los distintos ámbitos de colaboración, así como las reservas existentes en los mismos a 31 de diciembre de 2021, se integren al objeto de realizar la propuesta conjunta de distribución de los resultados regulada en los artículos 95 y 96, del texto refundido de la LGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Como consecuencia de todo ello y cara a la rendición de cuentas del ejercicio 2022, primero en que ésta se realizará por la entidad resultante, **umivale Activa** MCSS nº 3, se hace necesario acumular en todos sus estados financieros y cuentas anuales los importes correspondientes a las mutuas fusionadas en la columna correspondiente al ejercicio N-1 (2021). Esta circunstancia habrá de ser tenida en cuenta para la correcta comparabilidad de la información a rendir.

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 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 2022 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 2021 en los términos siguientes:

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

2º El saldo de la cuenta 129. Resultado del ejercicio disminuirá o aumentará por el importe equivalente a la variación experimentada de la dotación que afecta al ejercicio 2021.

3º El saldo de la cuenta 120. Resultado de ejercicios anteriores disminuirá o aumentará por importe equivalente a la variación de la dotación a la amortización que correspondan a ejercicios precedentes al 2021. 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 2021	AJUSTES REFERIDOS A 2021	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
1150	-12.850.321,56	4.667,41	-6,01	-12.845.660,16
2806	-16.296.762,68		-81.133,48	-16.377.896,16
2814	-5.914.986,62	-73.316,90	-79.696,91	-6.068.000,43
2816	-6.060.002,10	-13.044,97	-8.914,48	-6.081.961,55
4010	-395.446,16	4.129,52	392.301,09	984,45
4190	-299.545,44		-1.351,98	-300.897,42
4300	6.024.392,09	26.252,50	609.855,17	6.660.499,76
4310	14.010.313,17	2.677.126,40	34.163.099,08	50.850.538,65
4340	-1.660.780,74	-849.851,52	-1.063.771,21	-3.574.403,47
4400	54,90		-54,90	0,00
4490	8.561.282,78	1.260,68	-258.715,25	8.303.828,21
4709	1.567,50		-1.567,50	0,00
TOTAL		1.777.223,12	33.670.043,62	

Igualmente para homogeneizar la información del Patrimonio Histórico tenemos que realizar los siguientes ajustes en la columna N-1 del Balance que corresponden principalmente a las liquidaciones complementarias del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2018 y 2019, así como la liquidación del 2021 presentadas en este ejercicio 2022:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2021	AJUSTES REFERIDOS A 2021	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
4752	-5.716,39		5.716,39	0,00
4720	2.391,15	-1.995,00		396,15
4759	73,65	-30.593,06	-73,65	-30.593,06
4190	-408.525,22	-2.750,93	-62.350,10	-473.626,25
4100	-50,55		50,55	0,00
4730	38.446,71	-20.047,59		18.399,12
4710	-330,00		330,00	0,00
4751	-25.483,26		23.761,13	-1.722,13
4709	0,12		-0,12	0,00
TOTAL		-55.386,58	-32.565,80	

Los apartados cinco, once y doce de la Resolución de 14 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la Resolución 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, estableció un nuevo desglose para las cuentas de cerrados 401 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados" y 431 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados" en nuevas divisionarias atendiendo al origen o naturaleza de las obligaciones y derechos,

respectivamente, y en los mismos términos que para las mismas cuentas de presupuesto de gastos corriente.

De acuerdo con su disposición final única de entrada en vigor, estas modificaciones entraron en vigor para las cuentas anuales de 2022 y siguientes, por lo que los saldos de dichas cuentas de cerrados figuran en la columna N (2022) del balance de estas cuentas anuales de 2022 con el nuevo desglose establecido.

Con el objetivo de hacer comparables en el balance la columna N (2022) que recoge los saldos de las cuentas 401 y 431 con las subcuentas respectivas en función de la fase de ejecución en que se encuentren, y la columna N-1(2021), ésta última, ha sido reexpresada de acuerdo con las nuevas subcuentas desglosadas atendiendo al origen o naturaleza que tuviesen dichas obligaciones y derechos de presupuestos de gastos cerrados a 31 de diciembre de 2021.

De esta forma, y para esta entidad, el saldo de la subcuenta 4011 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. Propuestas de pago expedidas. Presupuestos de gastos cerrados” por importe de 395.012,66 euros (procedente exclusivamente de la anterior mutua **Activa Mutua**) ha sido reexpresado en la columna N-1 (2021) en la subcuenta 40101 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. Operaciones de gestión. Propuestas de pago” por importe de 377.818,08 euros, en la subcuenta 40111 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. Otras cuentas a pagar. Propuestas de pago” por importe de 300,50 euros y en la subcuenta 40131 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. Otras deudas. Propuestas de pago” por importe de 16.894,08 euros. Asimismo, el saldo de la cuenta 431 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados” por importe de 34.644.219,21 euros (procedente de la anterior mutua **Activa Mutua** en el importe de 21.424.203,34, y de la anterior mutua **umivale** en el importe de 13.220.015,87 euros), ha sido reexpresado en la columna N-1 (2021) en la subcuenta 4310 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. Operaciones de gestión” por importe de 34.577.112,92 euros (procedente de la anterior mutua **Activa Mutua** en el importe de 21.423.457,65 euros, y de la anterior mutua **umivale** en el importe de 13.153.655,27 euros) y en la subcuenta 4313 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. Otras inversiones financieras” por importe de 67.106,29 euros (procedente de la anterior mutua **Activa Mutua** en el importe de 745,69 euros, y de la anterior mutua **umivale** en el importe de 66.360,60 euros).

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*”.

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

Durante el ejercicio 2022, 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.

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

Y respecto a la deuda derivada de **no recaudación** y **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 2022. 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 2022 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.

Por último, y como novedad desde el de cierre del ejercicio 2019 sigue figurando ~~se provisionó~~ en la cuenta contable 585 "Provisión a c/p para devolución de ingresos" una cantidad pendiente de regularizar por parte de la **TGSS** cuyo objeto fue recoger el exceso de ingresos recibidos por parte de la **TGSS** a lo largo del ejercicio 2019, 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:

- a) El art. 7.d) estableció 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.

- b) 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 periodos de enero a noviembre y que forman parte de la provisión registrada.

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 2022.

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 partícipes de la Entidad Mancomunada **Suma intermutual** y con el **Hospital Intermutual de Levante** siendo nuestra participación en el Fondo Social del Hospital 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: 2022

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	9.627.033,61	39.350,00			-26.039,96				9.640.343,65
2.	Construcciones	35.879.283,33	1.619.530,19	4.256,14				-443.880,64		37.059.189,02
5.	Otro Inmov. Mat.	15.340.975,51	3.542.107,14		-47.178,06	-60.785,96		-2.617.569,12		16.157.549,51
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		60.847.292,45	5.200.987,33	4.256,14	-47.178,06	-86.825,92		-3.061.449,76		62.857.082,18

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 2022 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: 2022

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	2.152.559,24	1.435.847,35	52.703,43	-82.373,00			-682.473,93		2.876.263,09
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	11.926.190,68	3.055.655,19		-104,56	-183.542,76		-1.076.359,71		13.721.838,84
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		14.078.749,92	4.491.502,54	52.703,43	-82.477,56	-183.542,76		-1.758.833,64		16.598.101,93

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: 2022

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. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					742.071,93	715.802,16					44.618,27	39.982,47	786.690,20	755.784,63
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			22.716.099,03	29.377.609,39					7.106.148,51	53.328.105,96			29.822.247,54	82.705.715,35
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.628.028,99	2.647.554,65											2.628.028,99	2.647.554,65
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	2.628.028,99	2.647.554,65	22.716.099,03	29.377.609,39	742.071,93	715.802,16			7.106.148,51	53.328.105,96	44.618,27	39.982,47	33.236.966,73	86.109.054,63

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

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 materializado la fianza reglamentaria.

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	4.863,83
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	769	0,00
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos	769	31.716,41
Otros activos financieros	Intereses Reintegros	769	97.420,79
Inversiones en Entidades del Grupo	Bº Participaciones Entidades del Grupo	766	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	7613	1.172.108,17
			1.306.109,20

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	4.863,83
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	Interés Simple	0,00
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos	n/a	31.716,41
Otros activos financieros	Intereses Reintegros	n/a	97.420,79
Inversiones en Entidades del Grupo	Bº Participaciones Entidades del Grupo	n/a	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	T.I.R	1.172.108,17
			1.306.109,20

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

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, Créditos y Partidas a Cobrar.	185.167.939,89	4.863,83		0,00
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Representativos de Deuda	67.448.533,81	1.173.134,94		1,74
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		252.616.473,70	1.177.998,77		0,47

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

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	29.822.247,54		29.822.247,54
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	29.822.247,54		29.822.247,54
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

Otra Información Activos Financieros.

Tal y como hemos indicado en el apartado de la Memoria “Organización y Actividad”, a 31 de diciembre de 2021 **umivale Activa** tenía participaciones en el Centro Intermutual de Seguridad (San Sebastián) valoradas en 19.525,66€. Tras la Resolución de 8 de abril de 2022, de la **SESSP**, por la que se aprueba la liquidación del Centro Intermutual de Seguridad, **umivale Activa** ha dado de baja del balance dicha participación. Por tanto a cierre del ejercicio 2022 **umivale Activa** solo tiene la participación 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: 2022

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)	EFECTIVO (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)
Impresora multifunción AF 3820		344,85									344,85			
Garantía Definitiva Exp.2021/A/SUM/0031		3.655,51											3.655,51	
Fianzas ejerc. 2012 de licitaciones		4.446,20											4.446,20	
Fianzas ejerc. 2013 de licitaciones		2.414,35									762,29		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		48.994,73									10.462,31		38.532,42	
Fianzas ejerc. 2017 de licitaciones		26.291,37									9.899,67		16.391,70	
Fianzas ejerc. 2018 de licitaciones		34.418,30									8.508,70		25.909,60	
Fianzas ejerc. 2019 de licitaciones		68.202,10									15.449,70		52.752,40	
Fianzas ejerc. 2020 de licitaciones		133.592,80									13.841,84		119.750,96	
Fianzas ejerc. 2021 de licitaciones		261.284,68									38.939,51		222.345,17	
Fianzas ejerc. 2022 de licitaciones		76.535,31									36.233,92		40.301,39	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2022

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			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							594.666,91	652.574,39	594.666,91	652.574,39
TOTAL							594.666,91	652.574,39	594.666,91	652.574,39

10.2 - LÍNEAS DE CRÉDITO

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

10.4 - OTRA INFORMACIÓN

Pasivos Financieros.

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

El 1 de abril de 2018 se adquiere una impresora multifunción por importe de 5.517,60 euros cuyo pago se va a realizar a través de 48 mensualidades de cuota fija por importe de 114,95 euros cada una. Durante el ejercicio 2022 finaliza el pago de la deuda. Por lo que, la cuenta **523 proveedores de inmovilizado a corto plazo** a 31 de diciembre de 2022 se queda a 0.

El importe imputado al presupuesto de 2022 es por 344,85 euros que es el importe pagado en este ejercicio, mientras que en activos fijos la impresora se ha dado de alta por su precio total y se ha amortizado en función del precio total. Por tanto, hasta la finalización de las 48 mensualidades tendremos una diferencia entre el importe imputado en Presupuesto como alta de inversión y el que figura en la relación de activos fijos.

11 - EXISTENCIAS

Existencias.

La variación de las cuentas de existencias ha dado lugar a un saldo a final de año de **418.564,70€** desglosado de la siguiente manera:

Cuenta	Denominación	Saldo 31/12/2022
3090000	Otros productos farmacéuticos	279.745,50
3110000	Catét. sondas, drenajes, membranas de diálisis	9.324,30
3120000	Material de curas, suturas y apósitos	76.358,00
3130000	Otro material desechable	38.275,50
3140000	Reactivos y análogos	3.840,90
3150000	Antisépticos y desinfectantes	4.890,50
3190000	Otro material sanitario	2.287,80
3200000	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	2.832,40
3540000	Material de limpieza y aseo	1.009,80
Total Existencias		418.564,70

El criterio adoptado por esta entidad para valorar las existencias incluidas en el Inventario de cierre del ejercicio 2022 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 2022 hemos recibido transferencias por parte de la **TGSS** con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales por importe de **102.024,03€** para hacer frente a los incentivos por reducción de la siniestralidad laboral a abonar a determinadas empresas.

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 **60.359,42€** 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 2022, se ha registrado como ingreso un importe que asciende a **116.325.048,61€**, derivado de la ejecución del crédito extraordinario por el que se autoriza una transferencia 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 **CATA**, así como la **exoneraciones de cuotas a las empresas** con ocasión todo ello del efecto **COVID-19**.

Al anterior importe hay que sumarle la concesión de **6.845.024,72€** por las exoneraciones de cuotas a los trabajadores autónomos en aplicación de los Reales Decretos Leyes 8/2020, 24/2020 y 30/2020 por el que adoptan medidas extraordinarias para paliar los efectos del **COVID-19**, así como **9.945,03€** de exoneraciones derivadas de la disposición adicional cuadragésima cuarta del **TRLGSS**.

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 **10.998.096,89€**.
- b. Tesorería General de la Seguridad Social, **TGSS**, por transferencia para el sostenimiento de servicios comunes (cánones), cuotas de reaseguro por accidente de trabajo y las

realizadas por las operaciones de dotación y disposición del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social y de dotación del Fondo de Excedentes de la Seguridad Social, y por subvenciones para la capitalización de los capitales coste renta, ascendiendo todo ello a un total de **325.263.095,81€**. Sin duda es la partida de gasto más importante destinada a transferencias.

- c. En el ejercicio 2021 se ha registrado la concesión de una transferencia por importe de **313.164,27€** 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.

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

Del incentivo total concedido el pagado durante este ejercicio que corresponde a dichas empresas asciende a la cantidad de **102.024,03€** cuantía que ha sido transferida en su totalidad a **umivale Activa** por la **TGSS** con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales, antiguo Fondo de Prevención y Rehabilitación, dado que dicha cuantía no supera la limitación del 3% de las cantidades aportadas por **umivale Activa** a dicho fondo, para cada año.

El total de incentivo ha sido imputado en el Presupuesto de Gastos e Ingresos del ejercicio 2022 de **umivale Activa**. La relación de empresas e importes concedidos ha sido el siguiente:

Nombre	Importe
Ayuntamiento De Tavernes De La Valldigna	18.179,32
Associacio Esportiva Central	1.126,09
Internacional Sound And Vision Worldwide, S.L.	775,04
Naturgy Generacion, S.L.U.	77.973,02
Fajovi, S.L.	3.970,56
TOTAL	102.024,03

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 2022 recoge tres importes diferenciados:
 - a. Primera, cuyo objeto es hacer frente a obligaciones procedentes de indemnizaciones derivados de despidos a trabajadores de la Mutua, figurando **1.533.862,04€** provisionado 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 2022 en los que la mutua es demandada, hemos contabilizado una provisión por importe de **515.848,95€**.
- 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 **MATEPSS**, comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio.

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

recobrar dicho importe), y cuyo cálculo se ha hecho según los criterios establecidos en la Norma de Valoración nº 14, aptdo. 1.4.2.2.

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

Como novedad, desde el ejercicio 2015, está la inclusión en la **Cuenta 589. "Otras provisiones a corto plazo"**, todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 "Provisiones, activos y pasivos contingentes" cumplen los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio 2021, 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 16 de diciembre de 2021, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2021 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, cuyo detalle a finales del 2022 es el siguiente:

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 sigue 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 2021 sigue pendiente de regularizar pro parte del a **TGSS**.

Por tanto, al cierre del ejercicio 2022 referente a esta provisión queda registrado 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)**.

- b. 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 sigue pendiente de regularizar por parte de **TGSS**.

Todo lo anterior hace que el saldo a 31 de diciembre de 2022 de la cuenta 585 ascienda a la cantidad de **3.303.798,51€**.

Adicionalmente, indicar que el 30 de marzo de 2022 se desestima el recurso contencioso-administrativo 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**. En fecha 9 de junio de 2022 se presenta Recurso de Casación contra la Sentencia de la de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Respecto a la **auditoria 2015** de **umivale**, se ha presentado recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional el 10 de febrero de 2022 contra la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 24 de octubre, y notificada el 25 de noviembre de 2019, por la que se indicaba la obligación de reintegrar al patrimonio de la Seguridad Social, la cantidad de **50.291,54.-€**. Importe que el Patrimonio Histórico de la Mutua liquidó al Patrimonio de la Seguridad Social.

Con fecha 11 de mayo de 2022, en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del **ejercicio 2018** de **umivale**, se produce la entrada en de la Resolución del **SESS** que 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 **66.621,85 €**, importe que con fecha 21 de junio de 2022 se reintegró.

Y respecto a **Activa Mutua**, con fecha 28 de enero de 2022 se realiza el reintegro a las cuentas de la Seguridad Social de **129.004,18€**, tal y como se indica en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 11 de noviembre de 2021 correspondiente a la auditoria del **ejercicio 2018**.

En lo que se refiere a la **auditoria 2019** de **Activa Mutua**, el 24 de enero de 2022 se ha presentado recurso de reposición contra la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 9 de diciembre de 2021, por la que se indica que la obligación de proceder al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social la cantidad de **6.995,20€**, importe que con fecha 28 de enero de 2022 también se reintegró.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582	297.237,79	1.972.994,48	70.521,28	2.199.710,99
584	73.621.715,47	80.719.826,86	73.621.715,47	80.719.826,86
585	3.303.798,51			3.303.798,51
589	1.113.975,03	1.010.912,24	1.113.975,03	1.010.912,24
TOTAL	78.336.726,80	83.703.733,58	74.806.211,78	87.234.248,60

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
TOTAL			418.430,81	418.430,81

El incremento de la cuenta en el ejercicio 2022 se debe a la reclasificación de los Activos no financieros ubicados en el local perteneciente al patrimonio único de la Seguridad Social situado en Onteniente (Valencia) en la plaza de la Concepción 13. El 3 de noviembre 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 2022 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.

No obstante, especial atención sigue mereciendo el importe destinado al pago de las prestaciones imputadas en el **Capítulo 4** del Presupuestos de Gastos de 2022, donde sigue teniendo el impacto de las prestaciones extraordinarias para hacer frente al **COVID-19** aprobadas mediante RD-ley 8/2020, RD-L 24/20, RD-L 30/2020 y sucesivos.

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
Capítulo 4-Transferencias corrientes		
482.1.0	Incapacidad Temporal por COVID-19	-22.324.213,91
482.1.1	I.T. Contingencia Común Rég. General	84.275.629,06
482.1.2	I.T. Contingencia Común Rég.Trab.Autonom.	6.748.176,22
482.1.4	I.T. Contingencia Común Rég. Especial Mar	548.848,08
482.1.5	I.T. Contingencia Común Rég. Especial Minería-Carbón	12.366,90
482.1.7	I.T. Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	4.625.280,20

Y respecto al **impacto directo** ocasionado por el **COVID-19** el detalle **presupuestario** en 2022 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 **129.463.101,62€**:

118.281.954,56 ITxCOVID
11.181.147,06 PECATA

Siendo el cómputo total del gasto directo en **prestaciones** especiales por el **COVID-19** en la **cuenta del resultado económico-financiero** de **116.030.839,31€** desglosado de la siguiente manera:

104.739.838,26 ITxCOVID
11.291.001,05 PECATA

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

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
	1. Cotizaciones sociales	524.584.553,62	417.041.339,29
7200, 7210	a) Régimen general	475.213.921,46	371.642.761,10
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	47.266.063,14	43.615.926,28
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	-581,76	
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	2.066.304,42	1.750.817,64
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	38.846,36	31.834,27
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	166.012,11	4.916.599,79
	a) Del ejercicio	166.012,11	4.916.599,79
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		555,11
750	a.2) Transferencias	166.012,11	4.916.044,68
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	61.452,45	494.402,50
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.120.094,23	4.978.862,18
776	a) Arrendamientos	4.158,47	3.102,65
775, 777	b) Otros ingresos	3.725,88	2.672,89
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.112.209,88	4.973.086,64
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	216.642,77	130.131,12
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	528.148.755,18	427.561.334,88
	7. Prestaciones sociales	-596.128.245,54	-495.141.342,74
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-596.054.674,71	-495.082.806,85
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-70.380,03	-58.535,89
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-3.190,80	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-20.303.217,35	-17.058.987,30
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.683.748,75	-12.421.830,62
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.619.468,60	-4.637.156,68
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.103.858,30	-5.312.780,97
(650)	a) Transferencias	-945.836,33	-922.258,24
(651)	b) Subvenciones	-158.021,97	-4.390.522,73
	10. Aprovisionamientos	-4.853.671,47	-10.673.055,44
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-4.853.671,47	-10.673.055,44
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-25.237.775,84	-24.072.920,29

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

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.744.048,13	-4.368.531,60
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-130.720,44	-110.505,10
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.552.673,70	-3.982.507,65
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-16.810.333,57	-15.611.375,94
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.501.465,25	-1.071.804,83
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-649.128.233,75	-553.330.891,57
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-120.979.478,57	-125.769.556,69
(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	-16.905,02	-33.571,24
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-16.905,02	-33.571,24
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	7.500,49	91.873,61
773, 778	a) Ingresos	7.500,59	93.355,97
(678)	b) Gastos	-0,10	-1.482,36
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-120.988.883,10	-125.711.254,32
760	15. Ingresos financieros	82.912,80	280.779,32
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	82.912,80	280.779,32
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-4.537,81	-8.596,19
	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	-106.331,07
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	-106.331,07
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-199.137,68	165.852,06
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-121.188.020,78	-125.545.402,26
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		508.180,46
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-125.037.221,80

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
	1. Cotizaciones sociales	759.071.305,48	693.412.337,97
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	759.071.305,48	693.412.337,97
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	104.948.568,70	130.992.681,55
	a) Del ejercicio	104.948.568,70	130.992.681,55
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		4.454,36
750	a.2) Transferencias	104.948.568,70	130.988.227,19
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	4.222.629,48	5.119.181,18
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	77.466.890,67	70.454.269,65
776	a) Arrendamientos	17.453,88	19.567,93
775, 777	b) Otros ingresos	232.845,85	-22.429,18
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.594.875,47	6.414.087,21
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	73.621.715,47	64.043.043,69
795	6. Excesos de provisiones	909.289,72	923.836,33
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	946.618.684,05	900.902.306,68
	7. Prestaciones sociales	-258.666.211,86	-266.631.842,03
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-202.283.805,13	-211.574.542,28
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-46.978.607,34	-42.334.947,75
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-5.847.290,25	-7.718.494,89
(636)	f) Prestaciones sociales	-224.792,09	-215.638,51
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.142.132,79	-1.942.114,54
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-2.189.584,26	-2.846.104,06
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-51.407.067,31	-51.788.564,82
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-37.489.910,14	-37.859.933,32
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-13.917.157,17	-13.928.631,50
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-335.709.234,48	-311.347.549,28
(650)	a) Transferencias	-218.913.346,39	-200.832.619,78
(651)	b) Subvenciones	-116.795.888,09	-110.514.929,50
	10. Aprovisionamientos	-44.334.693,47	-35.674.233,42
(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	-44.334.693,47	-35.674.233,42
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-119.014.035,88	-113.280.341,00
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-12.209.268,34	-12.236.579,12
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-249.453,49	-297.769,74

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

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.023.942,92	-5.665.712,55
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-22.811.544,27	-21.458.564,12
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-80.719.826,86	-73.621.715,47
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.037.992,60	-3.250.842,44
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-812.169.235,60	-781.973.372,99
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	134.449.448,45	118.928.933,69
(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	-28.500,48	-90.111,53
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-28.500,48	-90.111,53
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3.202.396,93	4.753.938,10
773, 778	a) Ingresos	3.268.672,69	4.791.755,92
(678)	b) Gastos	-66.275,76	-37.817,82
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	137.623.344,90	123.592.760,26
	15. Ingresos financieros	1.211.038,37	3.860.387,91
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.211.038,37	3.860.387,91
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-19.046,06	-58.528,97
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	-714.971,60
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	-714.971,60
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	27.220,38	3.086.887,34
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	137.650.565,28	126.679.647,60
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.123.785,39
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		127.803.432,99

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: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
	1. Cotizaciones sociales	26.313.798,47	23.913.837,77
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	26.313.798,47	23.913.837,77
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	18.228.368,28	231.439.566,00
	a) Del ejercicio	18.228.368,28	231.439.566,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		30,53
750	a.2) Transferencias	18.228.368,28	231.439.535,47
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		23.935,82
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	403.240,90	468.917,74
776	a) Arrendamientos	250,34	279,52
775, 777	b) Otros ingresos	224,31	247,17
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	402.766,25	468.391,05
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	13.042,54	10.628,12
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	44.958.450,19	255.856.885,45
	7. Prestaciones sociales	-40.398.223,69	-252.362.945,33
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(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	-40.398.223,69	-252.362.945,33
	8. Gastos de personal	-700.275,15	-1.365.524,75
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-513.103,00	-992.197,09
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-187.172,15	-373.327,66
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-325,15	-590,38
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-325,15	-590,38
	10. Aprovisionamientos	-40.180,40	-53.507,66

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

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
(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	-40.180,40	-53.507,66
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.278.306,10	-2.440.648,11
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-301.018,97	-599.062,47
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-10.238,65	-10.459,48
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-542.602,79	-661.431,75
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.424.445,69	-1.169.694,41
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-105.852,81	-159.516,46
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-43.523.163,30	-256.382.732,69
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.435.286,89	-525.847,24
(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	-705,05	-7.902,73
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-705,05	-7.902,73
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-0,36	6.184,55
773, 778	a) Ingresos	-0,36	6.566,39
(678)	b) Gastos		-381,84
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.434.581,48	-527.565,42
760	15. Ingresos financieros	12.637,20	6.966,79
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	12.637,20	6.966,79
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-273,18	-774,12
	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	-16.707,09	-9.835,27
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	-16.707,09	-9.835,27
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-4.343,07	-3.642,60
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.430.238,41	-531.208,02
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		145.257,27
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-385.950,75

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 2022

MUTUA Nº 003 - UMIVALE ACTIVA

	NOTAS EN MEMORIA	EJ.2022	EJ.2021
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		251.491.482,76	137.393.309,67
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:		1.304.449.195,01	1.358.338.698,27
1. Cotizaciones sociales		1.304.403.458,58	1.077.681.907,20
2. Transferencias y subvenciones recibidas			280.343.505,55
3. Prestaciones de servicios			32.970,95
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos		45.736,43	20.955,09
6. Otros cobros			259.359,48
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		1.052.957.712,25	1.220.945.388,60
7. Prestaciones sociales		458.867.095,65	540.522.298,03
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		173.043.988,78	155.451.275,77
10. Aprovisionamientos			5.817,72
11. Otros gastos de gestión		15.798,72	10.128,31
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses			
14. Otras operaciones		421.030.829,10	524.955.868,77
Flujos netos de transacciones administrativas por actividades de gestión (+A-B)		251.491.482,76	137.393.309,67
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		-127.114.645,72	-110.527.520,62
I) Cobros pendientes de aplicación			
J) Pagos pendientes de aplicación		127.114.645,72	110.527.520,62
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-127.114.645,72	-110.527.520,62
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS (I+IV)		124.376.837,04	26.865.789,05
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		90.318.517,21	63.452.728,16
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		214.695.354,25	90.318.517,21

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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.	2.284.682,27		922.925,03	3.207.607,30	942.525,64	2.265.081,66
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.284.682,27		922.925,03	3.207.607,30	942.525,64	2.265.081,66
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.284.682,27		922.925,03	3.207.607,30	942.525,64	2.265.081,66
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.284.682,27		922.925,03	3.207.607,30	942.525,64	2.265.081,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	2.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00
	TOTAL CUENTA 2601 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00
	TOTAL PRINCIPAL 260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO.	2.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00
	TOTAL SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L/P	2.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.286.682,27		926.925,03	3.213.607,30	942.525,64	2.271.081,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

Cuenta plan: 440

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
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	54,90			54,90	54,90	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	54,90			54,90	54,90	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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.	847.431,26		1.205.967,85	2.053.399,11	1.203.374,86	850.024,25
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	847.431,26		1.205.967,85	2.053.399,11	1.203.374,86	850.024,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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.	3.710.950,57		17.251.134,06	20.962.084,63	17.129.705,19	3.832.379,44
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			816.828,04	816.828,04	816.828,04	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.710.950,57		18.067.962,10	21.778.912,67	17.946.533,23	3.832.379,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	1.583.697,28		10.130,83	1.593.828,11	19.200,41	1.574.627,70
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	6.374.073,72		1.478.992,97	7.853.066,69	2.032.775,14	5.820.291,55
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	61.654,52		129.903,11	191.557,63	129.555,01	62.002,62
10399	OTROS DEUDORES	541.857,26		1.072.790,70	1.614.647,96	1.543.529,84	71.118,12
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	8.561.282,78		2.691.817,61	11.253.100,39	3.725.060,40	7.528.039,99
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	13.119.719,51		21.965.747,56	35.085.467,07	22.875.023,39	12.210.443,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	1.567,50			1.567,50	1.567,50	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	1.567,50			1.567,50	1.567,50	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	1.567,50			1.567,50	1.567,50	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	44.841,93		1.123.431,10	1.168.273,03	1.098.888,20	69.384,83
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	44.841,93		1.123.431,10	1.168.273,03	1.098.888,20	69.384,83
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	44.841,93		1.123.431,10	1.168.273,03	1.098.888,20	69.384,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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.	46.409,43		1.123.431,11	1.169.840,54	1.100.455,70	69.384,84
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	13.166.128,94		23.089.178,67	36.255.307,61	23.975.479,09	12.279.828,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	90.318.517,21		1.577.296.806,39	1.667.615.323,60	1.452.919.969,35	214.695.354,25
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	90.318.517,21		1.577.296.806,39	1.667.615.323,60	1.452.919.969,35	214.695.354,25
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	90.318.517,21		1.577.296.806,39	1.667.615.323,60	1.452.919.969,35	214.695.354,25
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	90.318.517,21		1.577.296.806,39	1.667.615.323,60	1.452.919.969,35	214.695.354,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	8.047,21			8.047,21	150,00	7.897,21
	TOTAL CUENTA 5651 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	8.047,21			8.047,21	150,00	7.897,21
	TOTAL PRINCIPAL 565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO.	8.047,21			8.047,21	150,00	7.897,21
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	8.047,21			8.047,21	150,00	7.897,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	90.326.564,42		1.577.296.806,39	1.667.623.370,81	1.452.920.119,35	214.703.251,46
	TOTAL GENERAL	105.779.375,63		1.601.312.910,09	1.707.092.285,72	1.477.838.124,08	229.254.161,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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		22.379,95	12.995,21	22.379,95	-9.384,74
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	1.978,19		14.514,94	16.493,13	16.493,62	-0,49
20399	OTROS ACREEDORES	309.703,72		7.858.229,92	8.167.933,64	6.684.013,95	1.483.919,69
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	302.297,17		7.895.124,81	8.197.421,98	6.722.887,52	1.474.534,46
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	302.297,17		7.895.124,81	8.197.421,98	6.722.887,52	1.474.534,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	2.975.401,18		18.216.677,02	21.192.078,20	17.988.667,42	3.203.410,78
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	-1.094.988,39		100.776,82	-994.211,57	31.778,37	-1.025.989,94
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.880.412,79		18.317.453,84	20.197.866,63	18.020.445,79	2.177.420,84
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.880.412,79		18.317.453,84	20.197.866,63	18.020.445,79	2.177.420,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	-1.342.203,83		15.964.432,46	14.622.228,63	17.856.768,74	-3.234.540,11
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	1.639.547,05		2.859.793,39	4.499.340,44	1.280.767,03	3.218.573,41
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	492.093,26		835.854,33	1.327.947,59	1.305.669,13	22.278,46
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	-7.902.506,50		513.402,23	-7.389.104,27	3.362.670,10	-10.751.774,37
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			8.508,71	8.508,71	8.508,71	
20689	OTROS CONCEPTOS	7.901.281,58		3.716.674,36	11.617.955,94	1.590,29	11.616.365,65
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	788.211,56		23.898.665,48	24.686.877,04	23.815.974,00	870.903,04
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	788.211,56		23.898.665,48	24.686.877,04	23.815.974,00	870.903,04
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	2.668.624,35		42.216.119,32	44.884.743,67	41.836.419,79	3.048.323,88
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.970.921,52		50.111.244,13	53.082.165,65	48.559.307,31	4.522.858,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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			925.888.435,50	925.888.435,50	925.888.435,50	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			925.888.435,50	925.888.435,50	925.888.435,50	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			925.888.435,50	925.888.435,50	925.888.435,50	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			925.888.435,50	925.888.435,50	925.888.435,50	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	652.229,54		76.535,31	728.764,85	134.097,94	594.666,91
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	652.229,54		76.535,31	728.764,85	134.097,94	594.666,91
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	652.229,54		76.535,31	728.764,85	134.097,94	594.666,91
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	652.229,54		925.964.970,81	926.617.200,35	926.022.533,44	594.666,91
	TOTAL GENERAL	3.623.151,06		976.076.214,94	979.699.366,00	974.581.840,75	5.117.525,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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	491.266,65		1.847.125.724,04	1.847.616.990,69	1.847.259.524,66	357.466,03
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.					2.124,93	-2.124,93
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	491.266,65		1.847.125.724,04	1.847.616.990,69	1.847.261.649,59	355.341,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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	-56.427,58		16.197,50	-40.230,08	16.197,62	-56.427,70
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	56.427,70			56.427,70		56.427,70
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	0,12		16.197,50	16.197,62	16.197,62	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL			100,26	100,26	100,26	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			2.318,01	2.318,01	2.318,01	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			2.418,27	2.418,27	2.418,27	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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.TºPÚBLICO			154.305.853,21	154.305.853,21	154.305.853,21	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			154.305.853,21	154.305.853,21	154.305.853,21	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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	274.601,09		6.214.228,65	6.488.829,74	6.556.252,63	-67.422,89
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	274.601,09		6.214.228,65	6.488.829,74	6.556.252,63	-67.422,89
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	765.867,86		2.007.664.421,67	2.008.430.289,53	2.008.142.371,32	287.918,21
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	765.867,86		2.007.664.421,67	2.008.430.289,53	2.008.142.371,32	287.918,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	765.867,86		2.007.664.421,67	2.008.430.289,53	2.008.142.371,32	287.918,21
	TOTAL GENERAL	765.867,86		2.007.664.421,67	2.008.430.289,53	2.008.142.371,32	287.918,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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.TºPUB			100.107.916,10	100.107.916,10	100.107.916,10	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			100.107.916,10	100.107.916,10	100.107.916,10	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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	73.684.298,83		127.237.127,15	200.921.425,98	73.684.375,15	127.237.050,83
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	38.105.373,89		35.855,34	38.141.229,23	37.041.819,22	1.099.410,01
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	111.789.672,72		127.272.982,49	239.062.655,21	110.726.194,37	128.336.460,84
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	111.789.672,72		227.380.898,59	339.170.571,31	210.834.110,47	128.336.460,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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			43.450.832,09	43.450.832,09	43.450.832,09	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			43.450.832,09	43.450.832,09	43.450.832,09	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			43.450.832,09	43.450.832,09	43.450.832,09	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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.			850,51	850,51	850,51	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			850,51	850,51	850,51	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			850,51	850,51	850,51	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	111.789.672,72		270.832.581,19	382.622.253,91	254.285.793,07	128.336.460,84
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	111.789.672,72		270.832.581,19	382.622.253,91	254.285.793,07	128.336.460,84
	TOTAL GENERAL	111.789.672,72		270.832.581,19	382.622.253,91	254.285.793,07	128.336.460,84

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 2022, 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 ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%
	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%									
- De obras	1.997.860,47	4,1									672.932,95	1,4		85.834,68	0,2			2.756.628,10	5,6		
- De suministro	5.608.139,93	11,5	2.833.512,74	5,8							135.677,81	0,3		23.361,62	0,0			8.600.692,10	17,6		
- Patrimoniales																					
- De gestión de servicios públicos																					
- De servicios	36.332.536,44	74,4	930.353,05	1,9							61.653,35	0,1		160.556,27	0,3			37.485.099,11	76,7		
- De concesión de obra pública																					
- De colaboración entre el sector público y el sector privado																					
- De carácter administrativo especial																					
- Otros																					
Subtotal:	43.938.536,84	90,0	3.763.865,79	7,7							870.264,11	1,8		269.752,57	0,6						
Total Procedimientos-	47.702.402,63.-€	97,7%								870.264,11.-€	1,8%			269.752,57.-€	0,5%			48.842.419,31			

El procedimiento con más importe adjudicado en **univale Activa** ha sido el "ABIERTO", en donde el importe de los contratos adjudicados a través del **procedimiento con multiplicidad de criterios** asciende a: 1.997.860,47€ en contratos de **obras**, concentradas en los nuevos centros asistenciales de Murcia y Albacete, y administrativo de Madrid; 5.608.139,93€ en contrato de **suministros**, en los que destacan material de equipos y productos sanitarios y 36.332.536,44€ en el contrato de **servicios**, en donde son recurrentes en número y cuantía los 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 2.833.512,74€ y en contratos de servicios 930.353,05€.

A través de **procedimiento negociado sin publicidad**, se han adjudicado: 672.932,95€ en contratos de **obras**, asignados al nuevo centro asistencial de Las Palmas; y 135.677,81€ en contratos de **suministros** y 61.653,35€ en contratos de **servicios**, repartidos sin prevalencia. Mediante procedimiento **negociado con publicidad no** se han adjudicado contratos.

En procedimiento de **adjudicación directa** de contratos, se han adjudicado: en contrato de **obras** 85.834,68€ por la mejora de sistemas de climatización, elementos de prevención de riesgos diversos, o acometidas de suministros generales entre otros; en contratos de **suministros** 23.361,62€ concentrado fundamentalmente en aplicativos informáticos; y en contratos de **servicios** 160.556,27€ destacando la adjudicación de jornadas formativas, 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: 2022

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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.						920.000,00						-920.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.						300.000,00						-300.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						1.220.000,00						-1.220.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								150.000,00				-150.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR						84.300,00						-84.300,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL						17.410,43						-17.410,43
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.						101.710,43			150.000,00			-251.710,43
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						1.321.710,43			150.000,00			-1.471.710,43
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						500.000,00						-500.000,00
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	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						500.000,00						-500.000,00
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												
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		4.000,00										4.000,00
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.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22761	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		4.000,00										4.000,00
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: 2022

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		4.000,00				500.000,00						-496.000,00
474	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.							8.270,42					8.270,42
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES ERTE							1.469,72					1.469,72
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							9.740,14					9.740,14
48210	COVID-19			123.101.231,79									123.101.231,79
48211	RÉGIMEN GENERAL			73.800.000,00									73.800.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			11.121.940,00									11.121.940,00
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C			78.060,00									78.060,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			5.500.000,00									5.500.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			3.528.970,00									3.528.970,00
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.						875.500,00						-875.500,00
48811	RÉGIMEN GENERAL												
48812	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS												
48821	RÉGIMEN GENERAL												
48822	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS			2.786.000,00									2.786.000,00
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.			842.000,00									842.000,00
48854	RÉGIMEN ESP.TRAB.DEL MAR												
48862	REG.ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			14.494.641,00									14.494.641,00
48872	AUTÓNOMOS			5.600.000,00									5.600.000,00
48874	DEL MAR												
48892	AUTÓNOMOS			15.817.000,17									15.817.000,17
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						875.500,00						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						875.500,00						875.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							33.800,00					-33.800,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						140.000,00						-140.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						100.000,00						-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						273.800,00						-273.800,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							20.000,00					-20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						20.000,00						-20.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						293.800,00						-293.800,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		4.000,00	256.669.842,96			2.991.010,43	9.740,14	150.000,00				253.542.572,67

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
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												
	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												
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		1.000,00										1.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, 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												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.000,00										1.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.000,00										1.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			5.700.000,00									5.700.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			13.700.000,00									13.700.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			5.200.000,00									5.200.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			24.600.000,00									24.600.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			24.600.000,00									24.600.000,00
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 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T		1.000,00		24.600.000,00								24.601.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS		5.000,00		281.269.842,96		2.991.010,43	9.740,14	150.000,00				278.143.572,67
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

003 UNIVALE 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					24.500,00							24.500,00
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		1.000.000,00			1.719.500,00							2.719.500,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIBA PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.000.000,00			1.744.000,00							2.744.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			869.000,00									869.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					105.000,00							105.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												-5.789,84
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			869.000,00		105.000,00							968.210,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.000.000,00	869.000,00		1.849.000,00							3.712.210,16
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.150.851,00			850.000,00							2.000.851,00
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	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.150.851,00			850.000,00							2.000.851,00
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	VEHÍCULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES		12.000,00										12.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22680	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
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		12.000,00										12.000,00
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.						2.800.000,00						-2.800.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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												
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												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA						1.200.000,00						-1.200.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						4.000.000,00						-4.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.162.851,00			850.000,00	4.000.000,00						-1.987.149,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS						565.870,00						-565.870,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						565.870,00						-565.870,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					50.000,00							50.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					50.000,00							50.000,00
48811	RÉGIMEN GENERAL												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						50.000,00						-50.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS						50.000,00						-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						50.000,00						-50.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					50.000,00	615.870,00						-565.870,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		673.174,00										673.174,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		379.185,00										379.185,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.052.359,00										1.052.359,00
6320	ADQUISICIONES		605.000,00										605.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.358.582,00										2.358.582,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN		2.358.582,00										2.358.582,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		4.015.941,00										4.015.941,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		6.178.792,00	869.000,00		2.749.000,00	4.621.659,84						5.175.132,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		6.178.792,00	869.000,00		2.749.000,00	4.621.659,84						5.175.132,16

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.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		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		1.100.000,00										1.100.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.100.000,00										1.100.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			315.000,00									315.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					14.300,00							14.300,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL					15.225,95							15.225,95
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			315.000,00		29.525,95							344.525,95
1990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.												
	TOTAL ARTICULO 19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.100.000,00	315.000,00		29.525,95							1.444.525,95
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	Prensa, rev., libros y otras public.												
2201	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22110	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONÓMICOS		1.000,00										1.000,00
2252	LOCALES												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.000,00										1.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.177.121,00										1.177.121,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.000.000,00			1.100.000,00							2.100.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.800.000,00			1.400.000,00							3.200.000,00
2526	CON EL INGRESA												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		831.904,00			300.000,00							1.131.904,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		1.026.052,00										1.026.052,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP		224.439,00										224.439,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		311.484,00										311.484,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		1.500.000,00			1.200.000,00							2.700.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		7.871.000,00			4.000.000,00							11.871.000,00
	A. CENTROS MANCOMUNADOS		7.872.000,00			4.000.000,00							11.872.000,00
4296	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-4.079.820,00
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-4.079.820,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES					4.079.820,00							-4.079.820,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.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		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6.000,00							6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					6.000,00							6.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					6.000,00							6.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		8.972.000,00	315.000,00		4.035.525,95	4.079.820,00						9.242.705,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		8.972.000,00	315.000,00		4.035.525,95	4.079.820,00						9.242.705,95

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.					3.000,00							3.000,00
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					3.000,00							3.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.000,00									30.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR						10.000,00						-10.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL					6.040,46							6.040,46
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			30.000,00		6.040,46	10.000,00						26.040,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			30.000,00		9.040,46	10.000,00						29.040,46
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
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												
209	CÁNONES												
	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												
22104	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES		15.000,00										15.000,00
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												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		15.000,00										15.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		15.000,00										15.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES						3.400,00						-3.400,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						3.400,00						-3.400,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						40.840,00						-40.840,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						30.540,00						-30.540,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						71.380,00						-71.380,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						74.780,00						-74.780,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		15.000,00	30.000,00		9.040,46	84.780,00						-30.739,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		15.000,00	30.000,00		9.040,46	84.780,00						-30.739,54

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 4364 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												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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						24.500,00						-24.500,00
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		175.000,00			373.000,00							548.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1340	ALTOS CARGOS												
1343	OTRO LABORAL FLUJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		175.000,00		506.000,00	373.000,00	24.500,00						523.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			506.000,00									506.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR						25.000,00						-25.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL					1.933,86							1.933,86
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			506.000,00		1.933,86	25.000,00						482.933,86
1990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.												
	TOTAL ARTICULO 19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		175.000,00	506.000,00		374.933,86	49.500,00						1.006.433,86
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						350.000,00						-350.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						350.000,00						-350.000,00
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												
2213	INSTRUM.Y PEG. 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												
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		50.000,00										50.000,00
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												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		50.000,00										50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		50.000,00				350.000,00						-300.000,00
310	INTERESES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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												-146.898,00
	OTROS GASTOS FINANCIEROS					146.898,00							146.898,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES, DEMORA Y OTROS GASTOS					146.898,00							
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					146.898,00							
	A CENTROS MANCOMUNADOS												
4296	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.326.955,00										10.972.645,00
	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL		6.326.955,00										10.972.645,00
473	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												97.684,03
	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.								97.684,03				97.684,03
4801	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.												
4809	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		6.326.955,00			4.645.690,00			97.684,03				11.070.329,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES		42.350,00										42.350,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		824.000,00			362.580,00							1.186.580,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		866.350,00			362.580,00							1.228.930,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.750.883,00										1.750.883,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.750.883,00										1.750.883,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2.617.233,00			362.580,00							2.979.813,00
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		9.169.188,00	506.000,00		5.530.101,86	546.398,00		97.684,03				14.756.575,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		9.169.188,00	506.000,00		5.530.101,86	546.398,00		97.684,03				14.756.575,89
	TOTAL GENERAL		24.339.980,00	282.989.842,96		12.323.668,27	12.323.668,27		107.424,17	150.000,00			307.287.247,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				405.466,28	405.466,28
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				106.211,88	106.211,88
1329	OTRAS				32.311,43	32.311,43
1343	OTRO LABORAL FIJO				30.100,00	30.100,00
1344	LABORAL EVENTUAL				9.655,69	9.655,69
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				17.199,68	17.199,68
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				600.944,96	600.944,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				230.125,53	230.125,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				46.209,18	46.209,18
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				10.313,21	10.313,21
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				39.030,00	39.030,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				3.487,36	3.487,36
1625	SEGUROS				-10.675,24	-10.675,24
1629	OTROS				36.256,86	36.256,86
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				354.746,90	354.746,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				955.691,86	955.691,86
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				17.310,69	17.310,69
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85.608,44	85.608,44
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				81,08	81,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				11.160,00	11.160,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-84.159,54	-84.159,54
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				90.653,55	90.653,55
209	CÁNONES				-20.476,97	-20.476,97
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				100.177,25	100.177,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.846,49	10.846,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				94.147,84	94.147,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				240,00	240,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.664,57	1.664,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				69.652,97	69.652,97
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				66.372,24	66.372,24
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				242.924,11	242.924,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				23.890,28	23.890,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.827,71	4.827,71
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				6.005,36	6.005,36
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				49.367,76	49.367,76
22101	AGUA				5.477,42	5.477,42
22102	GAS				17.831,47	17.831,47
22103	COMBUSTIBLE				1.940,00	1.940,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1.100,00	1.100,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				790,00	790,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-219,21	-219,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.046,47	2.046,47
2219	OTROS SUMINISTROS				4.286,37	4.286,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				130.587,24	130.587,24
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				45.549,32	45.549,32
2229	OTRAS				40.210,46	40.210,46
223	TRANSPORTES				44.842,30	44.842,30
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.768,73	1.768,73
2241	VEHÍCULOS				50,00	50,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				-51.033,87	-51.033,87
2249	OTROS RIESGOS				63.100,00	63.100,00
2250	ESTATALES				12.161,92	12.161,92
2251	AUTONÓMICOS				-2.842,04	-2.842,04
2252	LOCALES				18.941,92	18.941,92
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				69,50	69,50
22621	DE COMUNICACIÓN				100,00	100,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				161.242,46	161.242,46
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				14.175,87	14.175,87
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				9.000,00	9.000,00
2269	OTROS				42.477,25	42.477,25
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				135.502,83	135.502,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO				144.435,26	144.435,26
2274	SEGURIDAD				4.256,22	4.256,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-64.496,59	-64.496,59
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				587.761,48	587.761,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				376.467,02	376.467,02
2279	OTROS				20.933,72	20.933,72
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				1.853.604,63	1.853.604,63
230	DIETAS				10.979,23	10.979,23
231	LOCOMOCIÓN				67.358,89	67.358,89
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				78.338,12	78.338,12
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-2.497,02	-2.497,02
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				241.880,10	241.880,10
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-55.824,33	-55.824,33
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				70,00	70,00
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-21.601,00	-21.601,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-228.739,41	-228.739,41
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				-120.462,57	-120.462,57
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-18.825,99	-18.825,99
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				8.796,44	8.796,44
25439	OTROS				154.956,37	154.956,37
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-56.337,10	-56.337,10
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				1.720,00	1.720,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-454.716,33	-454.716,33
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				31,82	31,82
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-299,73	-299,73
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				738.540,52	738.540,52
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				186.691,77	186.691,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				2.461.735,88	2.461.735,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES ERTE					
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES MEC.RED					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48210	COVID-19				4.819.277,23	4.819.277,23
48211	RÉGIMEN GENERAL				3.743.610,71	3.743.610,71
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				872.511,68	872.511,68
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				145.972,12	145.972,12
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C				1.809,16	1.809,16
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-6.068.506,66	-6.068.506,66
48427	DE A.T. Y E.P.				1.562.008,59	1.562.008,59
48447	DE A.T. Y E.P.				-230.895,09	-230.895,09
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				205.212,37	205.212,37
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.791,50	7.791,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.283.225,10	1.283.225,10
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				33.973,13	33.973,13
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.277.292,38	1.277.292,38
48811	RÉGIMEN GENERAL				8.379,67	8.379,67
48812	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS				51.921,55	51.921,55
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	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS				253.713,61	253.713,61
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR				13.716,20	13.716,20
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				87.636,46	87.636,46
48854	RÉGIMEN ESP.TRAB.DEL MAR				6.234,07	6.234,07
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				525.872,05	525.872,05
48872	AUTÓNOMOS				293.085,76	293.085,76
48874	DEL MAR				-944,40	-944,40
48892	AUTÓNOMOS				255.300,96	255.300,96
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				9.170.198,15	9.170.198,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.170.198,15	9.170.198,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80,00	80,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				29.932,59	29.932,59
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40.130,00	40.130,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.686,38	10.686,38
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				80.828,97	80.828,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.820,00	9.820,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.670,00	3.670,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-58,53	-58,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				31.005,77	31.005,77
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				44.437,24	44.437,24
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				125.266,21	125.266,21
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				12.712.892,10	12.712.892,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				63.679,93	63.679,93
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-8.658,12	-8.658,12
1329	OTRAS				9.015,50	9.015,50
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				15.248,95	15.248,95
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				89.286,26	89.286,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.757,88	7.757,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.588,63	9.588,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				19.190,38	19.190,38
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4.981,00	4.981,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				-3.477,92	-3.477,92
1625	SEGUROS				-3.428,19	-3.428,19
1629	OTROS				6.014,03	6.014,03
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				40.625,81	40.625,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				129.912,07	129.912,07
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				3.630,22	3.630,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.505,19	10.505,19
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-1.371,32	-1.371,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				558,58	558,58
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				14.322,67	14.322,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.291,30	1.291,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-774,83	-774,83
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				130,00	130,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				373,19	373,19
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.841,15	3.841,15
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-17.253,83	-17.253,83
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-12.393,02	-12.393,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				699,26	699,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-23,45	-23,45
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				138,83	138,83
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				176,70	176,70
22101	AGUA				340,11	340,11
22102	GAS				192,35	192,35
22103	COMBUSTIBLE				70,00	70,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				621,87	621,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				199,78	199,78
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.415,75	-1.415,75
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.162,22	2.162,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				2.468,80	2.468,80
2229	OTRAS				3.334,41	3.334,41
223	TRANSPORTES				635,31	635,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8,84	8,84
2241	VEHÍCULOS				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
2248	OTRO INMOVILIZADO				100,12	100,12
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				26.790,54	26.790,54
2251	AUTONÓMICOS				92,39	92,39
2252	LOCALES				2.161,90	2.161,90
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				66,50	66,50
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-14.683,87	-14.683,87
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-2,02	-2,02
22661	CURSOS DE FORMACIÓN					
2269	OTROS				5.203,70	5.203,70
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				12.251,18	12.251,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-44.693,88	-44.693,88
2274	SEGURIDAD				986,14	986,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-37.359,54	-37.359,54
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				16.970,14	16.970,14
2279	OTROS				5.276,91	5.276,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-16.130,51	-16.130,51
230	DIETAS				2.112,52	2.112,52
231	LOCOMOCIÓN				3.975,74	3.975,74
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				6.108,26	6.108,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				-8.092,60	-8.092,60
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV.COM.				275.221,65	275.221,65
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-564.160,21	-564.160,21
4222	POR MUERTE				581.645,47	581.645,47
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				284.910,29	284.910,29
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				577.617,20	577.617,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				577.617,20	577.617,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				840,00	840,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				940,00	940,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				980,00	980,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.414,63	3.414,63
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				6.174,63	6.174,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				840,00	840,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				840,00	840,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				451,34	451,34
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				560,00	560,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.691,34	2.691,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				8.865,97	8.865,97
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				708.302,64	708.302,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				13.421.194,74	13.421.194,74

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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				2.671,73	2.671,73
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				78.752,34	78.752,34
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				797.394,59	797.394,59
1329	OTRAS				67.866,87	67.866,87
1343	OTRO LABORAL FIJO				114.319,96	114.319,96
1344	LABORAL EVENTUAL				5.486,84	5.486,84
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-51.041,69	-51.041,69
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.015.450,64	1.015.450,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.845,92	1.845,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				199.195,40	199.195,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				134.833,27	134.833,27
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				131.235,15	131.235,15
1624	ACCIÓN SOCIAL				2,20	2,20
1625	SEGUROS				-117.052,95	-117.052,95
1629	OTROS				63.759,38	63.759,38
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				413.818,37	413.818,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.429.269,01	1.429.269,01
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				19.000,00	19.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				236.926,72	236.926,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				76.201,29	76.201,29
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				29.269,70	29.269,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-41.954,93	-41.954,93
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				103.600,22	103.600,22
209	CÁNONES				-746.539,35	-746.539,35
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-323.496,35	-323.496,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-3.837,08	-3.837,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				47.772,35	47.772,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.643,77	4.643,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES				12.313,50	12.313,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				190.337,23	190.337,23
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				56.552,74	56.552,74
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				307.782,51	307.782,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				38.280,32	38.280,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.568,59	5.568,59
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-26.524,41	-26.524,41
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-82.550,33	-82.550,33
22101	AGUA				1.596,15	1.596,15
22102	GAS				13.309,96	13.309,96
22103	COMBUSTIBLE				-11.196,71	-11.196,71
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				321.436,28	321.436,28
22112	HEMODERIVADOS				-2.135,63	-2.135,63
2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				8.148,01	8.148,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.879,41	1.879,41
22140	LENCERÍA				310,71	310,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
22141	VESTUARIO				22.697,25	22.697,25
22160	IMPLANTES				7.110,00	7.110,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				460,14	460,14
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				6.677,72	6.677,72
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				460.791,96	460.791,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.456,58	-1.456,58
2219	OTROS SUMINISTROS				-25.418,06	-25.418,06
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				115.945,55	115.945,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				46.262,40	46.262,40
2229	OTRAS				39.960,00	39.960,00
223	TRANSPORTES				36.609,00	36.609,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				22.240,69	22.240,69
2241	VEHÍCULOS				3.434,99	3.434,99
2248	OTRO INMOVILIZADO				6.111,68	6.111,68
2249	OTROS RIESGOS				68.100,00	68.100,00
2250	ESTATALES				-1.553,29	-1.553,29
2251	AUTONÓMICOS				-13.823,76	-13.823,76
2252	LOCALES				22.801,09	22.801,09
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1.895,25	1.895,25
22621	DE COMUNICACIÓN				100,00	100,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				119.541,77	119.541,77
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				13.556,67	13.556,67
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				15.290,00	15.290,00
2269	OTROS				57.475,75	57.475,75
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				313.341,98	313.341,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO				47.009,72	47.009,72
2274	SEGURIDAD				39.064,92	39.064,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-76.477,13	-76.477,13
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				11.690,00	11.690,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				855.646,63	855.646,63
2279	OTROS				336.871,62	336.871,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				2.820.180,31	2.820.180,31
230	DIETAS				33.700,40	33.700,40
231	LOCOMOCIÓN				218.926,76	218.926,76
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				374,77	374,77
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				253.001,93	253.001,93
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-235.004,11	-235.004,11
2513	CON ENTES TERRITORIALES				1.100,00	1.100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.159.759,59	1.159.759,59
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-10.383,94	-10.383,94
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				21.410,00	21.410,00
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-133.282,13	-133.282,13
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				744.319,68	744.319,68
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				-395,00	-395,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				296.012,14	296.012,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				130.162,33	130.162,33
25439	OTROS				1.065.520,89	1.065.520,89
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				273.530,38	273.530,38
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				6.640,00	6.640,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				647.542,40	647.542,40
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-266.537,98	-266.537,98
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-3.163.619,66	-3.163.619,66
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				51.941,66	51.941,66
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.881.692,84	1.881.692,84
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.470.409,09	2.470.409,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				5.527.877,49	5.527.877,49
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				61.674,29	61.674,29
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				61.674,29	61.674,29
48811	RÉGIMEN GENERAL				2.000,00	2.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.800.744,31	1.800.744,31
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				55.404,83	55.404,83
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				54.291,22	54.291,22
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.912.440,36	1.912.440,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.974.114,65	1.974.114,65
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-39.350,00	-39.350,00
6221	CONSTRUCCIONES				-10.349,43	-10.349,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-146.296,40	-146.296,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES				138.946,54	138.946,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				249.547,63	249.547,63
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-231.393,81	-231.393,81
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-38.895,47	-38.895,47
6320	ADQUISICIONES				144.350,00	144.350,00
6321	CONSTRUCCIONES				-1.134.577,45	-1.134.577,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				94.960,47	94.960,47
635	MOBILIARIO Y ENSERES				326.173,46	326.173,46
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-1.751,08	-1.751,08
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.890.932,18	1.890.932,18
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.320.087,58	1.320.087,58
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.281.192,11	1.281.192,11
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				10.212.453,26	10.212.453,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				10.212.453,26	10.212.453,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				143.296,89	143.296,89
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-28.964,72	-28.964,72
1329	OTRAS				3.570,00	3.570,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-248,58	-248,58
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.630,00	1.630,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				119.283,59	119.283,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.520,04	1.520,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.809,51	2.809,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				12.796,87	12.796,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5.130,00	5.130,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				48,89	48,89
1625	SEGUROS				-8.693,26	-8.693,26
1629	OTROS				-8.155,22	-8.155,22
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.456,83	5.456,83
1990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
	TOTAL ARTICULO 19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				124.740,42	124.740,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.000,00	2.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				37.946,93	37.946,93
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				44.946,93	44.946,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.406,78	2.406,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				103.104,47	103.104,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10.000,00	10.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.407,10	1.407,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				11.606,16	11.606,16
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.804,25	6.804,25
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				135.328,76	135.328,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.915,61	4.915,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.884,36	2.884,36
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				478,33	478,33
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-66.306,53	-66.306,53
22101	AGUA				-801,26	-801,26
22102	GAS				-1.581,00	-1.581,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-10.666,92	-10.666,92
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				4.379,75	4.379,75
22141	VESTUARIO				2.735,12	2.735,12
22160	IMPLANTES				-423.344,92	-423.344,92
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				2.000,00	2.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				569.151,80	569.151,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.000,00	2.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-4.096,73	-4.096,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				22.135,00	22.135,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				3.942,61	3.942,61
2229	OTRAS				6.000,00	6.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				4.078,45	4.078,45
2249	OTROS RIESGOS				10.000,00	10.000,00
2251	AUTONÓMICOS				-276,11	-276,11
2252	LOCALES				626,11	626,11
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				3.000,00	3.000,00
2269	OTROS				25.781,98	25.781,98
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				11.691,09	11.691,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-27.298,64	-27.298,64
2274	SEGURIDAD				10.548,39	10.548,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-4.813,71	-4.813,71
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				2.575,63	2.575,63
2279	OTROS				34.213,96	34.213,96
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				183.952,37	183.952,37
230	DIETAS				-99,23	-99,23
231	LOCOMOCIÓN				-2.200,33	-2.200,33
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-2.299,56	-2.299,56
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-5.332,36	-5.332,36
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				554.951,12	554.951,12
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-25,60	-25,60
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				128.395,71	128.395,71
2523	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-998.530,75	-998.530,75
2526	CON EL INGESA				100,00	100,00
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				-19.542,89	-19.542,89
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				8.000,00	8.000,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				531.816,00	531.816,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-128.659,80	-128.659,80
25439	OTROS				-391.072,94	-391.072,94
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				12.799,15	12.799,15
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-3.683,34	-3.683,34
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-1.674,16	-1.674,16
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				1.127,30	1.127,30
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-311.232,56	-311.232,56
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				50.695,94	50.695,94
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-702,60	-702,60
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				306.566,15	306.566,15
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.172,56	1.172,56
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E. INST. SIN F. LUCRO				307.036,11	307.036,11
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				307.036,11	307.036,11
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21.000,00	21.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				440,00	440,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.870,00	1.870,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-345,36	-345,36
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				22.964,64	22.964,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
6321	CONSTRUCCIONES				-4.670,24	-4.670,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.329,76	1.329,76
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				24.294,40	24.294,40
72069	OTRAS				134.990,00	134.990,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				134.990,00	134.990,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				134.990,00	134.990,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				641.756,87	641.756,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				641.756,87	641.756,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-117.178,51	-117.178,51
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				113.086,07	113.086,07
1329	OTRAS				6.355,19	6.355,19
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				7.884,15	7.884,15
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				30.146,90	30.146,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.178,23	5.178,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				16.750,27	16.750,27
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				11.468,55	11.468,55
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4.757,00	4.757,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				158,90	158,90
1625	SEGUROS				-3.576,38	-3.576,38
1629	OTROS				1.005,33	1.005,33
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				35.741,90	35.741,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				65.888,80	65.888,80
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				-789,95	-789,95
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29.303,04	29.303,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-15,75	-15,75
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				3.230,00	3.230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-475,62	-475,62
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.842,69	1.842,69
209	CÁNONES				-6.138,85	-6.138,85
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				26.955,56	26.955,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-50,18	-50,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.160,66	4.160,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				60,00	60,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				46,72	46,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				54.014,73	54.014,73
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.902,73	1.902,73
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				60.134,66	60.134,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.129,26	5.129,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.966,40	1.966,40
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-49,36	-49,36
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-7.697,73	-7.697,73
22101	AGUA				283,90	283,90
22102	GAS				415,44	415,44
22103	COMBUSTIBLE				40,00	40,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				34,16	34,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-34,19	-34,19
2219	OTROS SUMINISTROS				-29,40	-29,40
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.034,79	4.034,79
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				690,53	690,53
2229	OTRAS				2.080,00	2.080,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
223	TRANSPORTES				2.805,37	2.805,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				180,00	180,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				31,77	31,77
2249	OTROS RIESGOS				3.000,00	3.000,00
2250	ESTATALES				9.800,40	9.800,40
2251	AUTONÓMICOS				-150,59	-150,59
2252	LOCALES				13.988,75	13.988,75
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				33,25	33,25
22621	DE COMUNICACIÓN				100,00	100,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-3.568,75	-3.568,75
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS				-3.662,15	-3.662,15
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				1.100,00	1.100,00
2269	OTROS				11.810,28	11.810,28
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				48.826,00	48.826,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-3.348,09	-3.348,09
2274	SEGURIDAD				-1.195,91	-1.195,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-9.252,06	-9.252,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				30.663,81	30.663,81
2279	OTROS				940,56	940,56
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				108.966,44	108.966,44
230	DIETAS				652,12	652,12
231	LOCOMOCIÓN				14.124,45	14.124,45
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				14.826,57	14.826,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				210.883,23	210.883,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-379,44	-379,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES				654,94	654,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.736,13	1.736,13
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.011,63	2.011,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				650,00	650,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				748,05	748,05
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.398,05	1.398,05
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.409,68	3.409,68
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				280.181,71	280.181,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				280.181,71	280.181,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERÍA				1.025.476,00	1.025.476,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.025.476,00	1.025.476,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.025.476,00	1.025.476,00
800	A CORTO PLAZO				108.346.080,00	108.346.080,00
801	A LARGO PLAZO				20.314.400,00	20.314.400,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				128.660.480,00	128.660.480,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				128.660.480,00	128.660.480,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				129.685.956,00	129.685.956,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				129.685.956,00	129.685.956,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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				95.886,01	95.886,01
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				187.547,98	187.547,98
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-156.509,42	-156.509,42
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				252.028,79	252.028,79
1329	OTRAS				71.907,46	71.907,46
1340	ALTOS CARGOS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				94.764,67	94.764,67
1344	LABORAL EVENTUAL				7.024,78	7.024,78
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				71.326,79	71.326,79
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				633.977,06	633.977,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.172,10	2.172,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				116.562,40	116.562,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				86.481,39	86.481,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				77.470,39	77.470,39
1624	ACCIÓN SOCIAL				811,77	811,77
1625	SEGUROS				-73.309,07	-73.309,07
1629	OTROS				23.406,84	23.406,84
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				233.595,82	233.595,82
1990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				7,00	7,00
	TOTAL ARTICULO 19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				7,00	7,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				867.579,88	867.579,88
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				13.855,30	13.855,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				156.394,00	156.394,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				24,34	24,34
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				47.730,83	47.730,83
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-14.746,14	-14.746,14
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				118.475,44	118.475,44
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
209	CÁNONES				-283.063,74	-283.063,74
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				38.770,03	38.770,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-16.875,88	-16.875,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				138.843,41	138.843,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-13.633,41	-13.633,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES				12.771,00	12.771,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-146.884,46	-146.884,46
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				76.573,55	76.573,55
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				50.794,21	50.794,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				70.241,17	70.241,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-29.113,76	-29.113,76
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-55.539,65	-55.539,65
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-59.091,90	-59.091,90
22101	AGUA				6.594,88	6.594,88
22102	GAS				4.076,84	4.076,84
22103	COMBUSTIBLE				13.828,30	13.828,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22140	LENCERÍA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				845,03	845,03
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-17.786,52	-17.786,52
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.227,87	2.227,87
2219	OTROS SUMINISTROS				32.845,81	32.845,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				267.091,25	267.091,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-17.525,19	-17.525,19
2229	OTRAS				43.901,51	43.901,51
223	TRANSPORTES				46.643,09	46.643,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				11.886,02	11.886,02
2241	VEHÍCULOS				9.855,47	9.855,47
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.329,47	2.329,47
2249	OTROS RIESGOS				84.100,00	84.100,00
2250	ESTATALES				-18.937,64	-18.937,64
2251	AUTONÓMICOS				782,34	782,34
2252	LOCALES				25.076,93	25.076,93
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1.607,98	1.607,98
22621	DE COMUNICACIÓN				100,00	100,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-24.416,11	-24.416,11
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				-28.075,60	-28.075,60
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				26.439,53	26.439,53
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				17.370,00	17.370,00
2269	OTROS				135.005,14	135.005,14
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				94.379,20	94.379,20
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				7.000,00	7.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				184.024,60	184.024,60
2274	SEGURIDAD				-22.676,39	-22.676,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-192.181,27	-192.181,27
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				167.760,77	167.760,77
2279	OTROS				-42.894,71	-42.894,71
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				748.074,46	748.074,46
230	DIETAS				64.994,20	64.994,20
231	LOCOMOCIÓN				324.173,28	324.173,28
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-48.187,10	-48.187,10
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				340.980,38	340.980,38
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				100,00	100,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.178.719,08	1.178.719,08
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				-16.472,49	-16.472,49
3529	OTROS				33.193,21	33.193,21
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				56.717,15	56.717,15
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				73.437,87	73.437,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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				73.937,87	73.937,87
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				151.781,31	151.781,31
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				151.781,31	151.781,31
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				33.346,12	33.346,12
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				34.346,12	34.346,12
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				186.127,43	186.127,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				44.395,14	44.395,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-39.838,42	-39.838,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-620.652,17	-620.652,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-974.684,78	-974.684,78
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.590.780,23	-1.590.780,23
6321	CONSTRUCCIONES				-3.092,51	-3.092,51
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				61.340,00	61.340,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				11.238,47	11.238,47
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				59.924,42	59.924,42
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.536.606,36	1.536.606,36
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.666.016,74	1.666.016,74
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				75.236,51	75.236,51
72069	OTRAS				2.780,00	2.780,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.780,00	2.780,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				2.780,00	2.780,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				99.016,70	99.016,70
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				68.833,30	68.833,30
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				167.850,00	167.850,00
8400	A CORTO PLAZO				143.000,00	143.000,00
8401	A LARGO PLAZO				36.275,00	36.275,00
8410	A CORTO PLAZO				9.000,00	9.000,00
8411	A LARGO PLAZO				784.742,46	784.742,46
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				973.017,46	973.017,46
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.140.867,46	1.140.867,46
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				3.525.248,23	3.525.248,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				3.525.248,23	3.525.248,23
	TOTAL GENERAL				157.766.790,81	157.766.790,81

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.075.695,59			1.003.779,34	66.773,79		5.142,46						
080060900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-	636	2.207,66	2.013	2.022	469,13	1.738,53								
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	629	57.202,89	2.022	2.023		57.133,78		69,11						
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	4.311,42	2.022	2.023		3.147,41		1.164,01						
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	635	230,11	2.023	2.023				230,11						
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	639	5.933,46	2.022	2.023		2.254,23		3.679,23						
600060900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	629	1.005.810,05	2.012	2.022	1.003.310,21	2.499,84								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			3.861,87			3.491,21	234,03		136,63						
080060900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-	636	108,66	2.022	2.022		108,66								
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	69,11	2.023	2.023				69,11						
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	639	67,52	2.023	2.023				67,52						
600060900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	629	3.616,58	2.012	2.022	3.491,21	125,37								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			8.114.592,80			1.547.234,88	5.612.388,89		953.763,65		1.205,38				
080060900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-	636	7.191,45	2.015	2.022	4.040,37	3.151,08								
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS	633	72.453,59	2.022	2.023		16.759,53		55.693,97						
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	635	59.799,09	2.022	2.023		32.836,54		26.962,55						
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	629	290.980,00	2.022	2.023		283.360,29		7.619,71						
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-	626	18.258,37	2.022	2.023		18.202,37		56,00						
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	495.152,85	2.022	2.023		275.458,46		219.694,39						
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	639	2.676.535,35	2.022	2.024		2.272.069,82		403.725,11	740,42					
600000900000	CONSTRUCCIONES-VARIAS COMUNIDADES	6221	11.708,30	2.022	2.023		10.349,43		1.358,87						
600000900000	TERRENOS Y BIENES NATURALES-VARIAS	620	39.350,00	2.022	2.022		39.350,00								
600000900000	ADQUISICIONES-VARIAS COMUNIDADES	6320	460.650,00	2.022	2.022		460.650,00								
600000900000	CONSTRUCCIONES-VARIAS COMUNIDADES	6321	1.152.774,99	2.022	2.023		1.150.837,45		1.937,54						
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS	623	1.280.340,87	2.022	2.024		1.043.160,40		236.715,51						
600060900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	629	1.549.396,03	2.012	2.022	1.543.194,51	6.203,52								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			32.202,25			25.784,54	5.875,60		542,11						
600000900000	CONSTRUCCIONES-VARIAS COMUNIDADES	6321	4.670,24	2.022	2.022		4.670,24								
600000800000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	639	542,11	2.023	2.023				542,11						
600060900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	629	26.989,90	2.012	2.022	25.784,54	1.205,36								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			46.822,97			41.104,13	5.560,32		158,52						
080060900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-	636	651,95	2.022	2.022		651,95								
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	639	158,52	2.023	2.023				158,52						
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	855,06	2.022	2.022		855,06								
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS	623	3.639,44	2.022	2.022		3.639,44								
600060900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	629	41.518,00	2.012	2.022	41.104,13	413,87								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			5.758.083,19			1.208.198,71	4.001.906,49		458.534,49		88.674,14		696,45		72,91
080060900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-	636	16.430,87	2.013	2.022	11.215,29	5.215,58								
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	165.911,49	2.022	2.023		129.778,42		36.133,07						
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS	623	35.846,43	2.022	2.023		34.744,96		1.101,57						
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-	626	2.082.168,33	2.022	2.026	1.970.732,17	1.970.732,17		83.571,98	27.094,82		696,45		72,91	
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	639	517.231,89	2.022	2.024		502.156,64		14.536,76		538,49				
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-	636	5.388,42	2.023	2.023				5.388,42						
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	635	8.066,24	2.022	2.023		2.271,53		5.794,71						
600000900000	CONSTRUCCIONES-VARIAS COMUNIDADES	6321	4.249,10	2.022	2.023		3.372,51		876,59						
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	629	1.721.150,20	2.022	2.024	1.348.977,98	1.348.977,98		311.131,39	61.040,83					
600060900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	629	1.201.640,22	2.012	2.022	1.196.983,42	4.656,80								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

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	1.394.651,76	686.556,34	37.226,65	2.118.434,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	163.934,20		7.413,80	171.348,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	376.747,02	385.603,84	140.259,72	902.610,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	581,76			581,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	118,93	144,89		263,82
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	86,75			86,75
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	856.028,40	173.821,27	86.862,85	1.116.712,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	387.783,66	188.749,48	76.920,95	653.454,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	339,59	145,72	424,01	909,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	133.534,23	108.091,32	60.672,87	302.298,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.313.806,30	1.543.112,86	409.780,85	5.266.700,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.313.806,30	1.543.112,86	409.780,85	5.266.700,01
32710	AL SECTOR PÚBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	32.164,91		4.730,85	36.895,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.016,25		267,65	18.283,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.181,16		4.998,50	55.179,66
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			11.884,49	11.884,49
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	47.522,82		47.790,88	95.313,70
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	47.522,82		59.675,37	107.198,19
3910	RECARGOS				
39119	OTROS			14.020,02	14.020,02
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			14.020,02	14.020,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	97.703,98		78.693,89	176.397,87
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			34.577,05	34.577,05
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVIDAD.				
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			34.577,05	34.577,05
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			34.577,05	34.577,05
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
506	DE ENTIDADES LOCALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	28,20			28,20
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	28,20			28,20
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	28,20			28,20
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
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.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	3.411.538,48	1.543.112,86	523.051,79	5.477.703,13

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		422.829,62		422.829,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		84.207,59		84.207,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		219.032,12		219.032,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		611.024,65		611.024,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.		578.481,07		578.481,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		92,31		92,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		105.713,28		105.713,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.021.380,64		2.021.380,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.021.380,64		2.021.380,64
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				
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
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				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
5200	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS				
540	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
619	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		2.021.380,64		2.021.380,64

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	399.659.776,58	37.226,65	399.622.549,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	78.691.471,60	7.413,80	78.684.057,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.471.076,03	140.259,72	46.330.816,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.726.840,74		1.726.840,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	338.724,18		338.724,18
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.353,13		32.353,13
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.372,70		6.372,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	378.521.671,97	86.862,85	378.434.809,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	368.612.687,05	76.920,95	368.535.766,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	38.268,53	424,01	37.844,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.705.814,61	60.672,87	25.645.141,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.299.805.057,12	409.780,85	1.299.395.276,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.299.805.057,12	409.780,85	1.299.395.276,27
32710	AL SECTOR PÚBLICO	942.638,28		942.638,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.548.085,85	4.730,85	1.543.355,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	812.332,15	267,65	812.064,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.303.056,28	4.998,50	3.298.057,78
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.500.099,97	11.884,49	1.488.215,48
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	34.577,05		34.577,05
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.049.668,45	47.790,88	2.001.877,57
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.584.345,47	59.675,37	3.524.670,10
3910	RECARGOS			
39119	OTROS	143.157,22	14.020,02	129.137,20
3995	DE MUTUAS COLAB.	19.588,42		19.588,42
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	162.745,64	14.020,02	148.725,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.050.147,39	78.693,89	6.971.453,50
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	157.133.011,91		157.133.011,91
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.	9.945,03		9.945,03
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	102.024,03	34.577,05	67.446,98
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVIDAD.			
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	60.045,36		60.045,36
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	157.305.026,33	34.577,05	157.270.449,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.305.026,33	34.577,05	157.270.449,28
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	6.349.193,02		6.349.193,02
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	47.300,00		47.300,00
506	DE ENTIDADES LOCALES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.396.493,02		6.396.493,02
5180	AL PERSONAL	479,17		479,17
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	479,17		479,17
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	4.863,83		4.863,83
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	4.863,83		4.863,83
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	20.428,08		20.428,08
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	20.428,08		20.428,08
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.422.264,10		6.422.264,10
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	47.801.444,09		47.801.444,09
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	47.801.444,09		47.801.444,09
8305	DE MUTAS COLABOR.	16.197,50		16.197,50
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	16.197,50		16.197,50
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	10.472,99		10.472,99
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	207.105,98		207.105,98
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	217.578,97		217.578,97
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	48.035.220,56		48.035.220,56
	TOTAL	1.518.617.715,50	523.051,79	1.518.094.663,71

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2022

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			37.226,65	37.226,65		37.226,65	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			7.413,80	7.413,80		7.413,80	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			140.259,72	140.259,72		140.259,72	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			86.862,85	86.862,85		86.862,85	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			76.920,95	76.920,95		76.920,95	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			424,01	424,01		424,01	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			60.672,87	60.672,87		60.672,87	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			409.780,85	409.780,85		409.780,85	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			409.780,85	409.780,85		409.780,85	
32711	AL SECTOR PRIVADO			4.730,85	4.730,85		4.730,85	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			267,65	267,65		267,65	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			4.998,50	4.998,50		4.998,50	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			11.884,49	11.884,49		11.884,49	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			47.790,88	47.790,88		47.790,88	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			59.675,37	59.675,37		59.675,37	
39119	OTROS			14.020,02	14.020,02		14.020,02	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			14.020,02	14.020,02		14.020,02	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			78.693,89	78.693,89		78.693,89	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL			34.577,05	34.577,05		34.577,05	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			34.577,05	34.577,05		34.577,05	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			34.577,05	34.577,05		34.577,05	
	TOTAL GENERAL			523.051,79	523.051,79		523.051,79	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2003

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 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	504,85	-504,85				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	504,85	-504,85				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	504,85	-504,85				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	504,85	-504,85				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	504,85	-504,85				
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	749,15	-749,15				
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	82,78	-82,78				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	831,93	-831,93				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	831,93	-831,93				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	831,93	-831,93				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	831,93	-831,93				
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.336,78	-1.336,78				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	11,10	-11,10				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11,10	-11,10				
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	12.312,91	-12.312,91				
1102 2513	CON ENTES TERRITORIALES	161,11	-161,11				
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	186,00	-186,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.660,02	-12.660,02				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.671,12	-12.671,12				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12.671,12	-12.671,12				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	12.671,12	-12.671,12				
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN..INSTAL. Y UTILLAJE	130,61	-130,61				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130,61	-130,61				
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	342,92	-342,92				
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	87,21	-87,21				
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	123,41	-123,41				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	553,54	-553,54				
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	384,00	-384,00				
2122 2220	TELEFONICAS	110,60	-110,60				
2122 2269	OTROS	20,00	-20,00				
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	653,46	-653,46				
2122 2279	OTROS	0,02	-0,02				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.168,08	-1.168,08				
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.088,86	-2.088,86				
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.677,11	-2.677,11				
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.894,57	-16.894,57				
2122 2516	CON EL I.N.G.S	471,01	-471,01				
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	79,45	-79,45				
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	480,80	-480,80				
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	476,63	-476,63				
2122 25439	OTROS	628,14	-628,14				
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.067,43	-1.067,43				
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.549,13	-4.549,13				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	29.413,13	-29.413,13				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	31.265,36	-31.265,36				
2122 4865	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	69,47	-69,47				
2122 4890	RECETAS MEDICAS	2.047,95	-2.047,95				
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	333,88	-333,88				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.451,30	-2.451,30				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.451,30	-2.451,30				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	33.716,66	-33.716,66				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	33.716,66	-33.716,66				
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN..INSTAL. Y UTILLAJE	273,62	-273,62				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	273,62	-273,62				
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.392,06	-1.392,06				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.392,06	-1.392,06				
2224 22141	VESTUARIO	131,83	-131,83				
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.007,39	-1.007,39				
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	60,00	-60,00				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2004

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 2273	LIMPIEZA Y ASEO	217,82	-217,82				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.417,04	-1.417,04				
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	152,83	-152,83				
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	214,37	-214,37				
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.058,35	-8.058,35				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.425,55	-8.425,55				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.508,27	-11.508,27				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	11.508,27	-11.508,27				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	11.508,27	-11.508,27				
3436 16300	FORMACION DE PERSONAL	2.261,52	-2.261,52				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.261,52	-2.261,52				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.261,52	-2.261,52				
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	888,63	-888,63				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	888,63	-888,63				
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00	-100,00				
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.653,44	-1.653,44				
3436 2220	TELEFONICAS	110,59	-110,59				
3436 2241	VEHICULOS	617,39	-617,39				
3436 2248	OTRO INMOVILIZADO	16,55	-16,55				
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	174,00	-174,00				
3436 2269	OTROS	1.519,92	-1.519,92				
3436 2279	OTROS	1.337,55	-1.337,55				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.529,44	-5.529,44				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.418,07	-6.418,07				
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8.679,59	-8.679,59				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.679,59	-8.679,59				
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	130,42	-130,42				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130,42	-130,42				
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	390,37	-390,37				
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	123,40	-123,40				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	513,77	-513,77				
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	638,00	-638,00				
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	448,00	-448,00				
4591 22101	AGUA	35,46	-35,46				
4591 2220	TELEFONICAS	139,38	-139,38				
4591 2229	OTRAS	689,04	-689,04				
4591 2248	OTRO INMOVILIZADO	16,48	-16,48				
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150,25	-150,25				
4591 2269	OTROS	2.478,88	-2.478,88				
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	966,02	-966,02				
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	180,26	-180,26				
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	435,67	-435,67				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.177,44	-6.177,44				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.821,63	-6.821,63				
4591 8411	A LARGO PLAZO	150,25	-150,25				
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	150,25	-150,25				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150,25	-150,25				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	6.971,88	-6.971,88				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.971,88	-6.971,88				
	TOTAL EJERCICIO 2004	73.547,52	-73.547,52				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2005

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 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,91	-3,91				
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,54	-42,54				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	46,45	-46,45				
1102 2221	POSTALES	13,40	-13,40				
1102 2269	OTROS	12,00	-12,00				
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	150,49	-150,49				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	175,89	-175,89				
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.506,82	-2.506,82				
1102 2513	CON ENTES TERRITORIALES	5.283,00	-5.283,00				
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	490,20	-490,20				
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	600,00	-600,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.880,02	-8.880,02				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.102,36	-9.102,36				
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12,77	-12,77				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12,77	-12,77				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12,77	-12,77				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9.115,13	-9.115,13				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	9.115,13	-9.115,13				
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,77	-106,77				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	106,77	-106,77				
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9,26	-9,26				
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,40	-20,40				
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	78,35	-78,35				
2122 2221	POSTALES	113,34	-113,34				
2122 2269	OTROS	51,49	-51,49				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	272,84	-272,84				
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	585,73	-585,73				
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.608,30	-2.608,30				
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.782,54	-23.782,54				
2122 2516	CON EL I.N.G.S	337,56	-337,56				
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.748,90	-1.748,90				
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	250,00	-250,00				
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	294,24	-294,24				
2122 25439	OTROS	249,42	-249,42				
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.870,15	-1.870,15				
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.061,30	-4.061,30				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	35.788,14	-35.788,14				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	36.167,75	-36.167,75				
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	112,76	-112,76				
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	112,76	-112,76				
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	910,08	-910,08				
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.651,05	-2.651,05				
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.060,53	-6.060,53				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.621,66	-9.621,66				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.734,42	-9.734,42				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	45.902,17	-45.902,17				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	45.902,17	-45.902,17				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2005

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 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	285,61	-285,61				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	285,61	-285,61				
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	603,31	-603,31				
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	63,34	-63,34				
2224 22141	VESTUARIO	327,06	-327,06				
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.850,10	-1.850,10				
2224 2221	POSTALES	143,18	-143,18				
2224 2269	OTROS	252,88	-252,88				
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.390,30	-3.390,30				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.630,17	-6.630,17				
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	15.803,20	-15.803,20				
2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	238,76	-238,76				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.041,96	-16.041,96				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.957,74	-22.957,74				
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.546,27	-1.546,27				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.546,27	-1.546,27				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.546,27	-1.546,27				
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	327,86	-327,86				
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	468,51	-468,51				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	796,37	-796,37				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	796,37	-796,37				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	25.300,38	-25.300,38				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	25.300,38	-25.300,38				
3436 16300	FORMACION DE PERSONAL	1.500,00	-1.500,00				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.500,00	-1.500,00				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.500,00	-1.500,00				
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	478,09	-478,09				
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	154,42	-154,42				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	632,51	-632,51				
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.064,57	-1.064,57				
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	93,83	-93,83				
3436 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.820,52	-1.820,52				
3436 2221	POSTALES	119,33	-119,33				
3436 223	TRANSPORTES	8,09	-8,09				
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	841,00	-841,00				
3436 2269	OTROS	417,42	-417,42				
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	337,78	-337,78				
3436 2279	OTROS	34,00	-34,00				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.736,54	-4.736,54				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.369,05	-5.369,05				
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.869,05	-6.869,05				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.869,05	-6.869,05				
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255,20	-255,20				
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	645,90	-645,90				
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	9,00	-9,00				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	910,10	-910,10				
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	159,04	-159,04				
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34,74	-34,74				
4591 22101	AGUA	37,50	-37,50				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2221	POSTALES	146,61	-146,61				
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	646,93	-646,93				
4591 2269	OTROS	644,58	-644,58				
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	3.034,14	-3.034,14				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.703,54	-4.703,54				
4591 230	DIETAS	139,95	-139,95				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	139,95	-139,95				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.753,59	-5.753,59				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	5.753,59	-5.753,59				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.753,59	-5.753,59				
	TOTAL EJERCICIO 2005	92.940,32	-92.940,32				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2006

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 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	12,92	-12,92				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12,92	-12,92				
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109,42	-109,42				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	109,42	-109,42				
1102 22101	AGUA	3,49	-3,49				
1102 22141	VESTUARIO	1.931,32	-1.931,32				
1102 2221	POSTALES	36,17	-36,17				
1102 2229	OTRAS	7,87	-7,87				
1102 223	TRANSPORTES	100,07	-100,07				
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.220,00	-3.220,00				
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3,00	-3,00				
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	19,96	-19,96				
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	26,17	-26,17				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.348,05	-5.348,05				
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	262,00	-262,00				
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	506,25	-506,25				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	768,25	-768,25				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.238,64	-6.238,64				
1102 6321	CONSTRUCCIONES	475,49	-475,49				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	475,49	-475,49				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	475,49	-475,49				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.714,13	-6.714,13				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	6.714,13	-6.714,13				
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	113,87	-113,87				
2122 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	358,93	-358,93				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	472,80	-472,80				
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	369,22	-369,22				
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.939,74	-2.939,74				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.308,96	-3.308,96				
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	156,60	-156,60				
2122 22101	AGUA	8,30	-8,30				
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.675,33	-2.675,33				
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	36,06	-36,06				
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	270,56	-270,56				
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	196,77	-196,77				
2122 2221	POSTALES	318,73	-318,73				
2122 2229	OTRAS	29,72	-29,72				
2122 223	TRANSPORTES	416,94	-416,94				
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.160,00	-1.160,00				
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	98,38	-98,38				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.367,39	-5.367,39				
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	11.227,54	-11.227,54				
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	25.102,70	-25.102,70				
2122 2516	CON EL I.N.G.S	198,38	-198,38				
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	6.787,49	-6.787,49				
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.033,48	-1.033,48				
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.012,50	-1.012,50				
2122 25439	OTROS	343,72	-343,72				
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.926,20	-2.926,20				
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	8.860,07	-8.860,07				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	57.492,08	-57.492,08				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2006

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 471	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	66.641,23	-66.641,23				
	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.643,52	-3.643,52				
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.643,52	-3.643,52				
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	848,18	-848,18				
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	790,36	-790,36				
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	9.104,77	-9.104,77				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.743,31	-10.743,31				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.386,83	-14.386,83				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	81.028,06	-81.028,06				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	81.028,06	-81.028,06				
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	176,87	-176,87				
2224 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	358,92	-358,92				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	535,79	-535,79				
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.263,29	-13.263,29				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.263,29	-13.263,29				
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,20	-0,20				
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,94	-44,94				
2224 2221	POSTALES	495,04	-495,04				
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	118,95	-118,95				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	659,13	-659,13				
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.486,01	-2.486,01				
2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	168,75	-168,75				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.654,76	-2.654,76				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.112,97	-17.112,97				
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.196,00	-1.196,00				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.196,00	-1.196,00				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.196,00	-1.196,00				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	18.308,97	-18.308,97				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	18.308,97	-18.308,97				
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8,48	-8,48				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,48	-8,48				
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,12	-11,12				
3436 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	238,04	-238,04				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	249,16	-249,16				
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,69	-13,69				
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	29,02	-29,02				
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	664,31	-664,31				
3436 2221	POSTALES	23,74	-23,74				
3436 2229	OTRAS	13,12	-13,12				
3436 223	TRANSPORTES	166,78	-166,78				
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	172,00	-172,00				
3436 2269	OTROS	416,64	-416,64				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.499,30	-1.499,30				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.756,94	-1.756,94				
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.756,94	-1.756,94				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.756,94	-1.756,94				
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	300,00	-300,00				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	300,00	-300,00				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	300,00	-300,00				
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	672,51	-672,51				
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	91,66	-91,66				
4591 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.328,25	-1.328,25				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.092,42	-2.092,42				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	842,68	-842,68				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	842,68	-842,68				
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	236,65	-236,65				
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	130,00	-130,00				
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	443,47	-443,47				
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	111,17	-111,17				
4591 22102	GAS	30,31	-30,31				
4591 2221	POSTALES	256,57	-256,57				
4591 2229	OTRAS	14,89	-14,89				
4591 223	TRANSPORTES	150,09	-150,09				
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.193,53	-1.193,53				
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	258,00	-258,00				
4591 2269	OTROS	544,17	-544,17				
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.138,88	-2.138,88				
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	143,19	-143,19				
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	194,42	-194,42				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.845,34	-5.845,34				
4591 230	DIETAS	20,00	-20,00				
4591 231	LOCOMOCION	230,80	-230,80				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	250,80	-250,80				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.031,24	-9.031,24				
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	348,00	-348,00				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	348,00	-348,00				
4591 6321	CONSTRUCCIONES	385,91	-385,91				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	385,91	-385,91				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	733,91	-733,91				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	10.065,15	-10.065,15				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.065,15	-10.065,15				
	TOTAL EJERCICIO 2006	117.873,25	-117.873,25				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2007

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 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144,86	-144,86				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	144,86	-144,86				
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,25	-22,25				
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,72	-5,72				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27,97	-27,97				
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	13,35	-13,35				
1102 22101	AGUA	126,10	-126,10				
1102 22102	GAS	7,76	-7,76				
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	55,05	-55,05				
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	310,09	-310,09				
1102 22661	CURSOS DE FORMACION	12,77	-12,77				
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	63,82	-63,82				
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	381,11	-381,11				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	970,05	-970,05				
1102 230	DIETAS	22,71	-22,71				
1102 231	LOCOMOCION	2,12	-2,12				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	24,83	-24,83				
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	60,00	-60,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	60,00	-60,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.227,71	-1.227,71				
1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.148,71	-1.148,71				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.148,71	-1.148,71				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.148,71	-1.148,71				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.376,42	-2.376,42				
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,55	-30,55				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30,55	-30,55				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30,55	-30,55				
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	30,55	-30,55				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	2.406,97	-2.406,97				
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	228,59	-228,59				
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.878,75	-1.878,75				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.107,34	-2.107,34				
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	117,61	-117,61				
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.008,39	-9.008,39				
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	522,89	-522,89				
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.135,56	-7.135,56				
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	642,88	-642,88				
2122 2229	OTRAS	96,01	-96,01				
2122 2252	LOCALES	62,00	-62,00				
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,26	-14,26				
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	176,33	-176,33				
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	312,43	-312,43				
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	102,31	-102,31				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.190,67	-18.190,67				
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.395,25	-4.395,25				
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	110,00	-110,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.505,25	-4.505,25				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.803,26	-24.803,26				
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.114,96	-3.114,96				
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.114,96	-3.114,96				
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	501,39	-501,39				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2007

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 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.217,73	-2.217,73				
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.138,03	-5.138,03				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.857,15	-7.857,15				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.972,11	-10.972,11				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	35.775,37	-35.775,37				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	35.775,37	-35.775,37				
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	304,60	-304,60				
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.503,23	-3.503,23				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.807,83	-3.807,83				
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	127,60	-127,60				
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	182,68	-182,68				
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	279,36	-279,36				
2224 22141	VESTUARIO	0,05	-0,05				
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19,60	-19,60				
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.576,67	-2.576,67				
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	83,67	-83,67				
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	222,58	-222,58				
2224 22661	CURSOS DE FORMACION	118,07	-118,07				
2224 2269	OTROS	373,30	-373,30				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.983,58	-3.983,58				
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.002,19	-1.002,19				
2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	165,00	-165,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.167,19	-1.167,19				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.958,60	-8.958,60				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	8.958,60	-8.958,60				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	8.958,60	-8.958,60				
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,60	-14,60				
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,75	-3,75				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18,35	-18,35				
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	8,76	-8,76				
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	60,61	-60,61				
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27,20	-27,20				
3436 2269	OTROS	13,42	-13,42				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	109,99	-109,99				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	128,34	-128,34				
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	128,34	-128,34				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	128,34	-128,34				
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	533,62	-533,62				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	533,62	-533,62				
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157,86	-157,86				
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	263,74	-263,74				
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	206,48	-206,48				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	628,08	-628,08				
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89,84	-89,84				
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	150,51	-150,51				
4591 22101	AGUA	58,35	-58,35				
4591 22102	GAS	7,76	-7,76				
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	198,22	-198,22				
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	447,67	-447,67				
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	504,29	-504,29				
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	324,25	-324,25				
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	85,51	-85,51				
4591 2269	OTROS	368,38	-368,38				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	7.477,56	-7.477,56				
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	47,40	-47,40				
4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	2.537,70	-2.537,70				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	12.297,44	-12.297,44				
4591 230	DIETAS	68,12	-68,12				
4591 231	LOCOMOCION	6,38	-6,38				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	74,50	-74,50				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	13.533,64	-13.533,64				
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01	-0,01				
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	0,01	-0,01				
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,01	-0,01				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES	13.533,65	-13.533,65				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	13.533,65	-13.533,65				
	TOTAL EJERCICIO 2007	60.802,93	-60.802,93				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2008

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 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86,30	-86,30				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	86,30	-86,30				
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,84	-13,84				
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4,42	-4,42				
1102 22101	AGUA	58,10	-58,10				
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	1,98	-1,98				
1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,04	-0,04				
1102 2229	OTRAS	0,03	-0,03				
1102 223	TRANSPORTES	45,48	-45,48				
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	55,69	-55,69				
1102 2269	OTROS	12,75	-12,75				
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	525,46	-525,46				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	717,79	-717,79				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	804,09	-804,09				
1102 48211	REGIMEN GENERAL	399,84	-399,84				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	399,84	-399,84				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	399,84	-399,84				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.203,93	-1.203,93				
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,49	-5,49				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5,49	-5,49				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5,49	-5,49				
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	5,49	-5,49				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	1.209,42	-1.209,42				
2122 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.040,91	-1.040,91				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.040,91	-1.040,91				
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.784,62	-3.784,62				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.784,62	-3.784,62				
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46,50	-46,50				
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	38,93	-38,93				
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.435,47	-3.435,47				
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6,55	-6,55				
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.312,95	-2.312,95				
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	16,48	-16,48				
2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,32	-0,32				
2122 2229	OTRAS	0,10	-0,10				
2122 223	TRANSPORTES	289,88	-289,88				
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,56	-2,56				
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.458,14	-1.458,14				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.607,88	-7.607,88				
2122 230	DIETAS	134,40	-134,40				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	134,40	-134,40				
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	288,48	-288,48				
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.267,25	-5.267,25				
2122 25439	OTROS	124,92	-124,92				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.680,65	-5.680,65				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.248,46	-18.248,46				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	18.248,46	-18.248,46				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	18.248,46	-18.248,46				
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	146,81	-146,81				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	146,81	-146,81				
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	121,80	-121,80				
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60,45	-60,45				
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	535,27	-535,27				
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	80,30	-80,30				
2224 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,50	-0,50				
2224 223	TRANSPORTES	41,73	-41,73				
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,98	-39,98				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	880,03	-880,03				
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	87,71	-87,71				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	87,71	-87,71				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.114,55	-1.114,55				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.114,55	-1.114,55				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.114,55	-1.114,55				
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,90	-2,90				
3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02	-0,02				
3436 223	TRANSPORTES	6,27	-6,27				
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05	-0,05				
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	35,96	-35,96				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45,20	-45,20				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45,20	-45,20				
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	45,20	-45,20				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,20	-45,20				
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166,41	-166,41				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	166,41	-166,41				
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114,40	-114,40				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	114,40	-114,40				
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	591,09	-591,09				
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	31,34	-31,34				
4591 22101	AGUA	62,10	-62,10				
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	7,12	-7,12				
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,26	-0,26				
4591 2229	OTRAS	0,07	-0,07				
4591 223	TRANSPORTES	153,41	-153,41				
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,23	-26,23				
4591 2269	OTROS	12,75	-12,75				
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.058,81	-1.058,81				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.943,18	-1.943,18				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.223,99	-2.223,99				
4591 6321	CONSTRUCCIONES	11.281,24	-11.281,24				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	11.281,24	-11.281,24				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	11.281,24	-11.281,24				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	13.505,23	-13.505,23				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.505,23	-13.505,23				
	TOTAL EJERCICIO 2008	34.122,86	-34.122,86				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7,75	-7,75				
1102 2269	OTROS	11,87	-11,87				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19,62	-19,62				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19,62	-19,62				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	19,62	-19,62				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	19,62	-19,62				
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	324,80	-324,80				
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.168,00	-1.168,00				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.492,80	-1.492,80				
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.449,25	-7.449,25				
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	68,32	-68,32				
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	703,73	-703,73				
2122 2269	OTROS	25,93	-25,93				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.247,23	-8.247,23				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.740,03	-9.740,03				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	9.740,03	-9.740,03				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	9.740,03	-9.740,03				
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	369,16	-369,16				
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	106,12	-106,12				
2224 2269	OTROS	375,00	-375,00				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	850,28	-850,28				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	850,28	-850,28				
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.411,07	-2.411,07				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.411,07	-2.411,07				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.411,07	-2.411,07				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	3.261,35	-3.261,35				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	3.261,35	-3.261,35				
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5,09	-5,09				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5,09	-5,09				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5,09	-5,09				
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5,09	-5,09				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5,09	-5,09				
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	259,92	-259,92				
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	55,01	-55,01				
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	697,17	-697,17				
4591 2269	OTROS	200,56	-200,56				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.212,66	-1.212,66				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.212,66	-1.212,66				
4591 8401	A LARGO PLAZO	150,25	-150,25				
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	150,25	-150,25				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150,25	-150,25				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	1.362,91	-1.362,91				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.362,91	-1.362,91				
	TOTAL EJERCICIO 2009	14.389,00	-14.389,00				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2021

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	71,45		71,45		71,45	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	61,50		61,50		61,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	132,95		132,95		132,95	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	132,95		132,95		132,95	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.086,95		1.086,95		1.086,95	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	83,82		83,82		83,82	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.641,54		6.641,54		6.641,54	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.812,31		7.812,31		7.812,31	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	417,84		417,84		417,84	
1102 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.692,52		1.692,52		1.692,52	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	42,26		42,26		42,26	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	49,30		49,30		49,30	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	15.112,51		15.112,51		15.112,51	
1102 223	TRANSPORTES	2.379,49		2.379,49		2.379,49	
1102 2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.518,59		6.518,59		6.518,59	
1102 2269	OTROS	76,57		76,57		76,57	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.734,11		6.734,11		6.734,11	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	33,76		33,76		33,76	
1102 2274	SEGURIDAD	55,55		55,55		55,55	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	487,98		487,98		487,98	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.016,08		4.016,08		4.016,08	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.616,56		37.616,56		37.616,56	
1102 231	LOCOMOCIÓN	39,59		39,59		39,59	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	39,59		39,59		39,59	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.746,46		5.746,46		5.746,46	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	4.769,68		4.769,68		4.769,68	
1102 2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.235,00		2.235,00		2.235,00	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.590,78		18.590,78		18.590,78	
1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	277,00		277,00		277,00	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	15.348,90		15.348,90		15.348,90	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	485,00		485,00		485,00	
1102 25439	OTROS	6.371,47	-45,00	6.326,47		6.326,47	
1102 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	12.223,90	-32,70	12.191,20		12.191,20	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50.505,40		50.505,40		50.505,40	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.344,83		2.344,83		2.344,83	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	118.898,42	-77,70	118.820,72		118.820,72	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	164.366,88	-77,70	164.289,18		164.289,18	
1102 48210	COVID-19	1.798,55		1.798,55		1.798,55	
1102 48211	RÉGIMEN GENERAL	3.657,85		3.657,85		3.657,85	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.185,91		14.185,91		14.185,91	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	806,68		806,68		806,68	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.813,83		2.813,83		2.813,83	
1102 48811	RÉGIMEN GENERAL	347,70		347,70		347,70	
1102 48812	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS	96,90		96,90		96,90	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	23.707,42		23.707,42		23.707,42	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	23.707,42		23.707,42		23.707,42	
1102 635	MOBILIARIO Y ENSERES	15,55		15,55		15,55	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	15,55		15,55		15,55	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	15,55		15,55		15,55	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	188.222,80	-77,70	188.145,10		188.145,10	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	57,75		57,75		57,75	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6,39		6,39		6,39	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2021

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 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.213,85		2.213,85		2.213,85	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.277,99		2.277,99		2.277,99	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,35		1,35		1,35	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	616,03		616,03		616,03	
1105 223	TRANSPORTES	67,45		67,45		67,45	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	162,66		162,66		162,66	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.290,26		1.290,26		1.290,26	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.137,75		2.137,75		2.137,75	
1105 230	DIETAS	9,70		9,70		9,70	
1105 231	LOCOMOCIÓN	177,75		177,75		177,75	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	187,45		187,45		187,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.603,19		4.603,19		4.603,19	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	4.603,19		4.603,19		4.603,19	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	192.825,99	-77,70	192.748,29		192.748,29	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.339,20		1.339,20		1.339,20	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	631,66	-248,07	383,59		383,59	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	614,00		614,00		614,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.584,86	-248,07	2.336,79		2.336,79	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.584,86	-248,07	2.336,79		2.336,79	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.129,19		2.129,19		2.129,19	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.121,24		17.121,24		17.121,24	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.165,75		2.165,75		2.165,75	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	63.094,80		63.094,80		63.094,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	84.510,98		84.510,98		84.510,98	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	776,60		776,60		776,60	
2122 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.056,32		1.056,32		1.056,32	
2122 22101	AGUA	323,81		323,81		323,81	
2122 22103	COMBUSTIBLE	3.024,79		3.024,79		3.024,79	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.768,96		2.768,96		2.768,96	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	29,14		29,14		29,14	
2122 22141	VESTUARIO	1.538,15		1.538,15		1.538,15	
2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	315,73		315,73		315,73	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.673,72		6.673,72		6.673,72	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	98,00		98,00		98,00	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	367,18		367,18		367,18	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	34.333,05		34.333,05		34.333,05	
2122 223	TRANSPORTES	3.259,17		3.259,17		3.259,17	
2122 2241	VEHÍCULOS	329,99		329,99		329,99	
2122 2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	18.296,22		18.296,22		18.296,22	
2122 2269	OTROS	166,02		166,02		166,02	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.234,98		4.234,98		4.234,98	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.015,99		1.015,99		1.015,99	
2122 2274	SEGURIDAD	117,41		117,41		117,41	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.635,85		4.635,85		4.635,85	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	36.862,08		36.862,08		36.862,08	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	120.223,16		120.223,16		120.223,16	
2122 230	DIETAS	1.472,36	-12,50	1.459,86		1.459,86	
2122 231	LOCOMOCIÓN	1.705,09	-115,70	1.589,39		1.589,39	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.177,45	-128,20	3.049,25		3.049,25	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	31.261,81		31.261,81		31.261,81	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	142.902,41		142.902,41		142.902,41	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	51.726,40		51.726,40		51.726,40	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2021

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 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	28.905,35		28.905,35		28.905,35	28.905,35
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	2.073,00		2.073,00		2.073,00	2.073,00
2122 25439	OTROS	25.941,80		25.941,80		25.941,80	25.941,80
2122 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	99.978,95	-2.331,75	97.647,20		97.647,20	97.647,20
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22.841,75	-108,00	22.733,75		22.733,75	22.733,75
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	89.974,94		89.974,94		89.974,94	89.974,94
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	69.283,35		69.283,35		69.283,35	69.283,35
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	64.206,51	-746,01	63.460,50		63.460,50	63.460,50
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	629.096,27	-3.185,76	625.910,51		625.910,51	625.910,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	837.007,86	-3.313,96	833.693,90		833.693,90	833.693,90
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.106,67		52.106,67		52.106,67	52.106,67
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	138.455,67		138.455,67		138.455,67	138.455,67
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	190.562,34		190.562,34		190.562,34	190.562,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	190.562,34		190.562,34		190.562,34	190.562,34
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	118.822,00		118.822,00		118.822,00	118.822,00
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	21.615,65		21.615,65		21.615,65	21.615,65
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.331,50		18.331,50		18.331,50	18.331,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	158.769,15		158.769,15		158.769,15	158.769,15
2122 6321	CONSTRUCCIONES	8.441,93		8.441,93		8.441,93	8.441,93
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	395,36		395,36		395,36	395,36
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	199.584,04		199.584,04		199.584,04	199.584,04
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	208.421,33		208.421,33		208.421,33	208.421,33
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	367.190,48		367.190,48		367.190,48	367.190,48
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.397.345,54	-3.562,03	1.393.783,51		1.393.783,51	1.393.783,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.397.345,54	-3.562,03	1.393.783,51		1.393.783,51	1.393.783,51
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.697,44		4.697,44		4.697,44	4.697,44
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.697,44		4.697,44		4.697,44	4.697,44
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	343,01		343,01		343,01	343,01
2224 22102	GAS	892,82		892,82		892,82	892,82
2224 22160	IMPLANTES	6.418,12		6.418,12		6.418,12	6.418,12
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.936,72		5.936,72		5.936,72	5.936,72
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28,80		28,80		28,80	28,80
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.057,45		3.057,45		3.057,45	3.057,45
2224 223	TRANSPORTES	541,56		541,56		541,56	541,56
2224 2269	OTROS	230,56		230,56		230,56	230,56
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	36,54		36,54		36,54	36,54
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.485,58		17.485,58		17.485,58	17.485,58
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	7.589,68		7.589,68		7.589,68	7.589,68
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	314.556,37		314.556,37		314.556,37	314.556,37
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	5.736,55		5.736,55		5.736,55	5.736,55
2224 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	7.420,00		7.420,00		7.420,00	7.420,00
2224 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	2.994,50		2.994,50		2.994,50	2.994,50
2224 25439	OTROS	3.178,60		3.178,60		3.178,60	3.178,60
2224 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	3.638,25	-299,25	3.339,00		3.339,00	3.339,00
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.236,25		3.236,25		3.236,25	3.236,25
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	86.480,10	-189,49	86.290,61		86.290,61	86.290,61
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	434.830,30	-488,74	434.341,56		434.341,56	434.341,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	457.013,32	-488,74	456.524,58		456.524,58	456.524,58
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	107.831,84		107.831,84		107.831,84	107.831,84
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	72,00		72,00		72,00	72,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	107.903,84		107.903,84		107.903,84	107.903,84
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	107.903,84		107.903,84		107.903,84	107.903,84
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	564.917,16	-488,74	564.428,42		564.428,42	564.428,42

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	564.917,16	-488,74	564.428,42		564.428,42	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	170,00		170,00		170,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	170,00		170,00		170,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	170,00		170,00		170,00	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	175,01		175,01		175,01	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	12,95		12,95		12,95	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.106,89		1.106,89		1.106,89	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.294,85		1.294,85		1.294,85	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,60		16,60		16,60	
3436 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	81,83		81,83		81,83	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,67		0,67		0,67	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	1,71		1,71		1,71	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.273,40		1.273,40		1.273,40	
3436 223	TRANSPORTES	158,37		158,37		158,37	
3436 2269	OTROS	6,94		6,94		6,94	
3436 2274	SEGURIDAD	4,47		4,47		4,47	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	81,33		81,33		81,33	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	653,48		653,48		653,48	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.278,80		2.278,80		2.278,80	
3436 230	DIETAS	254,95		254,95		254,95	
3436 231	LOCOMOCIÓN	341,91		341,91		341,91	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	596,86		596,86		596,86	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.170,51		4.170,51		4.170,51	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4.340,51		4.340,51		4.340,51	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.340,51		4.340,51		4.340,51	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	317,95		317,95		317,95	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	111,80		111,80		111,80	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.627,00		1.627,00		1.627,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.056,75		2.056,75		2.056,75	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.056,75		2.056,75		2.056,75	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.324,28		16.324,28		16.324,28	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.198,85		6.198,85		6.198,85	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	564,78		564,78		564,78	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.864,80		38.864,80		38.864,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	61.952,71		61.952,71		61.952,71	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	850,55		850,55		850,55	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,05	-1,05				
4591 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.289,49		1.289,49		1.289,49	
4591 22103	COMBUSTIBLE	1.764,03		1.764,03		1.764,03	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29,77		29,77		29,77	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	211,57		211,57		211,57	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	36.515,30		36.515,30		36.515,30	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	89,16		89,16		89,16	
4591 223	TRANSPORTES	3.414,73		3.414,73		3.414,73	
4591 2241	VEHÍCULOS	335,01		335,01		335,01	
4591 2251	AUTONÓMICOS	98,23		98,23		98,23	
4591 2252	LOCALES	5,40		5,40		5,40	
4591 2269	OTROS	816,09		816,09		816,09	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.432,08		11.432,08		11.432,08	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	729,89		729,89		729,89	
4591 2274	SEGURIDAD	93,91		93,91		93,91	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.765,24		2.765,24		2.765,24	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	22.085,59		22.085,59		22.085,59	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2021

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 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	82.527,09	-1,05	82.526,04		82.526,04	
4591 230	DIETAS	3.715,36		3.715,36		3.715,36	
4591 231	LOCOMOCIÓN	9.874,38		9.874,38		9.874,38	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.589,74		13.589,74		13.589,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	158.069,54	-1,05	158.068,49		158.068,49	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	263,78		263,78		263,78	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	249.842,86		249.842,86		249.842,86	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.569,34		100.569,34		100.569,34	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	350.675,98		350.675,98		350.675,98	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	483,13		483,13		483,13	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	483,13		483,13		483,13	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	351.159,11		351.159,11		351.159,11	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	511.285,40	-1,05	511.284,35		511.284,35	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	511.285,40	-1,05	511.284,35		511.284,35	
	TOTAL EJERCICIO 2021	2.670.714,60	-4.129,52	2.666.585,08		2.666.585,08	
	TOTAL GENERAL	3.065.727,26	-399.142,18	2.666.585,08		2.666.585,08	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.	-177.204,27	131.214,93	81,92	125.453,23	6.301,38	-177.825,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-142.277,67	114.702,88	58,74	109.930,13	5.169,18	-142.732,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-319.481,94	245.917,81	140,66	235.383,36	11.470,56	-320.558,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-319.481,94	245.917,81	140,66	235.383,36	11.470,56	-320.558,71
	TOTAL EJERCICIO 1994	-319.481,94	245.917,81	140,66	235.383,36	11.470,56	-320.558,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.	236.561,72	33.245,23	718,41	40.700,36	487,35	227.900,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	191.732,98	24.999,78	602,24	31.380,92	382,76	184.366,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	428.294,70	58.245,01	1.320,65	72.081,28	870,11	412.267,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	428.294,70	58.245,01	1.320,65	72.081,28	870,11	412.267,67
	TOTAL EJERCICIO 1995	428.294,70	58.245,01	1.320,65	72.081,28	870,11	412.267,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.	6.913,42	32.090,44		30.702,66	2.126,31	6.174,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.567,40	25.728,00		24.538,98	1.745,10	6.011,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.638,21	57.818,44		55.241,64	3.871,41	11.343,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.638,21	57.818,44		55.241,64	3.871,41	11.343,60
	TOTAL EJERCICIO 1996	12.638,21	57.818,44		55.241,64	3.871,41	11.343,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	290,61		289,76	0,85	-80,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-15,99	57,89		57,72	0,17	-15,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.191,72	32.858,68		34.021,69	99,87	5.928,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.985,17	26.438,45		27.536,21	87,05	6.800,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.080,55	59.645,63		61.905,38	187,94	12.632,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.080,55	59.645,63		61.905,38	187,94	12.632,86
	TOTAL EJERCICIO 1997	15.080,55	59.645,63		61.905,38	187,94	12.632,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	179,63	1.928,15	0,01	1.827,98	32,35	247,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-47,60	383,99		364,05	6,44	-34,10
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	-129,24	752,56		679,86	36,81	-93,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	233,49	134,54				368,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.893,25	40.852,37	908,10	38.708,62	522,85	15.606,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.214,98	33.921,56	775,14	32.025,13	453,74	13.882,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.344,51	77.973,17	1.683,25	73.605,64	1.052,19	29.976,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.344,51	77.973,17	1.683,25	73.605,64	1.052,19	29.976,60
	TOTAL EJERCICIO 1998	28.344,51	77.973,17	1.683,25	73.605,64	1.052,19	29.976,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	1.145,32	3.008,06	55,46	1.694,18	90,45	2.313,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31,56	599,07	11,05	337,41	18,01	264,16
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.252,25	3.569,78	59,89	3.003,54	111,12	-857,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.064,36	299,51		554,10	4,63	1.805,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.890,98	30.788,95	429,21	24.681,58	4.306,19	19.262,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.868,72	25.840,60	290,88	20.812,70	3.674,90	17.930,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.748,69	64.105,97	846,49	51.083,51	8.205,30	40.719,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.748,69	64.105,97	846,49	51.083,51	8.205,30	40.719,36
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	48.807,61	64.105,97	846,49	51.083,51	8.205,30	52.778,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	5.018,51	24.987,44	739,81	24.626,40	117,32	4.522,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	199,52	4.976,29	147,33	4.904,40	23,36	100,72
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.461,81	6.182,92	96,57	4.977,46	427,45	-780,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.257,97	475,75		1.496,51	31,66	3.205,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30.891,61	103.108,86	31,27	106.716,36	700,50	26.552,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	28.447,14	85.409,92	35,45	88.445,36	594,07	24.782,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.352,94	225.141,18	1.050,43	231.166,49	1.894,36	58.382,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE EJERCICIOS CERRADOS	67.352,94	225.141,18	1.050,43	231.166,49	1.894,36	58.382,84
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	68.456,71	225.141,18	1.050,43	231.166,49	1.894,36	59.486,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	9.038,19	64.180,63	433,27	64.899,00	600,11	7.286,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	432,15	9.652,60	86,28	12.924,81	119,51	-3.045,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.161,05	11.576,49	50,75	7.668,28	573,67	1.122,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.294,60	4.774,99		5.127,06	130,96	5.811,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	42.383,94	177.924,51	838,30	183.139,85	1.676,79	34.653,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38.146,35	152.998,59	667,83	157.572,04	1.414,83	31.490,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	94.134,18	421.107,81	2.076,43	431.331,04	4.515,87	77.318,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	94.134,18	421.107,81	2.076,43	431.331,04	4.515,87	77.318,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	-207,53		2.524,92			-2.732,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,01					0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-207,52		2.524,92			-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	2.120,82		2.524,92			-404,10
	TOTAL EJERCICIO 2001	96.255,00	421.107,81	4.601,35	431.331,04	4.515,87	76.914,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	17.005,15	58.468,79	395,60	56.307,16	943,38	17.827,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.205,05	11.644,21	78,79	11.213,72	187,88	1.368,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.012,83	16.678,72	132,11	13.352,16	744,61	-1.562,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.702,68	2.658,32		5.474,65	231,67	7.654,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	61.120,36	207.095,92	983,94	205.892,15	2.346,23	58.993,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	53.961,08	177.990,20	830,18	177.138,68	1.918,00	52.064,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	139.981,49	474.536,16	2.420,62	469.378,52	6.371,77	136.346,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	139.981,49	474.536,16	2.420,62	469.378,52	6.371,77	136.346,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	-4.627,99		131,80			-4.759,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-4.627,99		131,80			-4.759,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	477,75					477,75
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	477,75					477,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-4.150,24		131,80			-4.282,04
	TOTAL EJERCICIO 2002	135.831,25	474.536,16	2.552,42	469.378,52	6.371,77	132.064,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	20.981,60	66.844,45	296,67	70.943,89	482,83	16.102,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.001,90	13.312,24	59,09	14.128,69	96,17	30,19
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.074,31	24.369,95	351,02	20.990,37	682,89	-3.728,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.350,19	7.467,39	93,81	9.492,19	180,89	14.050,69
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	169,97					169,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	45.920,48	220.321,27	830,75	221.203,17	2.304,31	41.903,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	41.669,86	185.995,40	697,64	186.203,20	1.974,02	38.790,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	120.019,69	518.310,70	2.328,98	522.961,51	5.721,11	107.318,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	120.019,69	518.310,70	2.328,98	522.961,51	5.721,11	107.318,79
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	96.842,65	518.310,70	2.328,98	522.961,51	5.721,11	84.141,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	44.995,83	68.630,82	1.061,03	78.444,40	330,70	33.790,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.587,38	13.667,99	211,31	15.622,40	65,86	1.355,80
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-11.070,43	67.762,54	965,73	58.065,06	2.289,59	-4.628,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.608,40	10.885,41	426,31	17.247,11	225,86	29.594,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	494,60					494,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	29.237,60	161.981,18	1.279,32	166.725,89	3.135,17	20.078,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36.336,80	139.082,77	1.043,56	142.279,37	2.807,69	29.288,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	140.190,18	462.010,71	4.987,26	478.384,23	8.854,87	109.974,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	140.190,18	462.010,71	4.987,26	478.384,23	8.854,87	109.974,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.720,47		2.623,06			2.097,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.720,47		2.623,06			2.097,41
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.713,70					14.713,70
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			877,26			-877,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.713,70		877,26			13.836,44
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.434,17		3.500,32			15.933,85
	TOTAL EJERCICIO 2004	159.624,35	462.010,71	8.487,58	478.384,23	8.854,87	125.908,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	62.032,77	63.284,60	915,44	61.596,43	868,66	61.936,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.112,87	12.603,28	182,31	12.267,07	172,98	7.093,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.386,03	79.752,42	1.343,67	76.785,59	2.525,60	33.483,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	271,23					271,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	63.331,63	161.824,98	1.135,95	160.185,16	3.059,20	60.776,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	52.597,04	136.021,33	916,93	134.222,37	2.544,14	50.934,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	219.731,57	453.486,61	4.494,30	445.056,62	9.170,58	214.496,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	219.731,57	453.486,61	4.494,30	445.056,62	9.170,58	214.496,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.424,61		6.637,37			10.787,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.424,61		6.637,37			10.787,24
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-6.497,13					-6.497,13
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			518,24			-518,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-6.497,13		518,24			-7.015,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.927,48		7.155,61			3.771,87
	TOTAL EJERCICIO 2005	230.659,05	453.486,61	11.649,91	445.056,62	9.170,58	218.268,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	43.037,48	99.918,94	3.712,26	102.990,43	4.760,33	31.493,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.283,27	19.899,12	739,31	20.510,81	948,03	-15,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.052,07	130.746,92	1.842,24	125.189,09	4.081,70	54.685,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	482,42					482,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	87.826,47	347.392,52	9.159,19	344.076,49	3.269,92	78.713,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	78.394,03	293.944,57	7.641,12	291.391,55	2.743,61	70.562,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	267.075,74	891.902,07	23.094,12	884.158,37	15.803,59	235.921,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	267.075,74	891.902,07	23.094,12	884.158,37	15.803,59	235.921,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.776,07		994,26			5.781,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.776,07		994,26			5.781,81
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-63.316,41					-63.316,41
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			298,17			-298,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-63.316,41		298,17			-63.614,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-56.540,34		1.292,43			-57.832,77
	TOTAL EJERCICIO 2006	210.535,40	891.902,07	24.386,55	884.158,37	15.803,59	178.088,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	84.384,73	188.960,65	4.718,21	193.370,42	2.005,01	73.251,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.076,93	37.632,01	939,65	38.510,19	399,31	5.859,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.599,49	155.330,48	2.561,71	149.903,13	8.036,91	65.428,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	255,79	889,32		843,20	91,37	210,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	128.100,26	590.757,10	9.167,64	592.473,87	6.132,74	111.083,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	111.817,47	525.515,89	7.748,73	526.476,75	5.228,18	97.879,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	403.234,67	1.499.085,45	25.135,94	1.501.577,56	21.893,52	353.713,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	403.234,67	1.499.085,45	25.135,94	1.501.577,56	21.893,52	353.713,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.675,09		22.241,26		245,77	-8.811,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.675,09		22.241,26		245,77	-8.811,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-58.507,33					-58.507,33
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			25,96			-25,96
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-58.507,33		25,96			-58.533,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-44.832,24		22.267,22		245,77	-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	424.763,03	1.499.085,45	47.403,16	1.501.577,56	22.139,29	352.728,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	241.360,42	269.318,42	4.949,76	283.593,88	4.742,95	217.392,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.849,82	53.635,42	985,76	56.478,43	944,57	21.076,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	136.673,70	280.590,21	6.762,46	267.771,49	12.825,55	129.904,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,11	547,03	0,01	547,03	11,67	13,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	378.895,37	674.376,68	9.118,40	687.404,32	14.594,82	342.154,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	317.739,25	597.046,90	7.727,42	607.040,85	12.268,54	287.749,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	2.815,59	5.580,21	143,67	5.316,22	236,18	2.699,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.103.359,26	1.881.094,87	29.687,48	1.908.152,22	45.624,28	1.000.990,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.103.359,26	1.881.094,87	29.687,48	1.908.152,22	45.624,28	1.000.990,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.570,62		17.436,68			3.133,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	20.570,62		17.436,68			3.133,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.396,68					6.396,68
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			1.522,71			-1.522,71
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.396,68		1.522,71			4.873,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.967,30		18.959,39			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	1.130.333,32	1.881.094,87	48.646,87	1.908.152,22	45.624,28	1.009.004,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	453.957,87	435.225,99	4.253,00	478.978,85	8.855,50	397.096,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.000,66	86.676,36	847,00	95.389,84	1.763,59	27.676,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	196.281,46	362.630,16	10.071,92	349.266,80	20.413,67	179.159,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	580.110,07	884.991,02	6.929,63	910.669,02	14.101,55	533.400,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	517.567,48	730.008,54	6.300,39	809.073,87	15.874,90	416.326,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.769,70	8.923,64	254,14	8.427,45	501,84	4.509,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.791.687,24	2.508.455,71	28.656,08	2.651.805,83	61.511,05	1.558.169,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.791.687,24	2.508.455,71	28.656,08	2.651.805,83	61.511,05	1.558.169,99
32710	AL SECTOR PUBLICO						-176,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	44.900,58		32.459,72			12.440,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	44.900,58		32.636,04			12.264,54
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	335.690,06					335.690,06
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			853,34			-853,34
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	335.690,06		853,34			334.836,72
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	380.590,64		33.489,38			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	2.173.023,57	2.508.455,71	62.145,46	2.651.805,83	61.511,05	1.906.016,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	458.559,88	605.790,82	13.456,07	544.562,81	7.037,67	499.294,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.636,50	120.644,78	2.679,84	108.451,10	1.401,59	51.748,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	220.996,03	409.586,72	10.765,66	397.852,17	24.500,10	197.464,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.606,09					28.606,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	426.492,11	812.466,49	15.168,64	706.347,97	25.744,70	491.697,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	334.218,73	636.035,66	13.267,80	536.140,71	24.858,30	395.987,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.296,93	10.084,40	278,88	9.643,18	577,69	5.881,58
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-153,01	37,04	44,00	37,04		-197,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.518.653,26	2.594.645,91	55.660,89	2.303.034,98	84.120,05	1.670.483,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.518.653,26	2.594.645,91	55.660,89	2.303.034,98	84.120,05	1.670.483,25
32710	AL SECTOR PUBLICO			180,85			-180,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	39.156,07		17.568,50		213,07	21.374,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.179,52					4.179,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	43.335,59		17.749,35		213,07	25.373,17
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	58.689,58		17.749,35		213,07	40.727,16
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.577.342,84	2.594.645,91	73.410,24	2.303.034,98	84.333,12	1.711.210,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	477.930,03	498.510,61	17.988,59	562.111,66	6.584,00	389.756,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.872,24	99.279,65	3.582,46	111.945,96	1.311,20	31.312,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	306.224,51	454.265,94	11.697,19	445.210,27	30.112,13	273.470,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	433.846,16	674.150,30	18.714,26	677.921,70	16.414,09	394.946,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	391.633,10	570.413,63	18.364,53	572.522,35	15.215,56	355.944,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.523,05	10.830,57	288,71	10.533,24	756,11	5.775,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	38.573,28	73.275,08	1.909,90	72.031,94	3.727,78	34.178,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.703.602,37	2.380.725,78	72.545,64	2.452.277,12	74.120,87	1.485.384,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.703.602,37	2.380.725,78	72.545,64	2.452.277,12	74.120,87	1.485.384,52
32710	AL SECTOR PUBLICO			90,78			-90,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.724,87		2.195,07		72,50	457,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	367,70					367,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.092,57		2.285,85		72,50	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	3.544,53		2.285,85		72,50	1.186,18
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.707.146,90	2.380.725,78	74.831,49	2.452.277,12	74.193,37	1.486.570,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	675.967,98	413.554,33	16.327,81	477.174,11	12.823,30	583.197,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.737,07	82.360,40	3.251,71	95.030,44	2.553,79	37.261,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	384.178,89	527.499,05	16.461,79	515.892,24	36.862,89	342.461,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,09					-0,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,09	93,28		93,28		0,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	630.166,19	615.580,23	21.443,05	685.159,98	29.600,58	509.542,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	567.060,99	550.906,73	21.325,41	619.386,49	26.459,88	450.795,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.305,48	12.080,43	396,66	11.627,91	869,76	8.491,58
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	61.143,58	104.447,87	2.617,61	102.975,06	6.235,30	53.763,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.383.560,18	2.306.522,32	81.824,04	2.507.339,51	115.405,50	1.985.513,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.383.560,18	2.306.522,32	81.824,04	2.507.339,51	115.405,50	1.985.513,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.233,07		1.108,90			124,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	282,11					282,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.515,18		1.108,90			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	1.954,16		1.108,90			845,26
	TOTAL EJERCICIO 2012	2.385.514,34	2.306.522,32	82.932,94	2.507.339,51	115.405,50	1.986.358,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	454.513,48	359.573,20	25.491,13	384.502,22	9.818,16	394.275,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	88.477,03	71.609,90	5.076,64	76.574,60	1.955,32	76.480,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	436.298,80	596.413,34	24.054,53	571.923,16	38.558,84	398.175,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	79,61	107,34		107,34		79,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	501.731,74	538.448,36	26.648,12	527.793,78	28.952,93	456.785,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	401.422,76	458.100,91	16.553,82	458.008,58	25.766,55	359.194,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.635,12	14.025,25	607,66	13.243,80	925,61	9.883,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	69.158,70	106.866,20	3.161,44	106.032,00	6.338,62	60.492,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.962.317,24	2.145.144,50	101.593,34	2.138.185,48	112.316,03	1.755.366,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.962.317,24	2.145.144,50	101.593,34	2.138.185,48	112.316,03	1.755.366,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.591,54		6.385,12			5.206,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	360,77					360,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.952,31		6.385,12			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	19.430,01		6.385,12			13.044,89
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.981.747,25	2.145.144,50	107.978,46	2.138.185,48	112.316,03	1.768.411,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	417.196,51	339.867,07	18.657,21	332.120,63	10.036,73	396.249,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.002,14	67.685,38	3.715,62	66.142,66	1.998,81	65.830,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	536.793,59	656.674,33	31.201,49	633.728,93	44.824,93	483.712,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	995,10		0,03		552,92	442,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	397.596,48	432.289,57	15.697,00	432.838,25	27.354,11	353.996,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	352.437,90	360.240,25	13.738,48	358.002,00	23.799,06	317.138,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.034,47	15.846,23	823,48	15.031,93	1.143,27	4.882,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	100.160,38	121.282,28	4.092,27	122.896,06	6.591,81	87.862,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.881.216,57	1.993.885,11	87.925,58	1.960.760,46	116.301,64	1.710.114,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.881.216,57	1.993.885,11	87.925,58	1.960.760,46	116.301,64	1.710.114,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	18.986,36		3.557,32		171,99	15.257,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.350,96					7.350,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	26.337,32		3.557,32		171,99	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	35.034,12		3.557,32		171,99	31.304,81
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.916.250,69	1.993.885,11	91.482,90	1.960.760,46	116.473,63	1.741.418,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	367.299,20	280.976,52	18.936,88	380.597,78	6.899,79	241.841,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.508,66	55.957,17	3.771,31	75.797,03	1.374,11	48.523,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	549.649,71	605.863,02	28.019,46	582.202,91	41.440,56	503.849,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-77,92					-77,92
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,46	258,88		504,14		-243,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	348.908,94	312.238,58	5.502,09	375.004,25	12.929,78	267.711,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	298.676,01	261.877,67	4.509,44	310.880,05	10.902,26	234.261,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.823,19	15.315,91	741,19	14.459,34	1.089,67	10.848,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	78.993,84	87.086,71	3.154,39	88.162,62	4.562,66	70.200,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.728.783,09	1.619.574,46	64.634,76	1.827.608,12	79.198,83	1.376.915,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.728.783,09	1.619.574,46	64.634,76	1.827.608,12	79.198,83	1.376.915,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	-43.138,30		5.170,60		348,85	-48.657,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.834,35					1.834,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-41.303,95		5.170,60		348,85	-46.823,40
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	110.288,24					110.288,24
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					192,70	-192,70
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	110.288,24				192,70	110.095,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	68.984,29		5.170,60		541,55	63.272,14
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.797.767,38	1.619.574,46	69.805,36	1.827.608,12	79.740,38	1.440.187,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	306.486,60	298.657,89	20.844,62	315.620,44	13.047,41	255.632,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.247,96	59.478,47	4.151,24	62.856,60	2.598,41	61.120,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	583.907,92	676.433,16	30.094,19	645.222,10	47.808,61	537.216,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	20,85					20,85
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	6,81	501,83		759,00		-250,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	358.878,95	389.936,04	11.442,73	390.326,03	32.758,44	314.287,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	282.386,15	320.281,66	10.041,06	316.100,53	28.666,25	247.859,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.296,76	17.483,76	803,28	16.526,40	1.262,72	9.188,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	82.502,25	87.706,54	3.255,90	86.321,61	4.942,09	75.689,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.695.734,25	1.850.479,35	80.633,02	1.833.732,71	131.083,93	1.500.763,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.695.734,25	1.850.479,35	80.633,02	1.833.732,71	131.083,93	1.500.763,94
32710	AL SECTOR PUBLICO	349,58					349,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	220.197,53	2.237,80	4.074,02		3.921,76	214.439,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	844,64					844,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	221.391,75	2.237,80	4.074,02		3.921,76	215.633,77
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	22.018,45					22.018,45
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		3.364,70			392,16	2.972,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	22.018,45	3.364,70			392,16	24.990,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	243.410,20	5.602,50	4.074,02		4.313,92	240.624,76
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	1.939.294,45	1.856.081,85	84.707,04	1.833.732,71	135.397,85	1.741.538,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	291.247,82	367.462,05	13.268,67	360.445,30	15.697,50	269.298,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.244,98	73.181,01	2.642,48	71.783,60	3.126,19	49.873,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	699.354,66	730.225,74	36.081,78	695.438,63	63.670,02	634.389,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	321,09	51,70	0,01	25,79	1,50	345,49
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-7,02					-7,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	359.741,37	441.611,01	13.229,27	427.420,82	32.225,32	328.476,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	321.859,55	385.271,40	11.428,23	391.160,73	28.275,91	276.266,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15.658,81	19.253,24	946,41	18.087,32	1.721,98	14.156,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	83.439,70	76.664,66	3.702,59	77.229,45	4.749,69	74.422,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.825.860,96	2.093.720,81	81.299,44	2.041.591,64	149.468,11	1.647.222,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.825.860,96	2.093.720,81	81.299,44	2.041.591,64	149.468,11	1.647.222,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	-13.027,27	439,83	2.548,63		3.234,53	-18.370,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.603,28					3.603,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-9.423,99	439,83	2.548,63		3.234,53	-14.767,32
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	26.026,29					26.026,29
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					49,53	-49,53
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	26.026,29				49,53	25.976,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.602,30	439,83	2.548,63		3.284,06	11.209,44
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	1.842.313,26	2.094.160,64	83.848,07	2.041.591,64	152.752,17	1.658.282,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	481.363,51	396.458,74	27.578,18	399.557,27	16.358,25	434.328,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.649,70	78.955,37	5.492,25	79.572,86	3.257,78	7.282,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	861.552,04	807.963,96	49.444,84	766.481,54	85.343,43	768.246,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	161,22	127,41		63,70	12,16	212,77
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	103,01					103,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	643.244,78	560.975,76	27.363,57	581.698,31	31.305,15	563.853,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	554.436,82	505.889,19	24.883,64	531.708,73	28.613,30	475.120,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.259,57	21.319,42	1.311,42	20.332,03	2.312,60	17.622,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	82.329,25	58.002,10	4.550,59	58.869,42	5.416,40	71.494,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.660.099,90	2.429.691,95	140.624,49	2.438.283,86	172.619,07	2.338.264,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.660.099,90	2.429.691,95	140.624,49	2.438.283,86	172.619,07	2.338.264,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.177,45		921,94		172,17	8.083,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.143,64		11,43		2.820,81	11.311,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23.321,09		933,37		2.992,98	19.394,74
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	39.377,02		933,37		2.992,98	35.450,67
	TOTAL EJERCICIO 2018	2.699.476,92	2.429.691,95	141.557,86	2.438.283,86	175.612,05	2.373.715,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	924.142,48	466.434,60	25.729,43	556.350,99	101.691,07	706.805,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.181,01	92.882,27	5.124,09	110.798,71	20.252,03	-2.111,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	383.747,04	484.370,99	40.061,39	470.118,25	61.381,17	296.557,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	16,21		2,95	150,15		-136,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	40,83					40,83
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1,00					-1,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.526.475,50	762.914,70	28.100,92	861.514,64	147.154,65	1.252.619,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.321.020,54	680.058,58	28.779,14	785.752,12	236.316,01	1.950.231,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.103,38	2.560,36	196,81	2.415,27	241,18	2.810,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	199.034,53	173.189,60	15.805,77	168.640,84	21.462,07	166.315,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.398.760,52	2.662.411,10	143.800,50	2.955.740,97	588.498,18	4.373.131,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.398.760,52	2.662.411,10	143.800,50	2.955.740,97	588.498,18	4.373.131,97
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.110,00				712,11	397,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.553,50		1.011,40		2.122,69	8.419,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.429,91				550,14	5.879,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.093,41		1.011,40		3.384,94	14.697,07
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	20.226,16				600,00	19.626,16
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					2.913,93	-2.913,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.226,16				3.513,93	16.712,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	39.319,57		1.011,40		6.898,87	31.409,30
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	5.434.424,16	2.662.411,10	144.811,90	2.955.740,97	595.397,05	4.400.885,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	2.011.130,17	411.390,14	65.328,55	495.338,17	139.370,55	1.722.483,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.938,49	81.893,88	12.997,03	98.647,87	27.755,99	-1.568,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.007.457,28	489.869,43	59.067,24	503.088,06	82.482,25	852.689,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			201,80			-201,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	275,68	353,32			269,62	359,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	635,41					635,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	264,95					264,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.388.819,95	688.968,78	44.011,85	809.639,35	153.182,66	1.070.954,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.486.030,31	620.193,83	38.845,62	735.078,60	150.737,87	1.181.562,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.082,46	398,74	37,15	365,49	109,04	-2.195,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	362.076,89	192.479,38	24.224,47	197.387,69	33.020,66	299.923,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.310.546,67	2.485.547,50	244.713,71	2.839.545,23	586.928,64	5.124.906,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.310.546,67	2.485.547,50	244.713,71	2.839.545,23	586.928,64	5.124.906,59
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.610,25					2.610,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	23.870,54		2.907,43		11.550,52	9.412,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	37.163,97		1.297,04		22.565,82	13.301,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	63.644,76		4.204,47		34.116,34	25.323,95
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	47.613,76				2.025,54	45.588,22
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					15.257,10	-15.257,10
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	47.613,76				17.282,64	30.331,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	111.258,52		4.204,47		51.398,98	55.655,07
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	6.422.933,05	2.485.547,50	248.918,18	2.839.545,23	638.327,62	5.181.689,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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	1.642.509,51	415.562,61	134.234,42	620.547,68	525.517,78	777.772,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	138.136,89	82.215,84	112.773,23	123.583,65	96.600,22	-112.604,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.179.724,58	453.588,18	63.055,41	524.207,21	311.007,10	735.043,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			89.256,84			-89.256,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	121.565,89	297,47		374,23	963,77	120.525,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.044,32					1.044,32
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.021,60		0,39			1.021,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.585.281,69	684.583,99	169.589,43	1.121.502,23	766.251,99	1.212.522,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.052.115,49	918.699,08	89.643,84	1.024.856,62	750.240,43	1.106.073,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.166,11	621,96	440,38	349,31	321,42	1.676,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	605.908,56	202.657,74	57.920,24	238.148,68	140.200,24	372.297,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.329.474,64	2.758.226,87	716.914,18	3.653.569,61	2.591.102,95	4.126.114,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.329.474,64	2.758.226,87	716.914,18	3.653.569,61	2.591.102,95	4.126.114,77
32710	AL SECTOR PÚBLICO	399.150,42		2.578,75		393.013,94	3.557,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	394.797,55		83.028,76		283.303,01	28.465,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	240.719,58		5.283,83		221.549,97	13.885,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.034.667,55		90.891,34		897.866,92	45.909,29
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.159.715,76				40,00	1.159.675,76
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			69.518,82		625.778,16	-695.296,98
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.159.715,76		69.518,82		625.818,16	464.378,78
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.194.383,31		160.410,16		1.523.685,08	510.288,07
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	-562,62					-562,62
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	428,17				428,17	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-134,45				428,17	-562,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-134,45				428,17	-562,62
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	49,00				49,00	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	49,00				49,00	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	49,00				49,00	
	TOTAL EJERCICIO 2021	10.523.772,50	2.758.226,87	877.324,34	3.653.569,61	4.115.265,20	4.635.840,22
	TOTAL	45.167.991,71	37.225.455,29	2.298.852,54	39.024.942,89	6.602.478,25	34.467.173,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.	81,92		81,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	58,74		58,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	140,66		140,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	140,66		140,66
	TOTAL EJERCICIO 1994	140,66		140,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.	718,41		718,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	602,24		602,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.320,65		1.320,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.320,65		1.320,65
	TOTAL EJERCICIO 1995	1.320,65		1.320,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES 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 1996			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES 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 1997			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	908,10		908,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	775,14		775,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.683,25		1.683,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.683,25		1.683,25
	TOTAL EJERCICIO 1998	1.683,25		1.683,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	55,46		55,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,05		11,05
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	59,89		59,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	429,21		429,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	290,88		290,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	846,49		846,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	846,49		846,49
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	846,49		846,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	739,81		739,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	147,33		147,33
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	96,57		96,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	31,27		31,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	35,45		35,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.050,43		1.050,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.050,43		1.050,43
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2000	1.050,43		1.050,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	433,27		433,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	86,28		86,28
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	50,75		50,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	838,30		838,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	667,83		667,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.076,43		2.076,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.076,43		2.076,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.524,92		2.524,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.524,92		2.524,92
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.524,92		2.524,92
	TOTAL EJERCICIO 2001	4.601,35		4.601,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	395,60		395,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	78,79		78,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	132,11		132,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	983,94		983,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	830,18		830,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.420,62		2.420,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.420,62		2.420,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	131,80		131,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	131,80		131,80
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	131,80		131,80
	TOTAL EJERCICIO 2002	2.552,42		2.552,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	296,67		296,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	59,09		59,09
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	351,02		351,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	93,81		93,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	830,75		830,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	697,64		697,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.328,98		2.328,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.328,98		2.328,98
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	2.328,98		2.328,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.061,03		1.061,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	211,31		211,31
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	965,73		965,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	426,31		426,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.279,32		1.279,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.043,56		1.043,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.987,26		4.987,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.987,26		4.987,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.623,06		2.623,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.623,06		2.623,06
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	877,26		877,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	877,26		877,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.500,32		3.500,32
	TOTAL EJERCICIO 2004	8.487,58		8.487,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	915,44		915,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	182,31		182,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.343,67		1.343,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.135,95		1.135,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	916,93		916,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.494,30		4.494,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.494,30		4.494,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.637,37		6.637,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.637,37		6.637,37
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	518,24		518,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	518,24		518,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.155,61		7.155,61
	TOTAL EJERCICIO 2005	11.649,91		11.649,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.712,26		3.712,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	739,31		739,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.842,24		1.842,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.159,19		9.159,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.641,12		7.641,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.094,12		23.094,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.094,12		23.094,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	994,26		994,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	994,26		994,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	298,17		298,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	298,17		298,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.292,43		1.292,43
	TOTAL EJERCICIO 2006	24.386,55		24.386,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.718,21		4.718,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	939,65		939,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.561,71		2.561,71
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.167,64		9.167,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.748,73		7.748,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.135,94		25.135,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.135,94		25.135,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	22.241,26		22.241,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.241,26		22.241,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	25,96		25,96
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	25,96		25,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.267,22		22.267,22
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	47.403,16		47.403,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.949,76		4.949,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	985,76		985,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.762,46		6.762,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.118,40		9.118,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.727,42		7.727,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	143,67		143,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.687,48		29.687,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.687,48		29.687,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.436,68		17.436,68
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.436,68		17.436,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.522,71		1.522,71
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.522,71		1.522,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.959,39		18.959,39
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	48.646,87		48.646,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.253,00		4.253,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	847,00		847,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.071,92		10.071,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.929,63		6.929,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.300,39		6.300,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	254,14		254,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.656,08		28.656,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.656,08		28.656,08
32710	AL SECTOR PUBLICO	176,32		176,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	32.459,72		32.459,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	32.636,04		32.636,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	853,34		853,34
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	853,34		853,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	33.489,38		33.489,38
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	62.145,46		62.145,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.456,07		13.456,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.679,84		2.679,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.765,66		10.765,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.168,64		15.168,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.267,80		13.267,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	278,88		278,88
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	44,00		44,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.660,89		55.660,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.660,89		55.660,89
32710	AL SECTOR PUBLICO	180,85		180,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.568,50		17.568,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.749,35		17.749,35
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.749,35		17.749,35
	TOTAL EJERCICIO 2010	73.410,24		73.410,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.988,59		17.988,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.582,46		3.582,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.697,19		11.697,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.714,26		18.714,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.364,53		18.364,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	288,71		288,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.909,90		1.909,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	72.545,64		72.545,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	72.545,64		72.545,64
32710	AL SECTOR PUBLICO	90,78		90,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.195,07		2.195,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.285,85		2.285,85
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.285,85		2.285,85
	TOTAL EJERCICIO 2011	74.831,49		74.831,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.327,81		16.327,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.251,71		3.251,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.461,79		16.461,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.443,05		21.443,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.325,41		21.325,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	396,66		396,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.617,61		2.617,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	81.824,04		81.824,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	81.824,04		81.824,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.108,90		1.108,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.108,90		1.108,90
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.108,90		1.108,90
	TOTAL EJERCICIO 2012	82.932,94		82.932,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.491,13		25.491,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.076,64		5.076,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.054,53		24.054,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.648,12		26.648,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.553,82		16.553,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	607,66		607,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.161,44		3.161,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	101.593,34		101.593,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	101.593,34		101.593,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.385,12		6.385,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.385,12		6.385,12
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.385,12		6.385,12
	TOTAL EJERCICIO 2013	107.978,46		107.978,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.657,21		18.657,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.715,62		3.715,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.201,49		31.201,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,03		0,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.697,00		15.697,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.738,48		13.738,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	823,48		823,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.092,27		4.092,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	87.925,58		87.925,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	87.925,58		87.925,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.557,32		3.557,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.557,32		3.557,32
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.557,32		3.557,32
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	91.482,90		91.482,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.936,88		18.936,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.771,31		3.771,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.019,46		28.019,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.502,09		5.502,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.509,44		4.509,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	741,19		741,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.154,39		3.154,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.634,76		64.634,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.634,76		64.634,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.170,60		5.170,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.170,60		5.170,60
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	5.170,60		5.170,60
	TOTAL EJERCICIO 2015	69.805,36		69.805,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.844,62		20.844,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.151,24		4.151,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.094,19		30.094,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.442,73		11.442,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.041,06		10.041,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	803,28		803,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.255,90		3.255,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.633,02		80.633,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.633,02		80.633,02
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.074,02		4.074,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.074,02		4.074,02
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	4.074,02		4.074,02
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	84.707,04		84.707,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.268,67		13.268,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.642,48		2.642,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.081,78		36.081,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.229,27		13.229,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.428,23		11.428,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	946,41		946,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.702,59		3.702,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	81.299,44		81.299,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	81.299,44		81.299,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.548,63		2.548,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.548,63		2.548,63
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	2.548,63		2.548,63
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2017	83.848,07		83.848,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.578,18		27.578,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.492,25		5.492,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.444,84		49.444,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.363,57		27.363,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.883,64		24.883,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.311,42		1.311,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.550,59		4.550,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	140.624,49		140.624,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	140.624,49		140.624,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	921,94		921,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11,43		11,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	933,37		933,37
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	933,37		933,37
	TOTAL EJERCICIO 2018	141.557,86		141.557,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.729,43		25.729,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.124,09		5.124,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.061,39		40.061,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,95		2,95
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.100,92		28.100,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.779,14		28.779,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	196,81		196,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.805,77		15.805,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	143.800,50		143.800,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	143.800,50		143.800,50
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.011,40		1.011,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.011,40		1.011,40
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	1.011,40		1.011,40
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	144.811,90		144.811,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	65.328,55		65.328,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.997,03		12.997,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.067,24		59.067,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	201,80		201,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	44.011,85		44.011,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	38.845,62		38.845,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	37,15		37,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.224,47		24.224,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	244.713,71		244.713,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	244.713,71		244.713,71
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.907,43		2.907,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.297,04		1.297,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.204,47		4.204,47
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	4.204,47		4.204,47
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	248.918,18		248.918,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	134.234,42		134.234,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	112.773,23		112.773,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.055,41		63.055,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.256,84		89.256,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,39		0,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	169.589,43		169.589,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	89.643,84		89.643,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	440,38		440,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	57.920,24		57.920,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	716.914,18		716.914,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	716.914,18		716.914,18
32710	AL SECTOR PÚBLICO	2.578,75		2.578,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	83.028,76		83.028,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.283,83		5.283,83
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	90.891,34		90.891,34
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	69.518,82		69.518,82
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	69.518,82		69.518,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	160.410,16		160.410,16
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
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 2021	877.324,34		877.324,34
	TOTAL	2.298.852,54		2.298.852,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.		125.453,23			125.453,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		109.930,13			109.930,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		235.383,36			235.383,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		235.383,36			235.383,36
	TOTAL EJERCICIO 1994		235.383,36			235.383,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.		40.700,36			40.700,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		31.380,92			31.380,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		72.081,28			72.081,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		72.081,28			72.081,28
	TOTAL EJERCICIO 1995		72.081,28			72.081,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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.		30.702,66			30.702,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.538,98			24.538,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		55.241,64			55.241,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		55.241,64			55.241,64
	TOTAL EJERCICIO 1996		55.241,64			55.241,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		289,76			289,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		57,72			57,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		34.021,69			34.021,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		27.536,21			27.536,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		61.905,38			61.905,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		61.905,38			61.905,38
	TOTAL EJERCICIO 1997		61.905,38			61.905,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		1.827,98			1.827,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		364,05			364,05
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		679,86			679,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		38.708,62			38.708,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		32.025,13			32.025,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		73.605,64			73.605,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		73.605,64			73.605,64
	TOTAL EJERCICIO 1998		73.605,64			73.605,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		1.694,18			1.694,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		337,41			337,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.003,54			3.003,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		554,10			554,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		24.681,58			24.681,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.812,70			20.812,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		51.083,51			51.083,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		51.083,51			51.083,51
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		51.083,51			51.083,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		24.626,40			24.626,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.904,40			4.904,40
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.977,46			4.977,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.496,51			1.496,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		106.716,36			106.716,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		88.445,36			88.445,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		231.166,49			231.166,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE EJERCICIOS CERRADOS		231.166,49			231.166,49
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		231.166,49			231.166,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		64.899,00			64.899,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.924,81			12.924,81
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.668,28			7.668,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.127,06			5.127,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		182.868,14	271,71		183.139,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		157.295,48	276,56		157.572,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		430.782,77	548,27		431.331,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		430.782,77	548,27		431.331,04
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		430.782,77	548,27		431.331,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		56.307,16			56.307,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.213,72			11.213,72
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.352,16			13.352,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.474,65			5.474,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		205.555,83	336,32		205.892,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		176.834,23	304,45		177.138,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		468.737,75	640,77		469.378,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		468.737,75	640,77		469.378,52
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 2002		468.737,75	640,77		469.378,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		70.943,89			70.943,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.128,69			14.128,69
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.910,94	79,43		20.990,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.492,19			9.492,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		221.138,88	64,29		221.203,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		186.171,04	32,16		186.203,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		522.785,63	175,88		522.961,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		522.785,63	175,88		522.961,51
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		522.785,63	175,88		522.961,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		78.444,40			78.444,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.622,40			15.622,40
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		57.889,31	175,75		58.065,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.247,11			17.247,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		166.725,89			166.725,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		142.279,37			142.279,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		478.208,48	175,75		478.384,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		478.208,48	175,75		478.384,23
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 2004		478.208,48	175,75		478.384,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		61.553,30	43,13		61.596,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.258,48	8,59		12.267,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.582,23	203,36		76.785,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		160.068,05	117,11		160.185,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.		134.060,65	161,72		134.222,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		444.522,71	533,91		445.056,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		444.522,71	533,91		445.056,62
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 2005		444.522,71	533,91		445.056,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		102.923,41	67,02		102.990,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.497,46	13,35		20.510,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		124.851,67	337,42		125.189,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		343.965,64	110,85		344.076,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.		291.326,56	64,99		291.391,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		883.564,74	593,63		884.158,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		883.564,74	593,63		884.158,37
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 2006		883.564,74	593,63		884.158,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		192.294,86	1.075,56		193.370,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.295,99	214,20		38.510,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		149.428,55	474,58		149.903,13
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		843,20			843,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		590.558,08	1.915,79		592.473,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		524.793,69	1.683,06		526.476,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.496.214,37	5.363,19		1.501.577,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.496.214,37	5.363,19		1.501.577,56
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					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007		1.496.214,37	5.363,19		1.501.577,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		280.723,04	2.870,84		283.593,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		55.906,69	571,74		56.478,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		267.421,67	349,82		267.771,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		547,03			547,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		681.053,53	6.350,79		687.404,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		601.669,57	5.371,28		607.040,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		5.308,02	8,20		5.316,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.892.629,55	15.522,67		1.908.152,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.892.629,55	15.522,67		1.908.152,22
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					
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		1.892.629,55	15.522,67		1.908.152,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		472.684,35	6.294,50		478.978,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		94.136,27	1.253,57		95.389,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		348.501,98	764,82		349.266,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		905.357,47	5.311,55		910.669,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		803.958,81	5.115,06		809.073,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.404,33	23,12		8.427,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.633.043,21	18.762,62		2.651.805,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.633.043,21	18.762,62		2.651.805,83
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.					
3815	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		2.633.043,21	18.762,62		2.651.805,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		542.885,59	1.677,22		544.562,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		108.117,07	334,03		108.451,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		397.076,80	775,37		397.852,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		702.702,27	3.645,70		706.347,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		531.889,46	4.251,25		536.140,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.619,74	23,44		9.643,18
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		37,04			37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.292.327,97	10.707,01		2.303.034,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.292.327,97	10.707,01		2.303.034,98
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		2.292.327,97	10.707,01		2.303.034,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		556.991,94	5.119,72		562.111,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		110.926,36	1.019,60		111.945,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		443.903,83	1.306,44		445.210,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		674.962,80	2.958,90		677.921,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		568.935,97	3.586,38		572.522,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.497,38	35,86		10.533,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		71.936,01	95,93		72.031,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.438.154,29	14.122,83		2.452.277,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.438.154,29	14.122,83		2.452.277,12
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		2.438.154,29	14.122,83		2.452.277,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		472.852,39	4.321,72		477.174,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		94.169,76	860,68		95.030,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		514.231,58	1.660,66		515.892,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		93,28			93,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		674.322,47	10.837,51		685.159,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		608.960,75	10.425,74		619.386,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.586,26	41,65		11.627,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		102.750,66	224,40		102.975,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.478.967,15	28.372,36		2.507.339,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.478.967,15	28.372,36		2.507.339,51
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		2.478.967,15	28.372,36		2.507.339,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		384.422,49	79,73		384.502,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.558,72	15,88		76.574,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		569.637,51	2.285,65		571.923,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		107,34			107,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		527.576,51	217,27		527.793,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		457.851,52	157,06		458.008,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.183,77	60,03		13.243,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		105.790,54	241,46		106.032,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.135.128,40	3.057,08		2.138.185,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.135.128,40	3.057,08		2.138.185,48
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		2.135.128,40	3.057,08		2.138.185,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		330.967,14	1.153,49		332.120,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.912,94	229,72		66.142,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		630.846,57	2.882,36		633.728,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		431.047,74	1.790,51		432.838,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		356.552,16	1.449,84		358.002,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.955,29	76,64		15.031,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		122.549,93	346,13		122.896,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.952.831,77	7.928,69		1.960.760,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.952.831,77	7.928,69		1.960.760,46
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		1.952.831,77	7.928,69		1.960.760,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		380.429,86	167,92		380.597,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		75.763,58	33,45		75.797,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		579.290,71	2.912,20		582.202,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		504,14			504,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		374.202,84	801,41		375.004,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		310.143,21	736,84		310.880,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.380,15	79,19		14.459,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		87.879,00	283,62		88.162,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.822.593,49	5.014,63		1.827.608,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.822.593,49	5.014,63		1.827.608,12
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		1.822.593,49	5.014,63		1.827.608,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		315.512,83	107,61		315.620,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.835,17	21,43		62.856,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		642.521,45	2.700,65		645.222,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		759,00			759,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		390.031,76	294,27		390.326,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		315.865,35	235,18		316.100,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		16.450,48	75,92		16.526,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		86.105,65	215,96		86.321,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.830.081,69	3.651,02		1.833.732,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.830.081,69	3.651,02		1.833.732,71
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					
	TOTAL EJERCICIO 2016		1.830.081,69	3.651,02		1.833.732,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		358.794,28	1.651,02		360.445,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		71.454,80	328,80		71.783,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		691.411,39	4.027,24		695.438,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		25,79			25,79
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		425.726,02	1.694,80		427.420,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		389.756,81	1.403,92		391.160,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17.985,17	102,15		18.087,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		76.597,73	631,72		77.229,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.031.751,99	9.839,65		2.041.591,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.031.751,99	9.839,65		2.041.591,64
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		2.031.751,99	9.839,65		2.041.591,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		399.315,42	241,85		399.557,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		79.524,70	48,16		79.572,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		765.623,34	858,20		766.481,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		63,70			63,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		581.304,36	393,95		581.698,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		531.396,56	312,17		531.708,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		20.308,94	23,09		20.332,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		58.772,17	97,25		58.869,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.436.309,19	1.974,67		2.438.283,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.436.309,19	1.974,67		2.438.283,86
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		2.436.309,19	1.974,67		2.438.283,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		556.350,99			556.350,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		110.798,71			110.798,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		470.118,25			470.118,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		150,15			150,15
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		861.514,64			861.514,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		785.752,12			785.752,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.415,27			2.415,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		168.640,84			168.640,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.955.740,97			2.955.740,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.955.740,97			2.955.740,97
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		2.955.740,97			2.955.740,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		495.338,17			495.338,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		98.647,87			98.647,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		503.088,06			503.088,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		809.639,35			809.639,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.		735.078,60			735.078,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		365,49			365,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		197.387,69			197.387,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.839.545,23			2.839.545,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.839.545,23			2.839.545,23
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		2.839.545,23			2.839.545,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

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		620.547,68			620.547,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		123.583,65			123.583,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		524.207,21			524.207,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		374,23			374,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.121.502,23			1.121.502,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.024.856,62			1.024.856,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		349,31			349,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		238.148,68			238.148,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.653.569,61			3.653.569,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.653.569,61			3.653.569,61
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.REDUC.SINIESTRAL.					
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 2021		3.653.569,61			3.653.569,61
	TOTAL		38.897.958,26	126.984,63		39.024.942,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2022

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

003 UMIVALE ACTIVA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					RENTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2021)	EJERCICIO N-2 (2020)	EJERCICIO N-3 (2019)	EJERCICIO N-4 (2018)	EJERCICIO N-5 (2017)		
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	777772,24	1722483,04	706805,59	434328,55	269298,40	3622723,41	7533411,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-112604,37	-1568,52	-2111,55	7282,18	49873,72	433851,64	374723,10
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						-10527,90	-10527,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	735043,04	852689,16	296557,22	768246,19	634389,97	3261502,46	6548428,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-89256,84	-201,80				30248,19	-59210,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	120525,36	359,38	-136,89	212,77	345,49	464,78	121770,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1044,32	635,41	40,83	103,01			1823,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1021,21	264,95	-1,00		-7,02	-494,16	783,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1212522,03	1070954,87	1252619,99	563853,51	328476,97	4194325,28	8622752,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1106073,68	1181562,05	1950231,85	475120,34	276266,08	3547311,43	8536565,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1676,96	-2195,40	2810,48	17622,94	14156,34	62160,70	96232,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	372297,14	299923,45	166315,45	71494,94	74422,63	381990,64	1366444,25
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4126114,77	5124906,59	4373131,97	2338264,43	1647222,58	15523556,47	33133196,81
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4126114,77	5124906,59	4373131,97	2338264,43	1647222,58	15523556,47	33133196,81
32710	AL SECTOR PÚBLICO	3557,73	2610,25	397,89			-98,37	6467,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	28465,78	9412,59	8419,41	8083,34	-18370,60	91765,18	127775,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13885,78	13301,11	5879,77	11311,40	3603,28	15220,06	63201,40
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	45909,29	25323,95	14697,07	19394,74	-14767,32	106886,87	197444,60
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS						10767,32	10767,32
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1159675,76	45588,22	19626,16	16055,93	26026,29	509603,25	1776575,61
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-695296,98	-15257,10	-2913,93		-49,53	-1315,84	-714833,38
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	464378,78	30331,12	16712,23	16055,93	25976,76	519054,73	1072509,55
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	510288,07	55655,07	31409,30	35450,67	11209,44	625941,60	1269954,15
4280	PARA INCENT.REDUC.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			-150,00	150,00	100,00
54	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		100,00			-150,00	150,00	100,00
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		100,00	-2628,07		-150,00	156,76	-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 2022

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 (2021)	EJERCICIO N-2 (2020)	EJERCICIO N-3 (2019)	EJERCICIO N-4 (2018)	EJERCICIO N-5 (2017)	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	4635840,22	5181689,52	4400885,34	2373715,10	1658282,02	16216761,12	34467173,32

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-4.098.340,14	-381.947,60	-3.716.392,54
b) OPERACIONES DE CAPITAL		-16.894,08	16.894,08
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-4.098.340,14	-398.841,68	-3.699.498,46
c) ACTIVOS FINANCIEROS		-300,50	300,50
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)		-300,50	300,50
TOTAL (1+2)	-4.098.340,14	-399.142,18	-3.699.197,96

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

Compromisos de gasto de carácter plurianual que no se hayan podido imputar al presupuesto corriente.

Relacionamos 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 2023) no teníamos actualizada en el sistema informático la fecha de la formalización del contrato.

Nº Expediente	Fecha formalización	Lote	Importe Adjudicado con IVA (sin prórrogas)	Grupo Programa	Partida Presupuestaria	Anualidad 2023	Anualidad 2024	Anualidad 2025	Anualidad 2026
SER-22-0450-CCYP	27/12/2022	1	36.300,00	4591	2270	36.200,55	99,45		
SER-22-0454-MIC	30/12/2022	1	149.997,70	1102	22200	8.999,86			
				1105	22200	2.999,95			
				2122	22200	68.498,16			
				4591	22200	69.499,73			
SER-22-0469-OSA	28/12/2022	1	98.175,00	1102	2547	98.175,00			
SER-22-0507-OSA	28/12/2022	1	60.606,00	1102	2547	60.606,00			
SER-22-0507-OSA	28/12/2022	2	37.170,00	1102	2547	37.170,00			
SER-22-0507-OSA	28/12/2022	3	37.170,00	1102	2547	37.170,00			
SER-22-0507-OSA	28/12/2022	4	75.285,00	1102	2547	75.285,00			
SER-22-0520-OSA	28/12/2022	2	49.043,75	2122	2551	49.043,75			
SER-22-0523-OSA	30/12/2022	1	52.085,80	2224	2525	5.022,80	47.063,00		
SER-22-0557-OSA	30/12/2022	1	49.490,05	1102	2547	49.490,05			
SUM-22-0482-AYS	29/12/2022	1	184.366,09	2224	22110	62.897,17			
				2122	22110	39.300,89			
				1102	22110	82.168,03			
SER-21-0297-OSA	01/01/2023	1	7.341,85	4591	2270	7.341,85			
TOTAL						254.964,66	185.049,72		

Relacionamos a continuación los compromisos de gastos de carácter plurianual de arrendamientos de inmuebles no incluidos en el **S130**, al partir de un crédito inicial aprobado para 2022 inferior al cierre de 2021, por tanto superior al 100%, y que para el ejercicio corriente 2022 hemos financiado con modificaciones presupuestarias.

Arrendamientos locales	Grupo de programa	Partida Presup	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valencia (C/Quart)	2122	202	69.841,20	69.841,20						
A Coruña (new)	2122	202	147.262,80	147.262,80	147.262,80	147.262,80	36.815,70			
Alcorcón	2122	202	217.932,74	217.932,74	217.932,74	217.932,74	217.932,74	217.932,74	217.932,74	217.932,74
Alicante II - C/Padre Recadero de los Ríos	2122	202	77.288,75	77.288,75	77.288,75	77.288,75	77.288,75	77.288,75	77.288,75	77.288,75
Bilbao	2122	202	93.560,17	93.560,17	93.560,17	93.560,17	93.560,17	93.560,17	93.560,17	7.808,29
Málaga New/II	2122	202	94.089,60	94.089,60	94.089,60	94.089,60	94.089,60	94.089,60	94.089,60	
Mataro New	2122	202	103.092,00	103.092,00	103.092,00	103.092,00	103.092,00	103.092,00	103.092,00	103.092,00

Murcia	2122	202	54.737,82								
Murcia New	2122	202	90.343,10	90.343,10	90.343,10	90.343,10	90.343,10	90.343,10	90.343,10	90.343,10	
Sevilla (C/Juan Mata Carriazo)	2122	202	254.284,08	254.284,08	254.284,08	254.284,08	254.284,08	254.284,08	254.284,08	254.284,08	
Palma Mallorca (New) C/Jesús	2122	202	175.604,88	175.604,88	175.604,88	175.604,88	175.604,88	175.604,88	175.604,88	175.604,88	175.604,88
Vilanova i la Geltru	2122	202	89.545,96								
Jerez de la Frontera	2122	202	54.412,20	54.412,20	54.412,20	54.412,20	54.412,20	54.412,20	54.412,20	54.412,20	54.412,20
Córdoba	2122	202	76.273,08	76.273,08	76.273,08	76.273,08					
Cuenca	2122	202	28.640,28	28.640,28	28.640,28	28.640,28	28.640,28	28.640,28	28.640,28	28.640,28	28.640,28
Girona (Lluís Pericot)	2122	202	29.577,96	29.577,96	29.577,96						
Granada AS (Rec. Marín Ocete)	2122	202	59.524,68	59.524,68	59.524,68	44.643,51					
Vielha-Betren (Valle de Arán)	2122	202	19.719,72	19.719,72	19.719,72	19.719,72	16.433,10				
La seu D'Urgell (Germandat)	2122	202	38.306,28	38.306,28	38.306,28						
Salamanca	2122	202	38.353,32	38.353,32	38.353,32						
Mora d'Ebre	2122	202	33.555,72	33.555,72	33.555,72	33.555,72	33.555,72	33.555,72	33.555,72	33.555,72	33.555,72
Montblanc	2122	202	12.636,00	10.530,00							
Beniparrell	2122	202	17.424,00	17.424,00	17.424,00	8.712,00					
Canals	2122	202	20.677,44								
Gandia (C/Ciuta Barcelona)	2122	202	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	33.275,00				
Puerto Barcelona	2122	202	25.881,90	51.763,80							
TOTAL			1.958.865,68	1.817.680,36	1.685.545,36	1.555.714,63	1.309.327,32	1.222.803,52	1.222.803,52	698.334,86	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.215,62	35,04			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	9.006,06				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	14.136,28	257,51			
1625	SEGUROS	17.051,58				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	321.503,24	269.178,06	201.351,37	192.046,89	444.319,51
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	321,15	208,99	43,75		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	164.642,64	2.396,31			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.716,88				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.168,81	115,04			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65,75				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.029,59	5,22	2,98		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	23.477,43	1.916,96	330,59		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.075,66				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.870,43	60,76			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	338,01	5,64			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	67.690,38				
22102	GAS	8.723,63				
22103	COMBUSTIBLE	132,08	5,06			
22141	VESTUARIO	148,66				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.961,89	124,42			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,78				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.522,98	623,80	444,41		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	101.662,82	1.210,57			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.356,70	857,86			
223	TRANSPORTES	908,08				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	986,67				
2248	OTRO INMOVILIZADO	698,55				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	594.946,87	176.242,14			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	154,00	1,65			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	285.111,89	9.640,88			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	137.360,36	6.086,54	23,69		
2274	SEGURIDAD	59.650,17	3.380,02			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.900,31				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	59.707,42				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	36.100,30	165,24			
230	DIETAS	672,20				
231	LOCOMOCIÓN	5.457,03	1.177,41	45,43		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	73.395,36	1.749,62			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	463.724,64	34.539,98			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	568.830,27	5.057,14			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	9.893,55	20,16			
25439	OTROS	93.377,57	563,82			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	583.853,12	12.025,13			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.456.326,01	27.569,34			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	51,70	4,80			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	713,45	123,18	16,12		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	221.974,10	52.439,28			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.164,01				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	69,11				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	230,11				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.679,23				
TOTAL PROGRAMA		5.546.755,13	607.787,57	202.258,34	192.046,89	444.319,51

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

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 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.976,41	1,98			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	340,50				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.798,72	72,46			
1625	SEGUROS	657,83				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.517,26	200.650,98	194.988,18	194.988,18	779.928,67
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	31,79	23,21	4,86		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.889,10	45,21			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.492,32				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.679,46	327,30			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.119,44	2.626,71			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.448,53	477,77	84,43		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	53,95				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.440,35	110,67			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	78,92				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.340,37				
22102	GAS	975,68				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	716,57	32,43			
2219	OTROS SUMINISTROS	3.813,47	355,98	93,48		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.156,37	30,03			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.341,64	81,32			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	321,15				
2248	OTRO INMOVILIZADO	39,87				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	140.559,47	30.508,40			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	41.256,39	15.332,03	956,23		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	77.644,85				
2274	SEGURIDAD	3.169,35	140,85			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.581,75				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	11.268,76	49,55			
230	DIETAS	229,07				
231	LOCOMOCIÓN	16.923,74	25,35			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.756,25				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	69,11				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	67,52				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	205.522,13	11.073,60			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	42.465,24				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	296.600,94	5.513,48			
1625	SEGUROS	32.663,72				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.562.445,90	1.502.882,36	1.444.258,16	1.395.696,04	4.242.468,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.534,00				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	24.725,03	15.990,81	3.036,10		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	90.859,25	1.333,79			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	238.661,17				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	697.105,97	4.228,49			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.080,74				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	110.615,66	577,23	76,42		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	217.903,37	14.057,53	2.491,05		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.669,32				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	182.535,41	4.116,41	35,13		
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	6.723,08	18,09			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	396.347,34				
22102	GAS	10.049,90				
22103	COMBUSTIBLE	65.060,23	1.348,87			
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	54.689,67	1.760,38			
22112	HEMODERIVADOS	30.843,86	32,17			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	674.530,26	6.456,42			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	74,56				
22140	LENCERÍA	6.755,07	179,16			
22141	VESTUARIO	70.794,53	1.190,81			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	16.250,67	1.200,68			
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1.403,30	158,86			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.126.349,75	58.907,11			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.070,56				
2219	OTROS SUMINISTROS	314.273,54	37.140,57	20.404,91		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	586.636,50	8.343,90			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	104.870,69	3.713,38			
223	TRANSPORTES	73.532,50				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.017,37				
2241	VEHÍCULOS	8.184,47	222,24			
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.688,31				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.089.641,62	211.200,40			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.173,65	12,66			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	164.754,39	13.637,79	7.629,10	5.079,10	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.164.847,80	95.318,58	113,58		
2274	SEGURIDAD	168.523,32	5.793,91			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	84.460,76				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	325.209,68	1.508,20			
230	DIETAS	20.928,12	20,45			
231	LOCOMOCIÓN	73.451,89	18.350,70	770,20		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.129.245,43	84.927,92			
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	311,87				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	89.679,05	933,27			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.110.716,80	2.790,73			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	43.367,69	282,23			
25439	OTROS	574.468,41	4.543,73			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	3.514.817,62	10.948,92			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.497.024,56	5.056,70			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.799.765,73	47.377,61	24.425,86		14.655,51
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.709.636,68	2.169.657,16	1.773.937,52		762.006,80
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.276.986,83	411.917,04	297.592,22		2.750,67
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	234.554,64	49.177,23			
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	130.279,16				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	471.171,35	63.055,26			
6221	CONSTRUCCIONES	1.358,87				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	236.715,51	464,96			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	219.694,39				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	56,00				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.619,71				
6321	CONSTRUCCIONES	1.937,54				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.693,97				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	26.962,55				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	403.725,11	740,42			
TOTAL PROGRAMA		30.905.314,71	4.878.162,21	3.574.770,25	2.180.188,12	4.242.468,72

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	3.742,35				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.961,20	22,75			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	267,66	24,84			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	518,66				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	49.554,11				
22102	GAS	7.529,27				
22160	IMPLANTES	685.707,01	14.994,38			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	116.174,72	7,88			
2219	OTROS SUMINISTROS	31.018,17				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13,22				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	207.834,13				
2274	SEGURIDAD	18.603,15				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	270.423,42	6.277,80			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	10.898,43				
2279	OTROS	29.376,26				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	459.745,08	11.144,74			
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	82.948,22	3.578,03			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.417.380,92	760.651,83			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.026.693,26	4.691,73			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	93.738,09	4.825,24			
25439	OTROS	302.470,70	13.308,83			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	273.229,16	14.668,88			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	384.874,83	25.977,51			
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	451.327,46	18.659,55			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	840.319,96				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	542,11				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.695,20	1,47			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.476,15				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.662,91	69,88			
1625	SEGUROS	1.094,33				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.198,09	19.453,59	11.399,91	10.311,06	8.030,43
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	40,51	23,21	4,86		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.444,39	22,61			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.564,51				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.731,95	20,88			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16,43				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.468,48				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.795,23	245,50	42,22		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	178,08				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	226,62	12,21	0,65		
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	39,46				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.230,13				
22102	GAS	2.126,73				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,24				
2219	OTROS SUMINISTROS	65,01	65,19	47,91		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.518,00	147,33			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.580,70	197,96			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	106,60				
2248	OTRO INMOVILIZADO	38,21				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	34.674,10				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20,01	0,45			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	178.670,32	3.626,66			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.614,74	565,34	22,43		
2274	SEGURIDAD	4.481,90	1,39			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.116,12				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.745,45	29,74			
230	DIETAS	3.186,65	8,18			
231	LOCOMOCIÓN	19.267,31	432,04			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	158,52				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	162.594,26	236,61			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	90.314,73	13.833,82	375,61		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	101.059,27	1.865,14			
1625	SEGUROS	42.195,60				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	806.553,02	625.783,26	532.238,30	463.087,20	1.515.472,57
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	63.486,44	62.423,39	47.099,62	24.725,02	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	48.370,88	723,41			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	172.637,16				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.609,25	3.138,33			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.345,79				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	78.928,85	5.113,59	24,62		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	219.652,63	24.857,44	13.235,85		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.003,78				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123.698,56	1.989,49	1,36		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	28.956,98	3.410,19			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	9.112,32	174,85			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	245.890,93				
22102	GAS	21.308,46				
22103	COMBUSTIBLE	23.652,14	909,60			
22141	VESTUARIO	6.491,61	101,30			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	120.992,14	821,53			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.871,96	30,74			
2219	OTROS SUMINISTROS	93.075,48	10.879,47	5.126,36		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	315.156,32	4.454,41			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	290.865,99	4.953,49			
223	TRANSPORTES	8.905,43				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.195,18				
2241	VEHÍCULOS	7.144,09	142,09			
2248	OTRO INMOVILIZADO	872,96				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	917.497,66	44.725,24	44.554,01	24.058,59	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.370,06	34,40			
2269	OTROS	35.742,47				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	180.501,08	22.038,20	8.402,35	2.295,98	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	521.303,48	17.030,02	57,24		
2274	SEGURIDAD	144.372,65	2.122,40			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	182.353,00				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	234.446,54	1.293,44			
2279	OTROS	477,39				
230	DIETAS	75.544,94	73,09			
231	LOCOMOCIÓN	130.162,62	26.964,35	2.354,58	572,15	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	147.681,66				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.101,57				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	36.133,07				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	83.571,98	27.094,82	696,45	72,91	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	311.131,39	61.040,83			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
6321	CONSTRUCCIONES	876,59				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.794,71				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.388,42				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.536,76	538,49			
TOTAL PROGRAMA		6.639.930,25	968.797,35	654.166,35	514.811,85	1.515.472,57

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		155.280.834,55		132.890.178,47
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		267.741.127,36		144.094.256,03
430	- (+) del Presupuesto corriente	10.981.174,96		10.523.772,50	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	34.467.173,32		34.644.219,21	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	222.292.779,08		98.926.264,32	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		11.264.036,24		6.675.808,71
400	- (+) del Presupuesto corriente	6.146.510,99		2.670.714,60	
401	- (+) de Presupuestos cerrados			395.012,66	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.117.525,25		3.610.081,45	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-287.918,21		-765.867,86
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	287.918,21		765.867,86	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		411.470.007,46		269.542.757,93
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		40.471.191,70		39.797.359,26
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		370.998.815,76		229.745.398,67

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: 2022**

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.	-	36,14	25,39	-10,75	-29,75
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	430.735,00	744.325,00	313.590,00	72,80
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	15.565.601,00	18.901.011,00	3.335.410,00	21,43
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.	-	2,12	2,06	-0,06	-2,83
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	62.546,00	56.024,00	-6.522,00	-10,43
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	2.953.225,00	2.724.010,00	-229.215,00	-7,76
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.	-	198,22	291,14	92,92	46,88
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	2.909.050,00	2.702.200,00	-206.850,00	-7,11
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	576.633,94	786.720,49	210.086,55	36,43
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.	-	52,66	36,22	-16,44	-31,22
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	261.014,00	495.707,00	234.693,00	89,92
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	13.744.128,00	17.952.494,00	4.208.366,00	30,62
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.	-	31,53	40,25	8,72	27,66
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	576.633,94	786.720,49	210.086,55	36,43
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	18.291.278,00	19.545.118,00	1.253.840,00	6,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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.	-	1.660,01	1.457,75	-202,26	-12,18
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	576.633,94	786.720,49	210.086,55	36,43
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	261.014,00	495.707,00	234.693,00	89,92
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	13.744.128,00	17.952.494,00	4.208.366,00	30,62
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	18.291.278,00	19.545.118,00	1.253.840,00	6,85
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.	-	203,50	295,64	92,14	45,28
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	2.909.050,00	2.702.200,00	-206.850,00	-7,11
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	576.633,94	786.720,49	210.086,55	36,43
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)	15.351,34	12.167,01	-3.184,33	-20,74
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.	-	32,36	40,87	8,51	26,30
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	576.633,94	786.720,49	210.086,55	36,43
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	18.291.278,00	19.545.118,00	1.253.840,00	6,85
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)	15.351,34	12.167,01	-3.184,33	-20,74
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.	-	1.704,20	1.480,29	-223,91	-13,14
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	576.633,94	786.720,49	210.086,55	36,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	261.014,00	495.707,00	234.693,00	89,92
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	13.744.128,00	17.952.494,00	4.208.366,00	30,62
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	18.291.278,00	19.545.118,00	1.253.840,00	6,85
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)	15.351,34	12.167,01	-3.184,33	-20,74
	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	448.049,00	720.476,00	272.427,00	60,80
	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	271.361,00	468.328,00	196.967,00	72,58
	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	93,00	173,00	80,00	86,02
	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	6,29	7,23	0,94	14,94
	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	48.630,00	650,00	-47.980,00	-98,66
	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	12.450,00	2.327,00	-10.123,00	-81,31
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6,21	8,23	2,02	32,53
	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	301.814,00	19.291,00	-282.523,00	-93,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	-	659,00	731,00	72,00	10,93
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	659,00	731,00	72,00	10,93
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	-	60,00	98,00	38,00	63,33
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	60,00	98,00	38,00	63,33
	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)	86.764,15	101.028,29	14.264,14	16,44
	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)	131.660,32	138.205,60	6.545,28	4,97
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	17.100,93	16.519,28	-581,65	-3,40
	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)	285.015,50	168.564,08	-116.451,42	-40,86
	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	1.613.086,00	1.520.207,00	-92.879,00	-5,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	-	82,59	96,23	13,64	16,52
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	180.733,00	428.830,00	248.097,00	137,27
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	38.089,00	16.812,00	-21.277,00	-55,86
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	-	180.733,00	428.830,00	248.097,00	137,27
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	180.733,00	428.830,00	248.097,00	137,27
	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	188.416,00	391.554,00	203.138,00	107,81
	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	500.737,00	606.069,00	105.332,00	21,04
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.591.182,00	1.476.954,00	-114.228,00	-7,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

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	-	43,29	19,78	-23,51	-54,31
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	2.566,00	1.083,00	-1.483,00	-57,79
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	5.928,00	5.475,00	-453,00	-7,64
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	-	3,04	2,34	-0,70	-23,03
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	2.566,00	1.083,00	-1.483,00	-57,79
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	844,00	463,00	-381,00	-45,14
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	-	1.032,92	3.332,72	2.299,80	222,65
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	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.566,00	1.083,00	-1.483,00	-57,79
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)	2.650,48	3.609,34	958,86	36,18
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	746,98	1.053,89	306,91	41,09
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)	6.451,64	18.633,88	12.182,24	188,82
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	8.637,00	17.681,00	9.044,00	104,71
	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: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

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	4.340,00	5.181,00	841,00	19,38
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,99	3,41	1,42	71,36

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	-	0,20	0,05	-0,15	-75,00
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	19 NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	200,00	157,00	-43,00	-21,50
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)	100.893,00	334.237,00	233.344,00	231,28
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	-	18.476,00	16.620,00	-1.856,00	-10,05
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	18.476,00	16.620,00	-1.856,00	-10,05
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.088,93	2.814,00	-1.274,93	-31,18
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	4.088,93	2.814,00	-1.274,93	-31,18
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	-	124,00	142,00	18,00	14,52
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	124,00	142,00	18,00	14,52
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	-	6,19	21,99	15,80	255,25

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022**

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	99.916,00	334.237,00	234.321,00	234,52
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	1.613.086,00	1.520.207,00	-92.879,00	-5,76
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	-	385,00	244,00	-141,00	-36,62
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	385,00	244,00	-141,00	-36,62
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	-	7.539,00	6.037,00	-1.502,00	-19,92
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	7.539,00	6.037,00	-1.502,00	-19,92
	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	330,00	2.434,00	2.104,00	637,58
	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	3.106,00	5.550,00	2.444,00	78,69
	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	520,00	113,00	-407,00	-78,27
	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	60.103,00	473.530,00	413.427,00	687,86

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 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	-	3,52	1,74	-1,78	-50,57
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)	49.049,00	67.448,53	18.399,53	37,51
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)	1.728,00	1.172,11	-555,89	-32,17
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	9,41	8,74	-0,67	-7,12
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)	110.439,60	113.535,25	3.095,65	2,80
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)	1.173.763,06	1.299.395,28	125.632,22	10,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

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	-	3,59	4,63	1,04	28,97
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	436.574,00	409.341,00	-27.233,00	-6,24
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	15.681,00	18.942,00	3.261,00	20,80
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	-	11,41	10,37	-1,04	-9,11
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)	133.964,45	134.720,97	756,52	0,56
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)	1.173.763,06	1.299.395,28	125.632,22	10,70
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	-	82,78	77,60	-5,18	-6,26
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)	133.964,45	134.720,97	756,52	0,56
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	1.618.414,00	1.736.104,00	117.690,00	7,27

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	33.045.088,00	6.424.333,00	39.469.421,00
2.- Gastos por amortizaciones	1.825.809,00	27.159,00	1.852.968,00
TOTAL	34.870.897,00	6.451.492,00	41.322.389,00

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario	2.281,84
Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas	37.960,53
Ayuda para tratamientos médicos o terapias no reglados	432,10
Ayuda para sufragar cursos para la formación profesional e inserción sociolaboral	711,90
Ayuda para sufragar coste eliminación barreras arquitectónicas en la vivienda habitual	29.470,32
Ayuda para sufragar la adaptación del vehículo	8.886,02
Apoyo domiciliario para el desarrollo de las ABVD	274,56
Complemento al auxilio por defunción	50.676,27
Ayuda para la formación en el cuidado de personas en situación de Gran Invalidez	120,00
Mantenimiento de la posesión o disfrute de la vivienda habitual	62.256,81
Ayuda para costear los gastos de traslado, estancia y dietas	5.114,07
Ayuda de pago único para el pago del alquiler o amortización	19.023,20
Anulación Estimación Gastos 2021	-676,88
Estimación de Gastos 2022	8.261,35
TOTAL	224.792,09

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
207	INV.ACTIVOS UTIL.EN RÉG.ARRENDAM.O CED.	95,60		95,60
20	TOTAL SUBGRUPO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	95,60		95,60
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	95,60		95,60
6052	REPUESTOS.	143,40		143,40
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	5.539.173,48		5.539.173,48
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	2.140.016,43		2.140.016,43
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	7.679.333,31		7.679.333,31
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	95.593,71		95.593,71
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	12,00		12,00
6289	OTROS SUMINISTROS.	50,00		50,00
6294	DIETAS.	473,20		473,20
6295	LOCOMOCIÓN.	751,11		751,11
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	28.412,74		28.412,74
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	125.292,76		125.292,76
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	140.040.883,67		140.040.883,67
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	443.819,73		443.819,73
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	283.603,63		283.603,63
636	PRESTACIONES SOCIALES.	8.261,35		8.261,35
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	45.899,84		45.899,84
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	329.376,05		329.376,05
639	OTRAS PRESTACIONES.	3.739.504,53		3.739.504,53
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	144.891.348,80		144.891.348,80
6403	PERSONAL LABORAL.		189.000,00	189.000,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	2.218.460,19		2.218.460,19
6441	ACCIÓN SOCIAL.		7.200,00	7.200,00
6449	OTROS.	151,08		151,08
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	2.218.611,27	196.200,00	2.414.811,27
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	35.764.226,95		35.764.226,95
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	35.764.226,95		35.764.226,95
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	7,60		7,60
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	7,60		7,60
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	190.678.820,69	196.200,00	190.875.020,69
	TOTAL GENERAL	190.678.916,29	196.200,00	190.875.116,29

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
207	INV.ACTIVOS UTIL.EN RÉG.ARRENDAM.O CED.	95,60		95,60
20	TOTAL SUBGRUPO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	95,60		95,60
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	95,60		95,60
6052	REPUESTOS.	143,40		143,40
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	5.539.173,48		5.539.173,48
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	2.140.016,43		2.140.016,43
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	7.679.333,31		7.679.333,31
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	95.593,71		95.593,71
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	12,00		12,00
6289	OTROS SUMINISTROS.	50,00		50,00
6294	DIETAS.	473,20		473,20
6295	LOCOMOCIÓN.	751,11		751,11
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	28.412,74		28.412,74
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	125.292,76		125.292,76
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	140.040.883,67		140.040.883,67
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	443.819,73		443.819,73
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	283.603,63		283.603,63
636	PRESTACIONES SOCIALES.	8.261,35		8.261,35
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	45.899,84		45.899,84
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	329.376,05		329.376,05
639	OTRAS PRESTACIONES.	3.739.504,53		3.739.504,53
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	144.891.348,80		144.891.348,80
6403	PERSONAL LABORAL.		189.000,00	189.000,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	2.218.460,19		2.218.460,19
6441	ACCIÓN SOCIAL.		7.200,00	7.200,00
6449	OTROS.	151,08		151,08
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	2.218.611,27	196.200,00	2.414.811,27
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	35.764.226,95		35.764.226,95
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	35.764.226,95		35.764.226,95
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	7,60		7,60
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	7,60		7,60
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	190.678.820,69	196.200,00	190.875.020,69
	TOTAL GENERAL	190.678.916,29	196.200,00	190.875.116,29

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: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	137.650.565,28
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	19.898.545,90
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-616.898,80
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	156.932.212,38
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-121.188.020,78
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	14.388.945,64
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	17.171.928,47
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-89.627.146,67
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.430.238,41
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	1.159.775,20
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	1.687.991,01
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	4.278.004,62
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2020 (A)	645.749.155,81
En 2021 (B)	692.738.501,20
En 2022 (C)	749.958.362,75
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	696.148.673,25
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	139.229.734,65
Límite Superior (F = 0,30 x D)	208.844.601,98
Importe de la reserva a 31/12/2022 (G)	251.983.201,94
Dotación del ejercicio (H)	53.108.706,89
Aplicación del ejercicio (I)	96.247.306,85
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	208.844.601,98
Porcentaje (K = J x 100 / D)	30,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	103.823.505,49
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	5.191.175,27
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2022 (C)	19.045.521,69
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	10.382.350,55
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	29.427.872,24
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	52.211.150,49
Importe de la reserva a 31/12/2022 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	5.191.175,27
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	5.191.175,27
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	2,49
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	83.058.804,39
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	528.873.336,87
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	26.443.666,84
Límite Superior (C = 0,20 x A)	105.774.667,37
Importe de la reserva a 31/12/2022 (D)	19.823.506,66
Dotación del ejercicio (E)	96.247.306,85
Aplicación del ejercicio (F)	89.627.146,67
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	26.443.666,84
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)	25.882.389,06

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

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.294.119,45
Límite Superior (C = 0,20 x A)	5.176.477,81
Importe de la reserva a 31/12/2022 (D)	3.155.378,45
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	4.278.004,62
Aplicación del ejercicio (G)	2.256.905,26
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	5.176.477,81
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:	2.256.905,26

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2022

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.	12.826.134,50	8,40	2.243.721,67	10.582.404,43

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2022

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	2.941.625,80						-37.327,41		2.904.298,39
214	Maquinaria									
215	Instalaciones Técnicas	64.126,83						-20.642,46		43.484,37
216	Mobiliario	758,75						-550,29		208,46
217	Equipos Proceso Información									
218	Elementos de Transporte									
219	Otro Inmovilizado Material									
TOTAL		3.587.288,71						-58.520,16		3.528.768,55

Inmovilizado financiero con cargo al fondo de contingencias profesionales.

Materialización del Fondo de contingencias profesionales correspondiente al ejercicio anterior.

Durante el ejercicio 2022 se han dado de baja aquellos elementos de inmovilizado rotos u obsoletos, dentro de esas bajas se encontraban elementos de inmovilizado que estaban 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 **6.431,43€**, con una Amortización Acumulada del mismo importe, **6.431,43€**.

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

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>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{155.280.834,55}{289.661.219,34} = 0,5361$																			
<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>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{611.831.908,49}{289.661.219,34} = 2,1122$																			
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																			
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{619.978.358,37}{289.661.219,34} = 2,1404$																			
<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>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{289.661.219,34}{726.998.769,41} = 0,3984$																			
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{289.661.219,34}{}$																			
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{289.661.219,34}{23.525.894,88} + \frac{289.661.219,34}{23.525.894,88} = 12,3124$																			
<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.: Aprovechamientos.</p>																			
<p>1) Estructura de los ingresos.</p>																			
<table border="1"> <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>0,8620</td> <td>0,0812</td> <td>0,0028</td> <td>0,0540</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8620	0,0812	0,0028	0,0540				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR																
0,8620	0,0812	0,0028	0,0540																
<p>2) Estructura de los gastos.</p>																			
<table border="1"> <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>0,5949</td> <td>0,0481</td> <td>0,2238</td> <td>0,0327</td> <td>0,1005</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5949	0,0481	0,2238	0,0327	0,1005
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,5949	0,0481	0,2238	0,0327	0,1005															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>812.169.235,60</p> <hr/> <p>1.507.801,00</p>	<p>≡</p> <p>538,6448</p>
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>43.523.163,30</p> <hr/> <p>201.368,00</p>	<p>≡</p> <p>216,1374</p>
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>649.128.233,75</p> <hr/> <p>1.243.050,00</p>	<p>≡</p> <p>522,2061</p>
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>480.671.242,46</p> <hr/> <p>1.507.801,00</p>	<p>≡</p> <p>318,7896</p>
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>40.398.223,69</p> <hr/> <p>201.368,00</p>	<p>≡</p> <p>200,6189</p>
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>596.128.245,54</p> <hr/> <p>1.243.050,00</p>	<p>≡</p> <p>479,5690</p>
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	<p>≡</p>	<p>1.504.820.632,65</p> <hr/> <p>1.519.725.889,42</p>	<p>≡</p> <p>0,9902</p>
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	<p>≡</p>	<p>1.117.197.711,69</p> <hr/> <p>1.309.969.657,57</p>	<p>≡</p> <p>0,8528</p>
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>480.671.242,46</p> <hr/> <p>759.071.305,48</p>	<p>≡</p> <p>0,6332</p>
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>40.398.223,69</p> <hr/> <p>26.313.798,47</p>	<p>≡</p> <p>1,5352</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>596.128.245,54</p> <hr/> <p>524.584.553,62</p>	<p>≡</p> <p>1,1364</p>

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.366.552.586,32}{1.524.319.377,13}$	0,8965
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.360.406.075,33}{1.366.552.586,32}$	0,9955
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{9.767.263,12}{1.366.552.586,32}$	0,0071
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{6.146.510,99}{1.366.552.586,32}$	1,6417
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{1.529.075.838,67}{1.374.175.086,94}$	1,1127
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{1.518.094.663,71}{1.529.075.838,67}$	0,9928
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 reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{10.981.174,96}{1.529.075.838,67}$	2,6213
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.666.585,08}{2.666.585,08}$	1,0000
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{6.602.478,25}{41.069.651,57}$	0,1608

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2022

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	68.320.676,54	93,58
Director Gerente	208.172,65	0,29
Sueldos y salarios	175.028,90	0,24
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.671,88	0,02
Otros costes sociales	8.056,50	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	9.415,37	0,01
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	864.597,45	1,18
Sueldos y salarios	687.314,97	0,94
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	94.031,28	0,13
Otros costes sociales	54.008,95	0,07
Indemnizaciones por razón del servicio	29.242,25	0,04
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	67.247.906,44	92,11
Sueldos y salarios	48.035.443,93	65,79
Indemnizaciones	13.800,97	0,02
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.646.310,01	21,43
Otros costes sociales	3.001.852,77	4,11
Indemnizaciones por razón del servicio	473.359,29	0,65
Transporte de personal	77.139,47	0,11
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4.689.354,43	6,42
Sueldos y salarios	2.247.453,20	3,08
Indemnizaciones	1.527.719,92	2,09
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	684.508,58	0,94
Otros costes sociales	219.357,95	0,30
Indemnizaciones por razón del servicio	10.314,78	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	73.010.030,97	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al Cierre.

Con fecha 16 de Enero de 2023, en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2019, se produce la entrada en **univale Activa** de la Resolución del **SESSP** en cuyo 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 al Patrimonio de la Seguridad Social.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

27. Patrimonio privativo.

27.1. Actividades.

El **Patrimonio Histórico** de la Mutua está constituido por:

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

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

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

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

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

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:

1.287.612,43 €	Resultado del ejercicio		
-87.952,38 €	Resultados de ejercicios anteriores		
	a	Rva. Especial Capitalización	134.190,04 €
	a	Reservas Voluntarias	1.065.470,01 €

Como se observa, en la distribución del resultado propuesto del ejercicio 2022 se destina un importe de **134.190,04€** 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: 2022

003 UMIVALE ACTIVA

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	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
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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2022

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	3.372.426,96	281.086,18	3.653.513,14	
211	Construcciones	8.098.601,30	554.859,72	8.653.461,02	-1.985.881,52
214	Maquinaria y utillaje	17.278,42	-11.468,15	5.810,27	-1.933,57
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	811.596,07	-33.215,58	778.380,49	-739.812,75
216	Mobiliario	32.443,66	-1.644,82	30.798,84	-29.257,32
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		12.334.647,77	789.617,35	13.124.265,12	-2.759.186,52

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2022

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	863.231,77	-180.155,97	683.075,80	
221	Inversiones en construcciones	1.018.323,20	-57.848,35	960.474,85	-374.771,13
TOTAL		1.881.554,97	-238.004,32	1.643.550,65	-374.771,13

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2022**

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	3.061.280,92	-434.309,84	2.626.971,08		14.823,94
OBLIGACIONES ESTADO ES00000120N0	1.145.517,06	-15.350,03	1.130.167,03		
BONOS ESTADO ES0000012B62	999.980,58	-999.980,58			
OBLIGACIONES ESTADO ES00000120N0	285.048,46	-3.781,64	281.266,82		
OBLIGACIONES TESORO ES0000012I24		585.462,71	585.462,71		
OBLIGACIONES DEL ESTADO 1,50% vto 30.04.27	591.588,51	-660,30	590.928,21		
FIANZAS Constituidas Lp	20.906,02		20.906,02		
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		333,56
Cédulas Cto.local lotes 1944 CDG-A	132,22		132,22		132,22
Cédulas Cto.local lotes 1952 CDG-A	216,36		216,36		216,36
Cédulas reconstr.nacional 52 CDG amort.	18,03		18,03		18,03
Cédulas reconstr.nacional 52 CDG amort.	30,05		30,05		30,05
Cédulas reconstr.nacional 54 CDG amort.	30,05		30,05		30,05
Cédulas reconstr.nacional 54 CDG amort.	210,35		210,35		210,35
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	60,10		60,10		60,10
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	60,10		60,10		60,10
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	661,11		661,11		661,11
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	1.051,77		1.051,77		1.051,77

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2022**

003 UMIVALE 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	1.925.295,12	5.056.587,54	6.981.882,66	30.625,32	
OBLIGACIONES DEL ESTADO 5,85% vto 31.01.22	230.068,31	-230.068,31			
OBLIGACIONES DEL ESTADO 0,40% vto 30.04.22	667.437,17	-667.437,17			
BONOS ESTADO ES0000012B62 vto 30.07.23	999.980,58	10,94	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		
ACCIONES Sociedad Regional Principado de Asturias Int. A C Plazo Cart Matepss Emisor Tesoro Público	3.005,06		3.005,06	30.625,32	
FIANZAS Constituidas a c/p	16.304,00		16.304,00		
DEPÓSITOS constituidos a c/p	8.500,00		8.500,00		

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2022**

003 UMIVALE ACTIVA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.730.000,00
Obligaciones Tesoro ES00000120N0	800.000,00
OBLIGACIONES TESORO ES00000120N0	200.000,00
Depósito valores 2022 00046 O000199 0 (sustituye a dos avales)	730.000,00

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

27. Patrimonio privado.

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.2022	EJ.2022	EJ.2022	EJ.2022
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			20.906,02	20.906,02
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		2.590.628,47		2.590.628,47
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	2.602.648,71	20.906,02	2.623.554,73

	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ.2022	EJ.2022	EJ.2022	EJ.2022
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			16.304,00	16.304,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		3.005,06		3.005,06
TOTAL	0,00	3.005,06	16.304,00	19.309,06

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	37.210,02		
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	5.555.615,45	76.251,53	1,37%
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS			
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS			
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	3.005,06		
TOTAL	5.607.850,77	76.251,33	1,37%

27.5. Otra información relevante.

Como consecuencia de la Resolución de 22 de diciembre de 2021 de la Secretaria 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.

El resultado del ejercicio de 2022 se ha incrementado significativamente respecto al ejercicio anterior debido principalmente a dos hechos destacados:

1. Como principal motivo del incremento del resultado del ejercicio en las cuentas del Patrimonio Histórico se encuentra la venta del inmueble situado en la calle Diputación número 276, de la ciudad de Barcelona por importe de **1.200.000,00€**, lo que ha supuesto un beneficio neto de **976.168,80€**.
2. Una vez recibida autorización por parte de la **DGOSS** en fecha 15 de noviembre de 2022, y teniendo en cuenta la jurisprudencia existente en diversas sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, se ha de entender que los cánones aplicados a la cuenta de gestión por la utilización de inmuebles pertenecientes al Patrimonio Histórico, se encuentran sujetos al **IVA**, y por tanto se habrán de incrementar en la cuantía que resulte de aplicar a los mismos el tipo vigente correspondiente al mencionado impuesto. Por tanto, se ha procedido a imputar también los importes correspondientes al IVA no repercutido sobre los

cánones de los ejercicios no prescritos (desde el ejercicio 2017 al ejercicio 2021) por el importe total de **396.128,96 euros**, importe que se ha contabilizado en la cuenta 776 Arrendamientos en este ejercicio 2022.

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.

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. Por tanto este importe se encuentra provisionado a 31 de diciembre de 2022 en la cuenta 582 Provisión para Responsabilidades.

Y respecto a **Activa** tenemos que:

- como consecuencia del Acta levantada por la **ITSS** de fecha 2 de enero de 2019 se encuentra contabilizado en la cuenta 582 Provisión para Responsabilidades un importe de **460.348,22€**.
- debido al Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas del ejercicio 2017 se ha contabilizado una provisión por importe de **32.293,00€** en la cuenta 582 Provisión para Responsabilidades.

Por todo lo expuesto, el saldo de la cuenta en la cuenta 582 Provisión para Responsabilidades a 31 de diciembre de 2022 es de **907.870,80€**.

En la cuenta 142 Provisión a Largo Plazo para Responsabilidades se encuentra contabilizado el importe referente al acta de infracción **ITSS** que asciende a **125.711,00€**.

Por otro lado, 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.

Por tanto, el importe contabilizado al cierre del ejercicio 2022 en la cuenta 142 asciende a **270.555,53€**.

En cuanto a los activos contingentes indicar que el 30 de marzo de 2022 se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por **umivale** contra la Resolución del **SESSP** 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**. En fecha 9 de junio de 2022 se presenta Recurso de Casación contra la Sentencia de la de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Respecto a la **auditoria 2015** de **umivale**, se ha presentado recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional el 10 de febrero de 2022 contra la Resolución del **SESSP** de fecha 24 de octubre, y notificada el 25 de noviembre de 2019, por la que se indicaba la obligación de reintegrar al patrimonio de la Seguridad Social, la cantidad de **50.291,54.-€**. Importe que el Patrimonio Histórico de la Mutua liquidó al Patrimonio de la Seguridad Social.

Con fecha 11 de mayo de 2022, en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del **ejercicio 2018** de **umivale**, se produce la entrada en de la Resolución del **SESSP** que 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 **66.621,85 €**, importe que con fecha 21 de junio de 2022 se reintegró.

Y respecto a **Activa Mutua**, con fecha 28 de enero de 2022 se realiza el reintegro a las cuentas de la Seguridad Social de **129.004,18€** tal y como se indica en la Resolución de la **SESSP** de fecha 11 de noviembre de 2021 correspondiente a la auditoría del **ejercicio 2018**.

En lo que se refiere a la **auditoria 2019** de **Activa Mutua**, el 24 de enero de 2022 se ha presentado recurso de reposición contra la Resolución de la **SESSP** de fecha 9 de diciembre de 2021, por la que se indica que la obligación de proceder al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social la cantidad de **6.995,20€**, importe que con fecha 28 de enero de 2022 se reintegró.

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.

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 2022 no ha sido positivo, aun habiendo sido solicitado y concedido la cantidad de **66.510.251,58€** en concepto de aportación correspondiente a la aplicación del coeficiente adicional sobre las cuotas de ITCC para este ejercicio, aun así, la actividad de **CC** ha generado que el porcentaje sobre cuotas cobradas en el ejercicio quede establecido por debajo del nivel mínimo exigible del 5%, de manera que, para llegar al este mínimo del 5% para la Reserva de Estabilización, y a falta de saldo existente en la Reserva de Estabilización Complementaria para aplicarla en primer y previa dotación de la Reserva de Estabilización por Contingencias Profesionales hasta el límite máximo del 30%, se destina en la cuantía necesaria al resultado a distribuir negativo procedente de CC que aún persiste, por un importe de **96.247.306,85€**, para lograr finalmente que la Reserva de Estabilización por Contingencias Comunes quede constituida en su importe mínimo del 5%, alcanzando los **26.443.666,84€**.



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 2022

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	6
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	6

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.



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 2022, 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 2022, 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

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.

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.

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”.

Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2022, la cuantía que “UMIVALE ACTIVA” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 81.730.739,10 €, abarcando un total de 1.152 expedientes.

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:

- 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.
- Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de estos 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.
- Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones.

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.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<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>	
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 en base a 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, 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.	<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 previsto 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 los registros de los procesos de baja de IT/CC.• Desarrollo de procedimientos analíticos sustantivos sobre los citados registros al



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

- O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 23 por mil.

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:

- 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.

Según se describe en la nota “Otra información” de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 15 de julio de 2022 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “UMIVALE ACTIVA” de un importe total de 66.510.251,58 €, 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.

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 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.

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

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.

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.



Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto a la nota 1 “Organización y actividad” contenida en la memoria adjunta, en la que se refleja el proceso de fusión recogido en la Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se autoriza la absorción de “Activa Mutua 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, por “Umivale”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, y se aprueba la denominación “UMIVALE ACTIVA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, con efectos de 1 de enero de 2022. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Otra información

La otra información comprende exclusivamente la “Memoria de Sostenibilidad y del Informe de Gobierno Corporativo del ejercicio 2022” 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 la “Memoria de Sostenibilidad y del Informe de Gobierno Corporativo del ejercicio 2022” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2022.

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 2022

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	3
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.



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 2022, 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 2022, 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.



Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto a la nota 1 “Organización y actividad” contenida en la memoria adjunta, en la que se refleja el proceso de fusión recogido en la Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se autoriza la absorción de “Activa Mutua 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, por “Umivale”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, y se aprueba la denominación “UMIVALE ACTIVA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, con efectos de 1 de enero de 2022. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

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