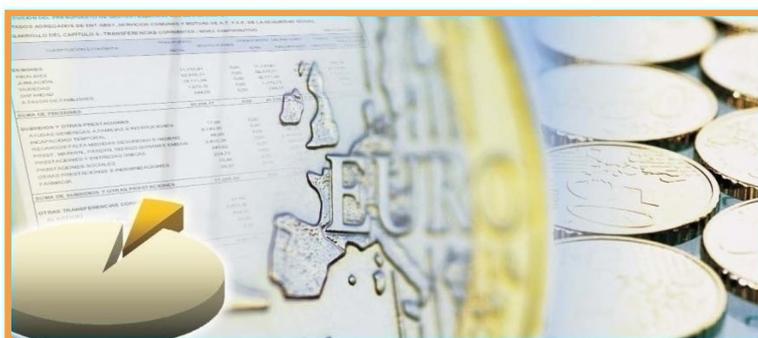


# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2024



UMIVALE ACTIVA  
MCSS Nº 003  
TOMO XI



## UMIVALE ACTIVA

### A) CUENTAS ANUALES

<b>1.- BALANCE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL .....</b>	<b>6</b>
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO .....	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS .....	12
<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO .....</b>	<b>14</b>
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- 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
PROGRAMA 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024 .....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. ....	32
PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. ....	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .....	44
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO .....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES .....	51
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .....</b>	<b>57</b>
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO .....</b>	<b>62</b>



6.- MEMORIA .....	63
-------------------	----

**B) INFORMES DE AUDITORÍA**

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....	397
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO .....	398



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		106.679.141,21	104.110.988,72		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		351.638.936,33	390.465.387,13
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		26.877.193,74	22.083.935,39	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		351.625.440,72	390.451.891,52
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas		287.084.635,32	287.474.393,29
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		3.396.918,07	2.899.417,75	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		84.206.482,62	115.568.815,31
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		23.480.275,67	19.184.517,64	129	3. Resultados de ejercicio		-19.665.677,22	-12.591.317,08
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		13.495,61	13.495,61
	<b>II. Inmovilizado material</b>		69.933.310,15	67.132.132,69	136	1. Inmovilizado no financiero		13.495,61	13.495,61
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		11.757.231,23	11.447.796,49	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		38.865.656,66	38.601.985,41	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		19.310.422,26	17.082.350,79		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
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		--	--
	<b>IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.</b>		2.628.028,99	2.628.028,99	186	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		2.628.028,99	2.628.028,99		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		467.066.635,17	330.062.172,18
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		184.124.191,14	90.059.405,96
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		5.450.187,25	10.572.238,93		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		2.065.193,60	4.175.980,55
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		4.847.535,35	9.856.258,27	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		2.065.193,60	4.175.980,55
258, 26	4. Otras inversiones financieras		602.651,90	715.980,66	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo</b>		1.790.421,08	1.694.652,72		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		280.877.250,43	235.826.785,67
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		712.026.430,29	616.416.570,59	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		19.915.054,67	1.567.182,30
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		531.276,32	531.276,32	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		258.028.964,76	231.569.178,00
	<b>II. Existencias</b>		398.077,99	317.314,25	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		2.933.231,00	2.690.425,37
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		234.115,40	210.159,94	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		159.757,98	103.719,87	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		4.204,61	3.434,44		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>818.705.571,50</b>	<b>720.527.559,31</b>
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		663.134.774,21	550.913.293,17					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		78.302.439,79	44.523.622,99					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		584.762.182,57	506.320.285,35					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		70.151,85	69.384,83					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		5.411.426,34	18.180.199,76					
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		5.381.230,47	18.150.003,89					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		30.195,87	30.195,87					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		-53.152,84	471.020,55					
	<b>VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes</b>		42.604.028,27	46.003.466,54					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		42.604.028,27	46.003.466,54					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>818.705.571,50</b>	<b>720.527.559,31</b>					



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



UMIVALE ACTIVA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		1.678.120.241,02	1.453.333.884,96
7200, 7210	a) Régimen general		685.156.726,63	536.075.566,67
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		53.135.858,75	54.199.273,43
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		3.358.249,69	2.372.796,57
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		53.197,92	44.002,05
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		936.416.208,03	860.642.246,24
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		-73.704.570,26	5.765.414,44
	a) Del ejercicio		-73.704.570,26	5.765.414,44
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		-73.704.570,26	5.765.414,44
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		4.025.689,88	4.006.586,83
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		91.476.528,02	88.867.665,33
776	a) Arrendamientos		53.865,22	30.341,33
775, 777	b) Otros ingresos		317.074,23	335.095,38
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		8.780.619,52	7.782.401,76
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		82.324.969,05	80.719.826,86
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		1.912.684,80	1.168.814,94
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>1.701.830.573,46</b>	<b>1.553.142.366,50</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-993.767.241,45	-914.079.540,89
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-960.308.062,12	-825.645.535,97
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-67.898.502,09	-50.995.882,78
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-8.099.370,89	-6.895.260,87
(636)	f) Prestaciones sociales		-306.655,37	-324.610,49
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.028.834,87	-985.841,39
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-3.017.384,73	-2.989.996,10
(639)	i) Otras prestaciones		46.891.568,62	-26.242.413,29
	<b>8. Gastos de personal</b>		-84.250.805,80	-77.878.079,69
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-60.145.035,04	-56.003.554,80
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-24.105.770,76	-21.874.524,89
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-421.523.769,44	-371.962.764,84
(650)	a) Transferencias		-263.691.453,98	-244.510.132,20
(651)	b) Subvenciones		-157.832.315,46	-127.452.632,64
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-55.333.958,74	-56.067.116,61
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-55.333.958,74	-56.067.116,61
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-164.738.447,91	-147.449.031,75
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-20.912.692,35	-20.211.291,62
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-461.113,89	-383.982,50
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-11.297.938,93	-10.344.323,62
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-31.781.880,62	-34.184.464,96
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-100.284.822,12	-82.324.969,05
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-6.049.828,64	-5.021.013,44

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



UMIVALE ACTIVA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-1.725.664.051,98</b>	<b>-1.572.457.547,22</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-23.833.478,52</b>	<b>-19.315.180,72</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-529.220,00	-298.298,93
	a) Deterioro del valor	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-529.220,00	-298.298,93
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	3.774.646,80	3.474.274,00
773, 778	a) Ingresos	4.006.501,74	3.587.068,11
(678)	b) Gastos	-231.854,94	-112.794,11
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-20.588.051,72</b>	<b>-16.139.205,65</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	1.446.280,86	2.724.076,46
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	1.446.280,86	2.724.076,46
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-523.906,36	-13.752,45
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>	--	--
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>922.374,50</b>	<b>2.710.324,01</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-19.665.677,22</b>	<b>-13.428.881,64</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>837.564,56</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-12.591.317,08</b>

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



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



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



UMIVALE ACTIVA  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2024

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023</b>		--	364.195.368,53	13.495,61	--	364.208.864,14
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	26.256.522,99	--	--	26.256.522,99
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2024 (A+B)</b>		--	390.451.891,52	13.495,61	--	390.465.387,13
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2024</b>		--	-38.826.450,80	--	--	-38.826.450,80
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-19.665.677,22	--	--	-19.665.677,22
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-19.160.773,58	--	--	-19.160.773,58
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024 (C+D)</b>		--	<b>351.625.440,72</b>	<b>13.495,61</b>	--	<b>351.638.936,33</b>



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



UMIVALE ACTIVA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-19.665.677,22	(*) -12.591.317,08
	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)		-19.665.677,22	-12.591.317,08

(\*) Resultado ajustado



## 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



UMIVALE ACTIVA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2024

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-4.524.883,94</b>	<b>-102.759.986,51</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>792.665.252,63</b>	<b>731.457.888,17</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		-4.103.606,09	4.579.647,78
3. Prestaciones de servicios		9.698.405,38	3.326.295,71
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		1.814.108,73	2.753.852,16
6. Otros cobros		785.256.344,61	720.798.092,52
<b>B) Pagos</b>		<b>797.190.136,57</b>	<b>834.217.874,68</b>
7. Prestaciones sociales		418.376.412,44	381.760.818,56
8. Gastos de personal		82.452.161,84	77.151.302,81
9. Transferencias y subvenciones concedidas		212.794.474,57	268.113.437,44
10. Aprovisionamientos		16.970.509,68	15.844.595,12
11. Otros gastos de gestión		62.018.394,98	60.435.564,25
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		114.065,55	20.441,65
14. Otros pagos		4.464.117,51	30.891.714,85
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-4.524.883,94</b>	<b>-102.759.986,51</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>1.125.445,67</b>	<b>-6.517.381,50</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>17.807.201,50</b>	<b>6.862.346,75</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		17.260.042,70	6.535.143,01
3. Otros cobros de las actividades de inversión		547.158,80	327.203,74
<b>D) Pagos:</b>		<b>16.681.755,83</b>	<b>13.379.728,25</b>
4. Compra de inversiones reales		16.230.458,38	13.083.625,95
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		451.297,45	296.102,30
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>1.125.445,67</b>	<b>-6.517.381,50</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		--	--
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		--	--
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		--	--
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-3.399.438,27</b>	<b>-109.277.368,01</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>46.003.466,54</b>	<b>155.280.834,55</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>42.604.028,27</b>	<b>46.003.466,54</b>



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.145.470,00		5.145.470,00	4.389.504,46	4.389.504,46	4.389.504,46		755.965,54
1309	OTRO PERSONAL	5.145.470,00		5.145.470,00	4.389.504,46	4.389.504,46	4.389.504,46		755.965,54
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>5.145.470,00</b>		<b>5.145.470,00</b>	<b>4.389.504,46</b>	<b>4.389.504,46</b>	<b>4.389.504,46</b>		<b>755.965,54</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	505.870,00		505.870,00	71.980,77	71.980,77	71.980,77		433.889,23
131	LABORAL EVENTUAL	505.870,00		505.870,00	71.980,77	71.980,77	71.980,77		433.889,23
1329	OTRAS	47.380,00		47.380,00	42.825,12	42.825,12	42.825,12		4.554,88
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>47.380,00</b>		<b>47.380,00</b>	<b>42.825,12</b>	<b>42.825,12</b>	<b>42.825,12</b>		<b>4.554,88</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.100,00		30.100,00	5.234,41	5.234,41	5.234,41		24.865,59
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	40.100,00		40.100,00	5.234,41	5.234,41	5.234,41		34.865,59
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	54.280,00		54.280,00	90.260,93	90.260,93	920,40	89.340,53	-35.980,93
13	LABORALES	5.793.100,00		5.793.100,00	4.599.805,69	4.599.805,69	4.510.465,16	89.340,53	1.193.294,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.001.250,00		2.001.250,00	1.646.662,18	1.646.662,18	1.646.662,18		354.587,82
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.001.250,00</b>		<b>2.001.250,00</b>	<b>1.646.662,18</b>	<b>1.646.662,18</b>	<b>1.646.662,18</b>		<b>354.587,82</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.720,00		55.720,00	29.209,92	29.209,92	29.209,92		26.510,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	114.100,00	-40.000,00	74.100,00	38.149,12	38.149,12	38.139,12	10,00	35.950,88
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	39.960,00		39.960,00	4.422,10	4.422,10	3.840,10	582,00	35.537,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	80.840,00		80.840,00	15.304,33	15.304,33	15.304,33		65.535,67
1625	SEGUROS	36.210,00		36.210,00	774,25	774,25	774,25		35.435,75
1629	OTROS	98.530,00		98.530,00	75.306,23	75.306,23	75.306,23		23.223,77
162	GASTOS SOC.PERS.	425.360,00	-40.000,00	385.360,00	163.165,95	163.165,95	162.573,95	592,00	222.194,05
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.426.610,00	-40.000,00	2.386.610,00	1.809.828,13	1.809.828,13	1.809.236,13	592,00	576.781,87
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.219.710,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>8.179.710,00</b>	<b>6.409.633,82</b>	<b>6.409.633,82</b>	<b>6.319.701,29</b>	<b>89.932,53</b>	<b>1.770.076,18</b>
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	26.000,00		26.000,00					26.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	882.000,00	-870.000,00	12.000,00	174.058,80	174.058,80	174.058,80		-162.058,80
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00	9,46	9,46	9,46		0,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	60,00		60,00					60,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	40,00		40,00					40,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	125.810,00		125.810,00					125.810,00
209	CANONES	17.610,00		17.610,00	23.470,08	23.470,08	23.470,08		-5.860,08
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.051.530,00	-870.000,00	181.530,00	197.538,34	197.538,34	197.538,34		-16.008,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.770,00		12.770,00					12.770,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	118.310,00		118.310,00	5.100,52	5.100,52	5.100,52		113.209,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	240,00		240,00					240,00



<b>UMIVALE ACTIVA</b>	<b>EJERCICIO 2024</b>
-----------------------	-----------------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.120,00		3.120,00	3.667,76	3.667,76	3.563,64	104,12	-547,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	126.000,00		126.000,00	45.260,83	45.260,83	45.260,83		80.739,17
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	73.000,00		73.000,00					73.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	333.440,00		333.440,00	54.029,11	54.029,11	53.924,99	104,12	279.410,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.850,00		31.850,00	12.149,88	12.149,88	12.094,70	55,18	19.700,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.050,00		6.050,00	1.059,23	1.059,23		1.059,23	4.990,77
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	12.990,00		12.990,00					12.990,00
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>50.890,00</b>		<b>50.890,00</b>	<b>13.209,11</b>	<b>13.209,11</b>	<b>12.094,70</b>	<b>1.114,41</b>	<b>37.680,89</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	172.940,00		172.940,00	29.153,24	29.153,24	29.153,24		143.786,76
22101	AGUA	9.310,00		9.310,00	1.596,98	1.596,98	1.596,98		7.713,02
22102	GAS	24.220,00		24.220,00	463,69	463,69	463,69		23.756,31
22103	COMBUSTIBLE	1.940,00		1.940,00					1.940,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	208.410,00		208.410,00	31.213,91	31.213,91	31.213,91		177.196,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00		50,00					50,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50,00		50,00					50,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	50,00		50,00					50,00
22141	VESTUARIO	810,00		810,00	1.575,12	1.575,12	1.557,07	18,05	-765,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	810,00		810,00	1.575,12	1.575,12	1.557,07	18,05	-765,12
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.720,00		2.720,00	60.337,37	60.337,37	57.987,40	2.349,97	-57.617,37
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.720,00		2.720,00	60.337,37	60.337,37	57.987,40	2.349,97	-57.617,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.210,00		2.210,00	4.118,15	4.118,15	4.056,19	61,96	-1.908,15
2219	OTROS SUMINISTROS	5.500,00		5.500,00	21.297,81	21.297,81	20.812,12	485,69	-15.797,81
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>219.750,00</b>		<b>219.750,00</b>	<b>118.542,36</b>	<b>118.542,36</b>	<b>115.626,69</b>	<b>2.915,67</b>	<b>101.207,64</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	493.290,00		493.290,00	609.010,03	609.010,03	587.212,30	21.797,73	-115.720,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	493.290,00		493.290,00	609.010,03	609.010,03	587.212,30	21.797,73	-115.720,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	72.830,00		72.830,00	31.882,98	31.882,98	31.813,24	69,74	40.947,02
2229	OTRAS	60.070,00		60.070,00					60.070,00
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>626.190,00</b>		<b>626.190,00</b>	<b>640.893,01</b>	<b>640.893,01</b>	<b>619.025,54</b>	<b>21.867,47</b>	<b>-14.703,01</b>
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>53.980,00</b>		<b>53.980,00</b>					<b>53.980,00</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.110,00		3.110,00	1.403,22	1.403,22	1.403,22		1.706,78
2241	VEHICULOS	70,00		70,00	277,74	277,74	277,74		-207,74
2248	OTRO INMOVILIZADO	790,00		790,00	222,31	222,31	222,31		567,69
2249	OTROS RIESGOS	84.480,00		84.480,00					84.480,00
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>88.450,00</b>		<b>88.450,00</b>	<b>1.903,27</b>	<b>1.903,27</b>	<b>1.903,27</b>		<b>86.546,73</b>
2250	ESTATALES	12.340,00		12.340,00	123,69	123,69	123,69		12.216,31
2251	AUTONOMICOS	1.830,00		1.830,00	28,95	28,95	28,95		1.801,05
2252	LOCALES	57.680,00		57.680,00	11.933,82	11.933,82	11.933,82		45.746,18
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>71.850,00</b>		<b>71.850,00</b>	<b>12.086,46</b>	<b>12.086,46</b>	<b>12.086,46</b>		<b>59.763,54</b>



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.640,00		1.640,00	1.088,84	1.088,84	1.088,84		551,16	
22621	DE COMUNICACION	50,00		50,00					50,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.690,00		1.690,00	1.088,84	1.088,84	1.088,84		601,16	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	410.450,00		410.450,00	335.142,10	335.142,10	334.180,15	961,95	75.307,90	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.320,00		14.320,00	265,66	265,66	265,66		14.054,34	
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	265,66	265,66	265,66		23.054,34	
2269	OTROS	53.660,00		53.660,00	3.966,94	3.966,94	3.966,94		49.693,06	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>489.120,00</b>		<b>489.120,00</b>	<b>340.463,54</b>	<b>340.463,54</b>	<b>339.501,59</b>	<b>961,95</b>	<b>148.656,46</b>	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	194.200,00		194.200,00	93.416,46	93.416,46	92.502,91	913,55	100.783,54	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	302.880,00	-150.000,00	152.880,00	4.762,90	4.762,90	4.762,90		148.117,10	
2274	SEGURIDAD	100.940,00		100.940,00					100.940,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	297.600,00	-150.000,00	147.600,00	68.916,25	68.916,25	68.916,25		78.683,75	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	293.110,00		293.110,00	319.365,40	319.365,40	319.365,40		-26.255,40	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	315.000,00		315.000,00	176.213,21	176.213,21	172.798,45	3.414,76	138.786,79	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	608.110,00		608.110,00	495.578,61	495.578,61	492.163,85	3.414,76	112.531,39	
2279	OTROS	26.000,00		26.000,00					26.000,00	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.529.730,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>1.229.730,00</b>	<b>662.674,22</b>	<b>662.674,22</b>	<b>658.345,91</b>	<b>4.328,31</b>	<b>567.055,78</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.129.960,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>2.829.960,00</b>	<b>1.789.771,97</b>	<b>1.789.771,97</b>	<b>1.758.584,16</b>	<b>31.187,81</b>	<b>1.040.188,03</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>16.049,66</b>	<b>16.049,66</b>	<b>15.431,75</b>	<b>617,91</b>	<b>-4.049,66</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>79.000,00</b>		<b>79.000,00</b>	<b>31.074,12</b>	<b>31.074,12</b>	<b>30.801,66</b>	<b>272,46</b>	<b>47.925,88</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>91.000,00</b>		<b>91.000,00</b>	<b>47.123,78</b>	<b>47.123,78</b>	<b>46.233,41</b>	<b>890,37</b>	<b>43.876,22</b>	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	14.200,00		14.200,00					14.200,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	354.730,00		354.730,00	79.232,96	79.232,96	78.331,46	901,50	275.497,04	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	58.370,00		58.370,00	125.245,05	125.245,05	125.245,05		-66.875,05	
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>427.300,00</b>		<b>427.300,00</b>	<b>204.478,01</b>	<b>204.478,01</b>	<b>203.576,51</b>	<b>901,50</b>	<b>222.821,99</b>	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	20,00		20,00					20,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	21.350,00		21.350,00	7.680,71	7.680,71	7.395,30	285,41	13.669,29	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	627.500,00	1.070.000,00	1.697.500,00	1.717.949,28	1.717.949,28	1.677.385,10	40.564,18	-20.449,28	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	117.540,00		117.540,00	144.654,59	144.654,59	144.654,59		-27.114,59	
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>766.410,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.836.410,00</b>	<b>1.870.284,58</b>	<b>1.870.284,58</b>	<b>1.829.434,99</b>	<b>40.849,59</b>	<b>-33.874,58</b>	
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	584.990,00		584.990,00	807.161,93	807.161,93	804.027,15	3.134,78	-222.171,93	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	25.220,00		25.220,00	37.824,50	37.824,50	37.640,72	183,78	-12.604,50	
25439	OTROS	218.240,00		218.240,00	92.510,94	92.510,94	92.059,86	451,08	125.729,06	
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	828.450,00		828.450,00	937.497,37	937.497,37	933.727,73	3.769,64	-109.047,37	
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	416.130,00		416.130,00	823.830,14	823.830,14	813.145,69	10.684,45	-407.700,14	
2546	CONC. PARA ALERGIAS	20,00		20,00					20,00	



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.187.520,00		1.187.520,00	1.923.720,53	1.923.720,53	1.917.169,13	6.551,40	-736.200,53	
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>2.432.120,00</b>		<b>2.432.120,00</b>	<b>3.685.048,04</b>	<b>3.685.048,04</b>	<b>3.664.042,55</b>	<b>21.005,49</b>	<b>-1.252.928,02</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	390,00		390,00	1.190,12	1.190,12	1.190,12		-800,12	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.330,00		1.330,00	6.826,66	6.826,66	6.826,66		-5.496,66	
<b>255</b>	<b>CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>1.720,00</b>		<b>1.720,00</b>	<b>8.016,78</b>	<b>8.016,78</b>	<b>8.016,78</b>		<b>-6.296,78</b>	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	335.660,00		335.660,00	520.270,07	520.270,07	512.512,40	7.757,67	-184.610,07	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>335.660,00</b>		<b>335.660,00</b>	<b>520.270,07</b>	<b>520.270,07</b>	<b>512.512,40</b>	<b>7.757,67</b>	<b>-184.610,07</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3.963.210,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>5.033.210,00</b>	<b>6.288.097,48</b>	<b>6.288.097,48</b>	<b>6.217.583,23</b>	<b>70.514,25</b>	<b>-1.254.887,48</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>8.569.140,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>8.469.140,00</b>	<b>8.376.560,68</b>	<b>8.376.560,68</b>	<b>8.273.864,13</b>	<b>102.696,55</b>	<b>92.579,32</b>	
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES	310.000,00		310.000,00					310.000,00	
<b>474</b>	<b>EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE</b>	<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>					<b>310.000,00</b>	
<b>475</b>	<b>EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED</b>	<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>					<b>190.000,00</b>	
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>	
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		490.000,00	490.000,00	482.601,40	482.601,40	482.601,40		7.398,60	
48211	REGIMEN GENERAL	502.056.030,00	229.380.000,00	731.436.030,00	728.197.889,61	728.197.889,61	728.197.889,61		3.238.140,39	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	84.874.460,00		84.874.460,00	84.764.961,37	84.764.961,37	84.764.961,37		109.498,63	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	3.010.900,00	2.300.000,00	5.310.900,00	5.271.091,46	5.271.091,46	5.271.091,46		39.808,54	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	142.340,00	20.000,00	162.340,00	158.314,91	158.314,91	158.314,91		4.025,09	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	91.139.470,00	25.300.000,00	116.439.470,00	116.309.619,74	116.309.619,74	116.309.619,74		129.850,26	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	681.223.200,00	257.490.000,00	938.713.200,00	935.184.478,49	935.184.478,49	935.184.478,49		3.528.721,51	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>681.223.200,00</b>	<b>257.490.000,00</b>	<b>938.713.200,00</b>	<b>935.184.478,49</b>	<b>935.184.478,49</b>	<b>935.184.478,49</b>		<b>3.528.721,51</b>	
48427	DE A.T. Y E.P.	31.316.730,00	1.500.000,00	32.816.730,00	32.707.450,87	32.707.450,87	32.707.450,87		109.279,13	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	31.316.730,00	1.500.000,00	32.816.730,00	32.707.450,87	32.707.450,87	32.707.450,87		109.279,13	
48447	DE A.T. Y E.P.	300.980,00	200.000,00	500.980,00	534.620,27	534.620,27	534.620,27		-33.640,27	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	300.980,00	200.000,00	500.980,00	534.620,27	534.620,27	534.620,27		-33.640,27	
48457	DE AT Y EP	16.827.500,00	18.300.000,00	35.127.500,00	34.480.014,08	34.480.014,08	34.480.014,08		647.485,92	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	16.827.500,00	18.300.000,00	35.127.500,00	34.480.014,08	34.480.014,08	34.480.014,08		647.485,92	
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS</b>	<b>48.445.210,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>68.445.210,00</b>	<b>67.722.085,22</b>	<b>67.722.085,22</b>	<b>67.722.085,22</b>		<b>723.124,78</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.000,00		11.000,00	2.698,71	2.698,71	2.698,71		8.301,29	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	11.000,00		11.000,00	2.698,71	2.698,71	2.698,71		8.301,29	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.410.000,00	165.000,00	3.575.000,00	3.334.512,35	3.334.512,35	3.334.512,35		240.487,65	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.410.000,00	165.000,00	3.575.000,00	3.334.512,35	3.334.512,35	3.334.512,35		240.487,65	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.081.300,00	85.000,00	1.166.300,00	1.185.069,10	1.185.069,10	1.185.069,10		-18.769,10	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.081.300,00	85.000,00	1.166.300,00	1.185.069,10	1.185.069,10	1.185.069,10		-18.769,10	
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>4.502.300,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.752.300,00</b>	<b>4.522.280,16</b>	<b>4.522.280,16</b>	<b>4.522.280,16</b>		<b>230.019,84</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.370.000,00	-800.000,00	1.570.000,00	316.865,77	316.865,77	316.865,77		1.253.134,23	



<b>UMIVALE ACTIVA</b>	<b>EJERCICIO 2024</b>
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.370.000,00	-800.000,00	1.570.000,00	316.865,77	316.865,77	316.865,77		1.253.134,23
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>316.865,77</b>	<b>316.865,77</b>	<b>316.865,77</b>		<b>1.253.134,23</b>
48811	REGIMEN GENERAL	103.190,00		103.190,00	197.390,47	197.390,47	196.953,03	437,44	-94.200,47
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS	58.000,00		58.000,00					58.000,00
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	250,00		250,00					250,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	161.440,00		161.440,00	197.390,47	197.390,47	196.953,03	437,44	-35.950,47
48821	REGIMEN GENERAL	11.000,00		11.000,00					11.000,00
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4882	PROTESIS	22.000,00		22.000,00					22.000,00
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	2.497.270,00	2.750.000,00	5.247.270,00	5.339.017,15	5.339.017,15	5.339.017,15		-91.747,15
48844	PREST.CESE ACTIV.REM	20.000,00		20.000,00	19.931,60	19.931,60	19.931,60		68,40
48846	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.RETA				-3.978.496,31	-3.978.496,31	-3.978.496,31		3.978.496,31
48847	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.REM				-44.026,83	-44.026,83	-44.026,83		44.026,83
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	2.517.270,00	2.750.000,00	5.267.270,00	1.336.425,61	1.336.425,61	1.336.425,61		3.930.844,39
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	1.222.390,00	1.910.000,00	3.132.390,00	2.904.982,59	2.904.982,59	2.904.982,59		227.407,41
48854	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM	8.000,00		8.000,00					8.000,00
48856	C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA				-2.904.982,59	-2.904.982,59	-2.904.982,59		2.904.982,59
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	1.230.390,00	1.910.000,00	3.140.390,00					3.140.390,00
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.893.090,00		22.893.090,00	16.619.676,23	16.619.676,23	16.619.676,23		6.273.413,77
48864	RÉGIMEN DEL MAR				31.898,61	31.898,61	31.898,61		-31.898,61
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.				727.755,69	727.755,69	727.755,69		-727.755,69
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	22.893.090,00		22.893.090,00	17.379.330,53	17.379.330,53	17.379.330,53		5.513.759,47
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>26.824.190,00</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>31.484.190,00</b>	<b>18.913.146,61</b>	<b>18.913.146,61</b>	<b>18.912.709,17</b>	<b>437,44</b>	<b>12.571.043,39</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>763.364.900,00</b>	<b>281.600.000,00</b>	<b>1.044.964.900,00</b>	<b>1.026.658.856,25</b>	<b>1.026.658.856,25</b>	<b>1.026.658.418,81</b>	<b>437,44</b>	<b>18.306.043,75</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>763.864.900,00</b>	<b>281.600.000,00</b>	<b>1.045.464.900,00</b>	<b>1.026.658.856,25</b>	<b>1.026.658.856,25</b>	<b>1.026.658.418,81</b>	<b>437,44</b>	<b>18.806.043,75</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>780.653.750,00</b>	<b>281.460.000,00</b>	<b>1.062.113.750,00</b>	<b>1.041.445.050,75</b>	<b>1.041.445.050,75</b>	<b>1.041.251.984,23</b>	<b>193.066,52</b>	<b>20.668.699,25</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.000,00		11.000,00	6.803,83	6.803,83	6.803,83		4.196,17
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	116.000,00		116.000,00	15.149,20	15.149,20	15.149,20		100.850,80
62	INVERSIONES NUEVAS	133.000,00		133.000,00	21.953,03	21.953,03	21.953,03		111.046,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	315,21	315,21	315,21		3.684,79
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024		
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)					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	99.000,00		99.000,00					99.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	115.000,00		115.000,00	315,21	315,21	315,21		114.684,79
6	INVERSIONES REALES	248.000,00		248.000,00	22.268,24	22.268,24	22.268,24		225.731,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	248.000,00		248.000,00	22.268,24	22.268,24	22.268,24		225.731,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780.901.750,00	281.460.000,00	1.062.361.750,00	1.041.467.318,99	1.041.467.318,99	1.041.274.252,47	193.066,52	20.894.431,01
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	780.901.750,00	281.460.000,00	1.062.361.750,00	1.041.467.318,99	1.041.467.318,99	1.041.274.252,47	193.066,52	20.894.431,01



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



<b>UMIVALE ACTIVA</b>	EJERCICIO 2024
-----------------------	----------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	788.300,00		788.300,00	1.668.938,90	1.668.938,90	1.668.938,90		-880.638,90
1309	OTRO PERSONAL	788.300,00		788.300,00	1.668.938,90	1.668.938,90	1.668.938,90		-880.638,90
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>788.300,00</b>		<b>788.300,00</b>	<b>1.668.938,90</b>	<b>1.668.938,90</b>	<b>1.668.938,90</b>		<b>-880.638,90</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	88.000,00		88.000,00	11.091,67	11.091,67	11.091,67		76.908,33
131	LABORAL EVENTUAL	88.000,00		88.000,00	11.091,67	11.091,67	11.091,67		76.908,33
1329	OTRAS	26.060,00		26.060,00	21.617,28	21.617,28	21.617,28		4.442,72
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>26.060,00</b>		<b>26.060,00</b>	<b>21.617,28</b>	<b>21.617,28</b>	<b>21.617,28</b>		<b>4.442,72</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	30.480,00		30.480,00	45.130,46	45.130,46	460,20	44.670,26	-14.650,46
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>942.840,00</b>		<b>942.840,00</b>	<b>1.746.778,31</b>	<b>1.746.778,31</b>	<b>1.702.108,05</b>	<b>44.670,26</b>	<b>-803.938,31</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264.680,00		264.680,00	582.968,34	582.968,34	582.968,34		-318.288,34
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>264.680,00</b>		<b>264.680,00</b>	<b>582.968,34</b>	<b>582.968,34</b>	<b>582.968,34</b>		<b>-318.288,34</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.170,00		11.170,00	7.909,48	7.909,48	7.909,48		3.260,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.540,00		32.540,00	27.189,41	27.189,41	27.189,41		5.350,59
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.970,00		5.970,00	1.490,61	1.490,61	1.350,61	140,00	4.479,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.780,00		3.780,00	8.528,76	8.528,76	8.528,76		-4.748,76
1625	SEGUROS	5.930,00		5.930,00	553,04	553,04	553,04		5.376,96
1629	OTROS	15.060,00		15.060,00	34.603,55	34.603,55	34.603,55		-19.543,55
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>74.450,00</b>		<b>74.450,00</b>	<b>80.274,85</b>	<b>80.274,85</b>	<b>80.134,85</b>	<b>140,00</b>	<b>-5.824,85</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>339.130,00</b>		<b>339.130,00</b>	<b>663.243,19</b>	<b>663.243,19</b>	<b>663.103,19</b>	<b>140,00</b>	<b>-324.113,19</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.281.970,00</b>		<b>1.281.970,00</b>	<b>2.410.021,50</b>	<b>2.410.021,50</b>	<b>2.365.211,24</b>	<b>44.810,26</b>	<b>-1.128.051,50</b>
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.310,00		6.310,00					6.310,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	308.140,00		308.140,00	123.449,95	123.449,95	123.449,95		184.690,05
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	50,00		50,00					50,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00					20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.530,00		2.530,00					2.530,00
209	CANONES				1.675,44	1.675,44	1.675,44		-1.675,44
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>317.050,00</b>		<b>317.050,00</b>	<b>125.125,39</b>	<b>125.125,39</b>	<b>125.125,39</b>		<b>191.924,61</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.590,00		1.590,00					1.590,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.420,00		15.420,00	1.506,75	1.506,75	1.506,75		13.913,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130,00		130,00					130,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	760,00		760,00	1.630,35	1.630,35	1.470,06	160,29	-870,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.000,00		21.000,00	22.630,33	22.630,33	22.630,33		-1.630,33



<b>UMIVALE ACTIVA</b>	EJERCICIO 2024
-----------------------	----------------

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)					
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>35.050,00</b>		<b>35.050,00</b>					<b>35.050,00</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>73.950,00</b>		<b>73.950,00</b>	<b>25.767,43</b>	<b>25.767,43</b>	<b>25.607,14</b>	<b>160,29</b>	<b>48.182,57</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.660,00		2.660,00	1.855,77	1.855,77	1.835,44	20,33	804,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	120,00		120,00	529,62	529,62		529,62	-409,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.410,00		1.410,00	45,98	45,98	45,98		1.364,02
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.190,00</b>		<b>4.190,00</b>	<b>2.431,37</b>	<b>2.431,37</b>	<b>1.881,42</b>	<b>549,95</b>	<b>1.758,63</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.320,00		15.320,00	23.688,24	23.688,24	23.688,24		-8.368,24
22101	AGUA	540,00		540,00	1.021,96	1.021,96	1.021,96		-481,96
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	1.939,00	1.939,00	1.939,00		-939,00
22103	COMBUSTIBLE	70,00		70,00					70,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	16.930,00		16.930,00	26.649,20	26.649,20	26.649,20		-9.719,20
22141	VESTUARIO				96,67	96,67	96,67		-96,67
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				96,67	96,67	96,67		-96,67
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.500,00		1.500,00	10,52	10,52	10,52		1.489,48
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.500,00		1.500,00	10,52	10,52	10,52		1.489,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	210,00		210,00					210,00
2219	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	803,72	803,72	803,72		-403,72
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>19.040,00</b>		<b>19.040,00</b>	<b>27.560,11</b>	<b>27.560,11</b>	<b>27.560,11</b>		<b>-8.520,11</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	16.010,00		16.010,00	8.633,67	8.633,67	7.157,47	1.476,20	7.376,33
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.010,00		16.010,00	8.633,67	8.633,67	7.157,47	1.476,20	7.376,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.300,00		3.300,00	8.146,85	8.146,85	8.135,33	11,52	-4.846,85
2229	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>24.310,00</b>		<b>24.310,00</b>	<b>16.780,52</b>	<b>16.780,52</b>	<b>15.292,80</b>	<b>1.487,72</b>	<b>7.529,48</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.040,00</b>		<b>1.040,00</b>					<b>1.040,00</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.010,00		1.010,00	1.806,82	1.806,82	1.806,82		-796,82
2241	VEHICULOS	100,00		100,00	55,90	55,90	55,90		44,10
2248	OTRO INMOVILIZADO	140,00		140,00	307,89	307,89	307,89		-167,89
2249	OTROS RIESGOS	2.420,00		2.420,00					2.420,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.670,00</b>		<b>3.670,00</b>	<b>2.170,61</b>	<b>2.170,61</b>	<b>2.170,61</b>		<b>1.499,39</b>
2250	ESTATALES	26.850,00		26.850,00	61,85	61,85	61,85		26.788,15
2251	AUTONOMICOS	120,00		120,00	75,71	75,71	75,71		44,29
2252	LOCALES	5.710,00		5.710,00	15.599,20	15.599,20	15.599,20		-9.889,20
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>32.680,00</b>		<b>32.680,00</b>	<b>15.736,76</b>	<b>15.736,76</b>	<b>15.736,76</b>		<b>16.943,24</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	550,00		550,00	544,42	544,42	544,42		5,58
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	550,00		550,00	544,42	544,42	544,42		5,58
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	21.710,00		21.710,00	56.233,30	56.233,30	56.233,30		-34.523,30
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00	37,15	37,15	37,15		-27,15
22661	CURSOS DE FORMACION	240,00		240,00					240,00



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	250,00		250,00	37,15	37,15	37,15		212,85	
2269	OTROS	6.240,00		6.240,00	264,74	264,74	264,74		5.975,26	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>28.750,00</b>		<b>28.750,00</b>	<b>57.079,61</b>	<b>57.079,61</b>	<b>57.079,61</b>		<b>-28.329,61</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	29.340,00		29.340,00	1.930,77	1.930,77	1.858,17	72,60	27.409,23	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	37.620,00		37.620,00	3.139,01	3.139,01	3.139,01		34.480,99	
2274	SEGURIDAD	7.670,00		7.670,00					7.670,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.900,00		1.900,00	7.611,60	7.611,60	7.611,60		-5.711,60	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	68.000,00		68.000,00	88.106,72	88.106,72	86.399,34	1.707,38	-20.106,72	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	68.000,00		68.000,00	88.106,72	88.106,72	86.399,34	1.707,38	-20.106,72	
2279	OTROS	5.700,00		5.700,00					5.700,00	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>150.230,00</b>		<b>150.230,00</b>	<b>100.788,10</b>	<b>100.788,10</b>	<b>99.008,12</b>	<b>1.779,98</b>	<b>49.441,90</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>263.910,00</b>		<b>263.910,00</b>	<b>222.547,08</b>	<b>222.547,08</b>	<b>218.729,43</b>	<b>3.817,65</b>	<b>41.362,92</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>9.586,00</b>	<b>9.586,00</b>	<b>8.902,50</b>	<b>683,50</b>	<b>-4.586,00</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>36.901,16</b>	<b>36.901,16</b>	<b>36.525,11</b>	<b>376,05</b>	<b>-24.901,16</b>	
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		<b>-150,00</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>46.637,16</b>	<b>46.637,16</b>	<b>45.577,61</b>	<b>1.059,55</b>	<b>-29.637,16</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>671.910,00</b>		<b>671.910,00</b>	<b>420.077,06</b>	<b>420.077,06</b>	<b>415.039,57</b>	<b>5.037,49</b>	<b>251.832,94</b>	
<b>421</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES</b>	<b>118.419.010,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>123.519.010,00</b>	<b>123.511.527,53</b>	<b>123.511.527,53</b>	<b>123.511.527,53</b>		<b>7.482,47</b>	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	100.768.640,00	39.000.000,00	139.768.640,00	140.972.293,20	140.972.293,20	125.598.046,19	15.374.247,01	-1.203.653,20	
4222	POR MUERTE	18.223.960,00		18.223.960,00	16.767.878,90	16.767.878,90	16.253.129,70	514.749,20	1.456.081,10	
<b>422</b>	<b>CAPITALES COSTE</b>	<b>118.992.600,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>157.992.600,00</b>	<b>157.740.172,10</b>	<b>157.740.172,10</b>	<b>141.851.175,89</b>	<b>15.888.996,21</b>	<b>252.427,90</b>	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	124.351.200,00	2.040.000,00	126.391.200,00	126.389.623,75	126.389.623,75	125.816.392,72	573.231,03	1.576,25	
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>361.762.810,00</b>	<b>46.140.000,00</b>	<b>407.902.810,00</b>	<b>407.641.323,38</b>	<b>407.641.323,38</b>	<b>391.179.096,14</b>	<b>16.462.227,24</b>	<b>261.486,62</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>361.762.810,00</b>	<b>46.140.000,00</b>	<b>407.902.810,00</b>	<b>407.641.323,38</b>	<b>407.641.323,38</b>	<b>391.179.096,14</b>	<b>16.462.227,24</b>	<b>261.486,62</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>363.716.690,00</b>	<b>46.140.000,00</b>	<b>409.856.690,00</b>	<b>410.471.421,94</b>	<b>410.471.421,94</b>	<b>393.959.346,95</b>	<b>16.512.074,99</b>	<b>-614.731,94</b>	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.299,54	1.299,54	1.299,54		1.700,46	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	43.000,00		43.000,00					43.000,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00		50.000,00	1.299,54	1.299,54	1.299,54		48.700,46	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00	



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	INVERSIONES REALES	60.000,00		60.000,00	1.299,54	1.299,54	1.299,54		58.700,46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00	1.299,54	1.299,54	1.299,54		58.700,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	363.776.690,00	46.140.000,00	409.916.690,00	410.472.721,48	410.472.721,48	393.960.646,49	16.512.074,99	-556.031,48
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	363.776.690,00	46.140.000,00	409.916.690,00	410.472.721,48	410.472.721,48	393.960.646,49	16.512.074,99	-556.031,48



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1106  
CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024									
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				2.694,52	2.694,52	2.694,52		-2.694,52
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.694,52	2.694,52	2.694,52		-2.694,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO				7.576,53	7.576,53	7.576,53		-7.576,53
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.				7.576,53	7.576,53	7.576,53		-7.576,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				7.576,53	7.576,53	7.576,53		-7.576,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				10.271,05	10.271,05	10.271,05		-10.271,05
48211	REGIMEN GENERAL		40.000,00	40.000,00					40.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS		109.000,00	109.000,00					109.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		5.000,00	5.000,00					5.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.		8.000,00	8.000,00	160.217,77	160.217,77	160.217,77		-152.217,77
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.		162.000,00	162.000,00	160.217,77	160.217,77	160.217,77		1.782,23
482	INCAPACIDAD TEMPORAL		162.000,00	162.000,00	160.217,77	160.217,77	160.217,77		1.782,23
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA		1.685.000,00	1.685.000,00	1.684.189,22	1.684.189,22	1.684.189,22		810,78
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS		1.685.000,00	1.685.000,00	1.684.189,22	1.684.189,22	1.684.189,22		810,78
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.685.000,00	1.685.000,00	1.684.189,22	1.684.189,22	1.684.189,22		810,78
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO		1.847.000,00	1.847.000,00	1.844.406,99	1.844.406,99	1.844.406,99		2.593,01
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		1.847.000,00	1.847.000,00	1.844.406,99	1.844.406,99	1.844.406,99		2.593,01
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.847.000,00	1.847.000,00	1.854.678,04	1.854.678,04	1.854.678,04		-7.678,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27.542,02	27.542,02	7.269,68	20.272,34	-27.542,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.639,55	1.639,55	1.639,55		-1.639,55
62	INVERSIONES NUEVAS				29.181,57	29.181,57	8.909,23	20.272,34	-29.181,57
6	INVERSIONES REALES				29.181,57	29.181,57	8.909,23	20.272,34	-29.181,57
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				29.181,57	29.181,57	8.909,23	20.272,34	-29.181,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.847.000,00	1.847.000,00	1.883.859,61	1.883.859,61	1.863.587,27	20.272,34	-36.859,61
	TOTAL PROG.1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DA		1.847.000,00	1.847.000,00	1.883.859,61	1.883.859,61	1.863.587,27	20.272,34	-36.859,61
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	1.144.678.440,00	329.447.000,00	1.474.125.440,00	1.453.823.900,08	1.453.823.900,08	1.437.098.486,23	16.725.413,85	20.301.539,92



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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



<b>UMIVALE ACTIVA</b>	<b>EJERCICIO 2024</b>
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	119.460,00		119.460,00	112.981,78	112.981,78	112.981,78		6.478,22
1301	OTROS DIRECTIVOS	119.460,00		119.460,00	112.981,78	112.981,78	112.981,78		6.478,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	27.597.710,00	4.923.000,00	32.520.710,00	31.627.485,07	31.627.485,07	31.627.485,07		893.224,93
1309	OTRO PERSONAL	27.597.710,00	4.923.000,00	32.520.710,00	31.627.485,07	31.627.485,07	31.627.485,07		893.224,93
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>27.717.170,00</b>	<b>4.923.000,00</b>	<b>32.640.170,00</b>	<b>31.740.466,85</b>	<b>31.740.466,85</b>	<b>31.740.466,85</b>		<b>899.703,15</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.229.010,00		1.229.010,00	1.192.718,69	1.192.718,69	1.192.718,69		36.291,31
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.229.010,00</b>		<b>1.229.010,00</b>	<b>1.192.718,69</b>	<b>1.192.718,69</b>	<b>1.192.718,69</b>		<b>36.291,31</b>
1329	OTRAS	240.510,00		240.510,00	291.343,13	291.343,13	291.343,13		-50.833,13
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>240.510,00</b>		<b>240.510,00</b>	<b>291.343,13</b>	<b>291.343,13</b>	<b>291.343,13</b>		<b>-50.833,13</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	165.500,00		165.500,00	42.844,76	42.844,76	42.844,76		122.655,24
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	6.979,45	6.979,45	6.979,45		3.020,55
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>175.500,00</b>		<b>175.500,00</b>	<b>49.824,21</b>	<b>49.824,21</b>	<b>49.824,21</b>		<b>125.675,79</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	445.450,00		445.450,00	791.593,16	791.593,16	2.418,51	789.174,65	-346.143,16
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>29.807.640,00</b>	<b>4.923.000,00</b>	<b>34.730.640,00</b>	<b>34.065.946,04</b>	<b>34.065.946,04</b>	<b>33.276.771,39</b>	<b>789.174,65</b>	<b>664.693,96</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.112.940,00	3.320.000,00	11.432.940,00	11.184.947,01	11.184.947,01	11.184.947,01		247.992,99
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8.112.940,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>11.432.940,00</b>	<b>11.184.947,01</b>	<b>11.184.947,01</b>	<b>11.184.947,01</b>		<b>247.992,99</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	681.000,00	-170.000,00	511.000,00	372.793,31	372.793,31	372.698,08	95,23	138.206,69
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	399.960,00		399.960,00	418.828,96	418.828,96	418.818,96	10,00	-18.868,96
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	154.090,00		154.090,00	41.962,25	41.962,25	34.956,25	7.006,00	112.127,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.170,00		175.170,00	72.288,08	72.288,08	72.288,08		102.881,92
1625	SEGUROS	161.300,00		161.300,00	8.959,37	8.959,37	8.959,37		152.340,63
1629	OTROS	386.260,00		386.260,00	319.566,80	319.566,80	319.566,80		66.693,20
162	GASTOS SOC.PERS.	1.957.780,00	-170.000,00	1.787.780,00	1.234.398,77	1.234.398,77	1.227.287,54	7.111,23	553.381,23
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>10.070.720,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>13.220.720,00</b>	<b>12.419.345,78</b>	<b>12.419.345,78</b>	<b>12.412.234,55</b>	<b>7.111,23</b>	<b>801.374,22</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>39.878.360,00</b>	<b>8.073.000,00</b>	<b>47.951.360,00</b>	<b>46.485.291,82</b>	<b>46.485.291,82</b>	<b>45.689.005,94</b>	<b>796.285,88</b>	<b>1.466.068,18</b>
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.449.090,00	450.000,00	3.899.090,00	3.807.058,58	3.807.058,58	3.805.207,28	1.851,30	92.031,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	80.980,00		80.980,00	11.920,93	11.920,93	11.920,93		69.059,07
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	60.040,00		60.040,00	86.132,82	86.132,82	86.132,82		-26.092,82
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	70,00		70,00	4.827,39	4.827,39	4.827,39		-4.757,39
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	188.000,00		188.000,00					188.000,00
209	CANONES	501.450,00		501.450,00	519.673,83	519.673,83	519.673,83		-18.223,83
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.298.630,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>4.748.630,00</b>	<b>4.429.613,55</b>	<b>4.429.613,55</b>	<b>4.427.762,25</b>	<b>1.851,30</b>	<b>319.016,45</b>
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>113.690,00</b>		<b>113.690,00</b>	<b>246.260,13</b>	<b>246.260,13</b>	<b>194.234,06</b>	<b>52.026,07</b>	<b>-132.570,13</b>



<b>UMIVALE ACTIVA</b>	EJERCICIO 2024
-----------------------	----------------

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	640.939,29	640.939,29	619.843,85	21.095,44	-12.149,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.490,00		15.490,00	9.621,53	9.621,53	9.621,53		5.868,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	44.920,00		44.920,00	69.929,01	69.929,01	68.273,35	1.655,66	-25.009,01
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	554.000,00		554.000,00	399.803,64	399.803,64	399.803,64		154.196,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	73.000,00		73.000,00					73.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.429.890,00		1.429.890,00	1.366.553,60	1.366.553,60	1.291.776,43	74.777,17	63.336,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	86.810,00		86.810,00	315.811,41	315.811,41	309.020,66	6.790,75	-229.001,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.140,00		15.140,00	17.744,99	17.744,99	8.388,42	9.356,57	-2.604,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	34.310,00		34.310,00	9.712,80	9.712,80	9.712,80		24.597,20
220	MATERIAL DE OFICINA	136.260,00		136.260,00	343.269,20	343.269,20	327.121,88	16.147,32	-207.009,20
22100	ENERGIA ELECTRICA	426.430,00		426.430,00	486.213,15	486.213,15	485.001,00	1.212,15	-59.783,15
22101	AGUA	36.470,00		36.470,00	53.099,66	53.099,66	52.699,43	400,23	-16.629,66
22102	GAS	20.140,00		20.140,00	18.802,64	18.802,64	18.802,64		1.337,36
22103	COMBUSTIBLE	51.110,00		51.110,00	32.308,63	32.308,63	32.308,63		18.801,37
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	534.150,00		534.150,00	590.424,08	590.424,08	588.811,70	1.612,38	-56.274,08
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	421.200,00		421.200,00	351.722,68	351.722,68	331.189,93	20.532,75	69.477,32
22112	HEMODERIVADOS	30.640,00		30.640,00	32.071,05	32.071,05	29.831,08	2.239,97	-1.431,05
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	451.840,00		451.840,00	383.793,73	383.793,73	361.021,01	22.772,72	68.046,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	69.260,00		69.260,00	258.645,27	258.645,27	258.645,27		-189.385,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.680,00		2.680,00	6.721,72	6.721,72	6.721,72		-4.041,72
22140	LENCERIA	1.300,00		1.300,00	695,74	695,74	695,74		604,26
22141	VESTUARIO	36.160,00		36.160,00	33.421,95	33.421,95	31.599,52	1.822,43	2.738,05
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	37.460,00		37.460,00	34.117,69	34.117,69	32.295,26	1.822,43	3.342,31
22160	IMPLANTES	10,00		10,00					10,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.360,00		10.360,00	18.973,38	18.973,38	18.409,78	563,60	-8.613,38
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.760,00		6.760,00	6.748,13	6.748,13	6.748,13		11,87
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00		50,00					50,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	681.150,00		681.150,00	657.800,93	657.800,93	648.924,41	8.876,52	23.349,07
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	698.330,00		698.330,00	683.522,44	683.522,44	674.082,32	9.440,12	14.807,56
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.260,00		8.260,00	2.287,69	2.287,69	2.260,01	27,68	5.972,31
2218	BANCO DE SANGRE				13.708,66	13.708,66	13.216,75	491,91	-13.708,66
2219	OTROS SUMINISTROS	270.240,00		270.240,00	494.109,27	494.109,27	476.644,64	17.464,63	-223.869,27
221	SUMINISTROS	2.072.220,00		2.072.220,00	2.467.330,55	2.467.330,55	2.413.698,68	53.631,87	-395.110,55
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	628.280,00		628.280,00	970.680,78	970.680,78	867.390,77	103.290,01	-342.400,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	628.280,00		628.280,00	970.680,78	970.680,78	867.390,77	103.290,01	-342.400,78
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	161.420,00		161.420,00	154.704,14	154.704,14	154.522,59	181,55	6.715,86
2229	OTRAS	39.960,00		39.960,00					39.960,00
222	COMUNICACIONES	829.660,00		829.660,00	1.125.384,92	1.125.384,92	1.021.913,36	103.471,56	-295.724,92



<b>UMIVALE ACTIVA</b>	<b>EJERCICIO 2024</b>
-----------------------	-----------------------

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)					
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>86.890,00</b>		<b>86.890,00</b>	<b>53.784,49</b>	<b>53.784,49</b>	<b>50.963,02</b>	<b>2.821,47</b>	<b>33.105,51</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	34.700,00		34.700,00	35.664,91	35.664,91	35.664,91		-964,91
2241	VEHICULOS	7.870,00		7.870,00	4.145,10	4.145,10	4.145,10		3.724,90
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.800,00		7.800,00	5.560,74	5.560,74	5.560,74		2.239,26
2249	OTROS RIESGOS	117.060,00		117.060,00					117.060,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>167.430,00</b>		<b>167.430,00</b>	<b>45.370,75</b>	<b>45.370,75</b>	<b>45.370,75</b>		<b>122.059,25</b>
2250	ESTATALES	2.230,00		2.230,00	1.104,39	1.104,39	1.104,39		1.125,61
2251	AUTONOMICOS	7.000,00		7.000,00	30.533,72	30.533,72	30.533,72		-23.533,72
2252	LOCALES	159.160,00	100.000,00	259.160,00	224.002,62	224.002,62	224.002,62		35.157,38
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>168.390,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>268.390,00</b>	<b>255.640,73</b>	<b>255.640,73</b>	<b>255.640,73</b>		<b>12.749,27</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.570,00		15.570,00	9.618,06	9.618,06	9.618,06		5.951,94
22621	DE COMUNICACION	50,00		50,00					50,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.620,00		15.620,00	9.618,06	9.618,06	9.618,06		6.001,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	472.330,00		472.330,00	532.707,55	532.707,55	528.351,55	4.356,00	-60.377,55
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.170,00		14.170,00	7.564,46	7.564,46	7.564,46		6.605,54
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	7.564,46	7.564,46	7.564,46		21.895,54
2269	OTROS	108.430,00		108.430,00	40.303,27	40.303,27	40.303,27		68.126,73
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>625.840,00</b>		<b>625.840,00</b>	<b>590.193,34</b>	<b>590.193,34</b>	<b>585.837,34</b>	<b>4.356,00</b>	<b>35.646,66</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	439.480,00		439.480,00	198.423,09	198.423,09	185.917,59	12.505,50	241.056,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.152.020,00		1.152.020,00	1.982.414,84	1.982.414,84	1.975.578,17	6.836,67	-830.394,84
2274	SEGURIDAD	182.520,00		182.520,00	167.692,52	167.692,52	164.935,37	2.757,15	14.827,48
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				105.833,23	105.833,23	105.833,23		-105.833,23
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36.260,00		36.260,00	195.804,01	195.804,01	194.131,21	1.672,80	-159.544,01
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	90,00		90,00					90,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.451.000,00		1.451.000,00	1.560.904,98	1.560.904,98	1.530.741,25	30.163,73	-109.904,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.451.090,00		1.451.090,00	1.560.904,98	1.560.904,98	1.530.741,25	30.163,73	-109.814,98
2279	OTROS	457.070,00		457.070,00					457.070,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>3.718.440,00</b>		<b>3.718.440,00</b>	<b>4.211.072,67</b>	<b>4.211.072,67</b>	<b>4.157.136,82</b>	<b>53.935,85</b>	<b>-492.632,67</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>7.805.130,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.905.130,00</b>	<b>9.092.046,65</b>	<b>9.092.046,65</b>	<b>8.857.682,58</b>	<b>234.364,07</b>	<b>-1.186.916,65</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>62.732,83</b>	<b>62.732,83</b>	<b>60.947,42</b>	<b>1.785,41</b>	<b>-8.732,83</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>418.000,00</b>		<b>418.000,00</b>	<b>396.448,74</b>	<b>396.448,74</b>	<b>392.350,20</b>	<b>4.098,54</b>	<b>21.551,26</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>420,00</b>		<b>420,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		<b>270,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>472.420,00</b>		<b>472.420,00</b>	<b>459.331,57</b>	<b>459.331,57</b>	<b>453.447,62</b>	<b>5.883,95</b>	<b>13.088,43</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.006.720,00		1.006.720,00					1.006.720,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	50,00		50,00					50,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.920.690,00		2.920.690,00	2.411.116,43	2.411.116,43	2.346.137,00	64.979,43	509.573,57



<b>UMIVALE ACTIVA</b>	EJERCICIO 2024
-----------------------	----------------

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)					
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.041.360,00		1.041.360,00	1.034.439,44	1.034.439,44	1.032.107,54	2.331,90	6.920,56
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21.410,00		21.410,00					21.410,00
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>4.990.230,00</b>		<b>4.990.230,00</b>	<b>3.445.555,87</b>	<b>3.445.555,87</b>	<b>3.378.244,54</b>	<b>67.311,33</b>	<b>1.544.674,13</b>
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	89.470,00		89.470,00					89.470,00
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>89.470,00</b>		<b>89.470,00</b>					<b>89.470,00</b>
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.048.540,00		1.048.540,00	1.257.331,74	1.257.331,74	1.252.316,84	5.014,90	-208.791,74
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	187.410,00		187.410,00	161.234,76	161.234,76	161.048,76	186,00	26.175,24
25439	OTROS	837.440,00		837.440,00	277.975,78	277.975,78	274.692,26	3.283,52	559.464,22
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.073.390,00		2.073.390,00	1.696.542,28	1.696.542,28	1.688.057,86	8.484,42	376.847,72
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	2.826.280,00		2.826.280,00	4.104.401,50	4.104.401,50	4.034.379,52	70.021,98	-1.278.121,50
2546	CONC. PARA ALERGIAS	40,00		40,00					40,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	922.300,00		922.300,00	1.155.317,62	1.155.317,62	1.122.213,20	33.104,42	-233.017,62
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>5.822.010,00</b>		<b>5.822.010,00</b>	<b>6.956.261,40</b>	<b>6.956.261,40</b>	<b>6.844.650,58</b>	<b>111.610,82</b>	<b>-1.134.251,40</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.279.190,00		1.279.190,00	1.188.555,55	1.188.555,55	1.177.163,66	11.391,89	90.634,45
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.983.970,00	3.433.000,00	7.416.970,00	5.867.661,89	5.867.661,89	5.867.661,89		1.549.308,11
<b>255</b>	<b>CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>5.263.160,00</b>	<b>3.433.000,00</b>	<b>8.696.160,00</b>	<b>7.056.217,44</b>	<b>7.056.217,44</b>	<b>7.044.825,55</b>	<b>11.391,89</b>	<b>1.639.942,56</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	127.290,00		127.290,00	249.928,84	249.928,84	249.723,49	205,35	-122.638,84
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.911.540,00		2.911.540,00	2.222.921,19	2.222.921,19	2.204.735,80	18.185,39	688.618,81
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>3.038.830,00</b>		<b>3.038.830,00</b>	<b>2.472.850,03</b>	<b>2.472.850,03</b>	<b>2.454.459,29</b>	<b>18.390,74</b>	<b>565.979,97</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>19.203.700,00</b>	<b>3.433.000,00</b>	<b>22.636.700,00</b>	<b>19.930.884,74</b>	<b>19.930.884,74</b>	<b>19.722.179,96</b>	<b>208.704,78</b>	<b>2.705.815,26</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>33.209.770,00</b>	<b>3.983.000,00</b>	<b>37.192.770,00</b>	<b>35.278.430,11</b>	<b>35.278.430,11</b>	<b>34.752.848,84</b>	<b>525.581,27</b>	<b>1.914.339,89</b>
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	593.430,00	-593.430,00						
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>593.430,00</b>	<b>-593.430,00</b>						
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>593.430,00</b>	<b>-593.430,00</b>						
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>240.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>250.156,74</b>	<b>250.156,74</b>	<b>250.156,74</b>		<b>9.843,26</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>240.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>250.156,74</b>	<b>250.156,74</b>	<b>250.156,74</b>		<b>9.843,26</b>
48811	REGIMEN GENERAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.726.000,00		3.726.000,00	2.389.011,14	2.389.011,14	2.376.479,20	12.531,94	1.336.988,86
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.728.000,00		3.728.000,00	2.389.011,14	2.389.011,14	2.376.479,20	12.531,94	1.338.988,86
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.728.000,00</b>		<b>3.728.000,00</b>	<b>2.389.011,14</b>	<b>2.389.011,14</b>	<b>2.376.479,20</b>	<b>12.531,94</b>	<b>1.338.988,86</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.889.800,00	780.000,00	2.669.800,00	2.594.223,34	2.594.223,34	2.528.451,11	65.772,23	75.576,66
4890	RECETAS MEDICAS	1.889.800,00	780.000,00	2.669.800,00	2.594.223,34	2.594.223,34	2.528.451,11	65.772,23	75.576,66
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	415.820,00		415.820,00	451.812,91	451.812,91	451.812,91		-35.992,91
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	415.820,00		415.820,00	451.812,91	451.812,91	451.812,91		-35.992,91
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>2.305.620,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>3.085.620,00</b>	<b>3.046.036,25</b>	<b>3.046.036,25</b>	<b>2.980.264,02</b>	<b>65.772,23</b>	<b>39.583,75</b>



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024			
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	6.033.620,00	780.000,00	6.813.620,00	5.435.047,39	5.435.047,39	5.356.743,22	78.304,17	1.378.572,61	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.867.050,00	206.570,00	7.073.620,00	5.685.204,13	5.685.204,13	5.606.899,96	78.304,17	1.388.415,87	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>79.955.180,00</b>	<b>12.262.570,00</b>	<b>92.217.750,00</b>	<b>87.448.926,06</b>	<b>87.448.926,06</b>	<b>86.048.754,74</b>	<b>1.400.171,32</b>	<b>4.768.823,94</b>	
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				308.035,90	308.035,90	308.035,90		-308.035,90	
6221	CONSTRUCCIONES	92.360,00	897.000,00	989.360,00	225.806,71	225.806,71	225.806,71		763.553,29	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.360,00	897.000,00	989.360,00	225.806,71	225.806,71	225.806,71		763.553,29	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	291.000,00	300.000,00	1.052.027,13	1.052.027,13	882.194,69	169.832,44	-752.027,13	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	38.800,00		38.800,00	778.835,22	778.835,22	718.260,30	60.574,92	-740.035,22	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.000,00	4.502.000,00	4.509.000,00	649.629,68	649.629,68	649.629,68		3.859.370,32	
62	INVERSIONES NUEVAS	153.160,00	5.690.000,00	5.843.160,00	3.014.334,64	3.014.334,64	2.783.927,28	230.407,36	2.828.825,36	
6321	CONSTRUCCIONES	1.075.930,00		1.075.930,00	931.995,81	931.995,81	905.998,87	25.996,94	143.934,19	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.075.930,00		1.075.930,00	931.995,81	931.995,81	905.998,87	25.996,94	143.934,19	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	157.830,00	1.243.000,00	1.400.830,00	63.099,12	63.099,12	58.743,12	4.356,00	1.337.730,88	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.339.920,00		1.339.920,00	20.176,37	20.176,37	17.810,82	2.365,55	1.319.743,63	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	76.000,00		76.000,00					76.000,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	164.000,00	807.000,00	971.000,00	5.635.871,26	5.635.871,26	5.537.946,28	97.924,98	-4.664.871,26	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.813.680,00	2.050.000,00	4.863.680,00	6.651.142,56	6.651.142,56	6.520.499,09	130.643,47	-1.787.462,56	
6	INVERSIONES REALES	2.966.840,00	7.740.000,00	10.706.840,00	9.665.477,20	9.665.477,20	9.304.426,37	361.050,83	1.041.362,80	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.966.840,00</b>	<b>7.740.000,00</b>	<b>10.706.840,00</b>	<b>9.665.477,20</b>	<b>9.665.477,20</b>	<b>9.304.426,37</b>	<b>361.050,83</b>	<b>1.041.362,80</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>82.922.020,00</b>	<b>20.002.570,00</b>	<b>102.924.590,00</b>	<b>97.114.403,26</b>	<b>97.114.403,26</b>	<b>95.353.181,11</b>	<b>1.761.222,15</b>	<b>5.810.186,74</b>	
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA</b>	<b>82.922.020,00</b>	<b>20.002.570,00</b>	<b>102.924.590,00</b>	<b>97.114.403,26</b>	<b>97.114.403,26</b>	<b>95.353.181,11</b>	<b>1.761.222,15</b>	<b>5.810.186,74</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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



**UMIVALE ACTIVA** EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.648.720,00		1.648.720,00	1.386.481,66	1.386.481,66	1.386.481,66		262.238,34
1309	OTRO PERSONAL	1.648.720,00		1.648.720,00	1.386.481,66	1.386.481,66	1.386.481,66		262.238,34
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.648.720,00</b>		<b>1.648.720,00</b>	<b>1.386.481,66</b>	<b>1.386.481,66</b>	<b>1.386.481,66</b>		<b>262.238,34</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	155.300,00		155.300,00	128.082,64	128.082,64	128.082,64		27.217,36
131	LABORAL EVENTUAL	155.300,00		155.300,00	128.082,64	128.082,64	128.082,64		27.217,36
1329	OTRAS	3.570,00		3.570,00	2.582,37	2.582,37	2.582,37		987,63
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.570,00		3.570,00	2.582,37	2.582,37	2.582,37		987,63
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				35.677,82	35.677,82	35.677,82		-35.677,82
134	INDEMNIZACIONES				35.677,82	35.677,82	35.677,82		-35.677,82
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.180,00		2.180,00	59.560,35	59.560,35		59.560,35	-57.380,35
13	LABORALES	1.809.770,00		1.809.770,00	1.612.384,84	1.612.384,84	1.552.824,49	59.560,35	197.385,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	481.780,00	100.000,00	581.780,00	548.463,63	548.463,63	548.463,63		33.316,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	481.780,00	100.000,00	581.780,00	548.463,63	548.463,63	548.463,63		33.316,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	18.196,71	18.196,71	18.196,71		-13.196,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.320,00	-10.000,00	50.320,00	13.947,70	13.947,70	13.947,70		36.372,30
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.130,00		10.130,00	2.457,57	2.457,57	2.403,57	54,00	7.672,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.790,00		12.790,00	10.752,63	10.752,63	10.752,63		2.037,37
1625	SEGUROS	4.560,00		4.560,00	442,44	442,44	442,44		4.117,56
1629	OTROS	63.890,00		63.890,00	15.717,94	15.717,94	15.717,94		48.172,06
162	GASTOS SOC.PERS.	156.690,00	-10.000,00	146.690,00	61.514,99	61.514,99	61.460,99	54,00	85.175,01
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	638.470,00	90.000,00	728.470,00	609.978,62	609.978,62	609.924,62	54,00	118.491,38
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.448.240,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.538.240,00</b>	<b>2.222.363,46</b>	<b>2.222.363,46</b>	<b>2.162.749,11</b>	<b>59.614,35</b>	<b>315.876,54</b>
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	50,00		50,00					50,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	47.000,00		47.000,00					47.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52.050,00		52.050,00					52.050,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	81.693,47	81.693,47	53.345,36	28.348,11	-77.693,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	124.000,00		124.000,00	203.144,24	203.144,24	184.266,22	18.878,02	-79.144,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.395,37	2.395,37	2.264,70	130,67	-395,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.000,00		13.000,00	30.173,78	30.173,78	30.173,78		-17.173,78
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.630,00		10.630,00					10.630,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	163.630,00		163.630,00	317.406,86	317.406,86	270.050,06	47.356,80	-153.776,86



<b>UMIVALE ACTIVA</b>	EJERCICIO 2024
-----------------------	----------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.200,00		9.200,00	14.328,33	14.328,33	14.261,36	66,97	-5.128,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.270,00		5.270,00	706,16	706,16		706,16	4.563,84
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.650,00		1.650,00					1.650,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>16.120,00</b>		<b>16.120,00</b>	<b>15.034,49</b>	<b>15.034,49</b>	<b>14.261,36</b>	<b>773,13</b>	<b>1.085,51</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	56.000,00		56.000,00	87.970,87	87.970,87	87.970,87		-31.970,87
22101	AGUA	4.320,00		4.320,00	6.673,76	6.673,76	6.673,76		-2.353,76
22102	GAS	10.030,00		10.030,00	15.011,18	15.011,18	14.902,49	108,69	-4.981,18
22103	COMBUSTIBLE	120,00		120,00	1.225,09	1.225,09	1.225,09		-1.105,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	70.470,00		70.470,00	110.880,90	110.880,90	110.772,21	108,69	-40.410,90
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	115.330,00		115.330,00					115.330,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	115.330,00		115.330,00					115.330,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22140	LENCERIA	440,00		440,00					440,00
22141	VESTUARIO	5.550,00		5.550,00	6.859,91	6.859,91	6.622,40	237,51	-1.309,91
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.990,00		5.990,00	6.859,91	6.859,91	6.622,40	237,51	-869,91
22160	IMPLANTES	261.000,00		261.000,00					261.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	50,00		50,00					50,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	665.800,00		665.800,00	128.163,66	128.163,66	127.984,58	179,08	537.636,34
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	926.850,00		926.850,00	128.163,66	128.163,66	127.984,58	179,08	798.686,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	1.830,82	1.830,82	1.830,82		169,18
2219	OTROS SUMINISTROS	13.000,00		13.000,00	11.606,42	11.606,42	11.606,42		1.393,58
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.138.640,00</b>		<b>1.138.640,00</b>	<b>259.341,71</b>	<b>259.341,71</b>	<b>258.816,43</b>	<b>525,28</b>	<b>879.298,29</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	52.460,00		52.460,00	4.818,05	4.818,05	3.480,56	1.337,49	47.641,95
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	52.460,00		52.460,00	4.818,05	4.818,05	3.480,56	1.337,49	47.641,95
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.000,00		11.000,00	7.320,60	7.320,60	7.320,60		3.679,40
2229	OTRAS	50,00		50,00					50,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>63.510,00</b>		<b>63.510,00</b>	<b>12.138,65</b>	<b>12.138,65</b>	<b>10.801,16</b>	<b>1.337,49</b>	<b>51.371,35</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>682,44</b>	<b>682,44</b>	<b>682,44</b>		<b>7.317,56</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.102,80	3.102,80	3.102,80		-3.102,80
2241	VEHICULOS	370,00		370,00	457,13	457,13	457,13		-87,13
2248	OTRO INMOVILIZADO				423,25	423,25	423,25		-423,25
2249	OTROS RIESGOS	19.410,00		19.410,00					19.410,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>19.780,00</b>		<b>19.780,00</b>	<b>3.983,18</b>	<b>3.983,18</b>	<b>3.983,18</b>		<b>15.796,82</b>
2250	ESTATALES	30,00		30,00	82,37	82,37	82,37		-52,37
2251	AUTONOMICOS	220,00		220,00	2.610,91	2.610,91	2.610,91		-2.390,91
2252	LOCALES	32.420,00		32.420,00	39.845,42	39.845,42	39.845,42		-7.425,42
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>32.670,00</b>		<b>32.670,00</b>	<b>42.538,70</b>	<b>42.538,70</b>	<b>42.538,70</b>		<b>-9.868,70</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				725,89	725,89	725,89		-725,89
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				725,89	725,89	725,89		-725,89



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				435,60	435,60	435,60		-435,60	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				867,74	867,74	867,74		-867,74	
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	867,74	867,74	867,74		2.132,26	
2269	OTROS	31.000,00		31.000,00					31.000,00	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>2.029,23</b>	<b>2.029,23</b>	<b>2.029,23</b>		<b>31.970,77</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.000,00		13.000,00	4.976,25	4.976,25	4.976,25		8.023,75	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	246.990,00		246.990,00	45.761,07	45.761,07	45.761,07		201.228,93	
2274	SEGURIDAD	53.770,00		53.770,00	1.691,48	1.691,48	1.691,48		52.078,52	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	119.310,00		119.310,00					119.310,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	240,00		240,00	21.383,98	21.383,98	21.383,98		-21.143,98	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	102.120,00		102.120,00	117.475,41	117.475,41	115.198,91	2.276,50	-15.355,41	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	102.120,00		102.120,00	117.475,41	117.475,41	115.198,91	2.276,50	-15.355,41	
2279	OTROS	206.230,00		206.230,00					206.230,00	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>741.660,00</b>		<b>741.660,00</b>	<b>191.288,19</b>	<b>191.288,19</b>	<b>189.011,69</b>	<b>2.276,50</b>	<b>550.371,81</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.054.380,00</b>		<b>2.054.380,00</b>	<b>527.036,59</b>	<b>527.036,59</b>	<b>522.124,19</b>	<b>4.912,40</b>	<b>1.527.343,41</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.609,48</b>	<b>1.609,48</b>	<b>1.599,47</b>	<b>10,01</b>	<b>3.390,52</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.670,61</b>	<b>6.670,61</b>	<b>6.670,61</b>		<b>5.329,39</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>8.280,09</b>	<b>8.280,09</b>	<b>8.270,08</b>	<b>10,01</b>	<b>8.719,91</b>	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.093.770,00		1.093.770,00	113.686,35	113.686,35	108.116,38	5.569,97	980.083,65	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	50,00		50,00					50,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.728.030,00	8.100.000,00	13.828.030,00	12.440.565,03	12.440.565,03	12.001.320,70	439.244,33	1.387.464,97	
2526	CON EL INGESA	50,00		50,00					50,00	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	278.190,00		278.190,00	1.872.875,00	1.872.875,00	1.854.819,04	18.055,96	-1.594.685,00	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8.000,00		8.000,00					8.000,00	
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>7.108.090,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>15.208.090,00</b>	<b>14.427.126,38</b>	<b>14.427.126,38</b>	<b>13.964.256,12</b>	<b>462.870,26</b>	<b>780.963,62</b>	
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	673.370,00		673.370,00	855.952,92	855.952,92	854.570,58	1.382,34	-182.582,92	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	198.720,00		198.720,00	207.522,42	207.522,42	207.059,14	463,28	-8.002,42	
25439	OTROS	263.480,00		263.480,00	233.265,60	233.265,60	232.486,79	778,81	30.214,40	
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.135.570,00		1.135.570,00	1.296.740,94	1.296.740,94	1.294.116,51	2.624,43	-161.170,94	
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	225.450,00		225.450,00	331.906,86	331.906,86	331.798,86	108,00	-106.456,86	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	355.860,00		355.860,00	452.117,78	452.117,78	451.700,59	417,19	-96.257,78	
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.716.880,00</b>		<b>1.716.880,00</b>	<b>2.080.765,58</b>	<b>2.080.765,58</b>	<b>2.077.615,96</b>	<b>3.149,62</b>	<b>-363.885,58</b>	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	4.030.230,00	4.700.000,00	8.730.230,00	8.704.782,68	8.704.782,68	8.658.366,08	46.416,60	25.447,32	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>4.030.230,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>8.730.230,00</b>	<b>8.704.782,68</b>	<b>8.704.782,68</b>	<b>8.658.366,08</b>	<b>46.416,60</b>	<b>25.447,32</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>12.855.200,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>25.655.200,00</b>	<b>25.212.674,64</b>	<b>25.212.674,64</b>	<b>24.700.238,16</b>	<b>512.436,48</b>	<b>442.525,36</b>	



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.142.260,00	12.800.000,00	27.942.260,00	26.065.398,18	26.065.398,18	25.500.682,49	564.715,69	1.876.861,82	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.058.020,00	-5.058.020,00							
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.058.020,00	-5.058.020,00							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.058.020,00	-5.058.020,00							
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.453.420,00		1.453.420,00	1.050.533,54	1.050.533,54	1.050.367,94	165,60	402.886,46	
4882	PROTESIS	1.453.420,00		1.453.420,00	1.050.533,54	1.050.533,54	1.050.367,94	165,60	402.886,46	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	52.000,00		52.000,00					52.000,00	
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	52.000,00		52.000,00					52.000,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.505.420,00		1.505.420,00	1.050.533,54	1.050.533,54	1.050.367,94	165,60	454.886,46	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.505.420,00		1.505.420,00	1.050.533,54	1.050.533,54	1.050.367,94	165,60	454.886,46	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.563.440,00	-5.058.020,00	1.505.420,00	1.050.533,54	1.050.533,54	1.050.367,94	165,60	454.886,46	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.153.940,00	7.831.980,00	31.985.920,00	29.338.295,18	29.338.295,18	28.713.799,54	624.495,64	2.647.624,82	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	210.270,01	210.270,01	105.423,51	104.846,50	-198.270,01	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	66.059,81	66.059,81	66.059,81		-65.059,81	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	21.000,00		21.000,00	276.329,82	276.329,82	171.483,32	104.846,50	-255.329,82	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.070,55	2.070,55	2.070,55		-2.070,55	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.000,00		5.000,00	2.070,55	2.070,55	2.070,55		2.929,45	
6	INVERSIONES REALES	26.000,00		26.000,00	278.400,37	278.400,37	173.553,87	104.846,50	-252.400,37	
72069	OTRAS	135.600,00		135.600,00					135.600,00	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	135.600,00		135.600,00					135.600,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	135.600,00		135.600,00					135.600,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	135.600,00		135.600,00					135.600,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	135.600,00		135.600,00					135.600,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	161.600,00		161.600,00	278.400,37	278.400,37	173.553,87	104.846,50	-116.800,37	



<b>UMIVALE ACTIVA</b>	EJERCICIO 2024
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.315.540,00	7.831.980,00	32.147.520,00	29.616.695,55	29.616.695,55	28.887.353,41	729.342,14	2.530.824,45
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	24.315.540,00	7.831.980,00	32.147.520,00	29.616.695,55	29.616.695,55	28.887.353,41	729.342,14	2.530.824,45
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	107.237.560,00	27.834.550,00	135.072.110,00	126.731.098,81	126.731.098,81	124.240.534,52	2.490.564,29	8.341.011,19



GRUPO DE PROGRAMAS 34  
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	856.130,00	-400.000,00	456.130,00	313.151,40	313.151,40	313.151,40		142.978,60
1309	OTRO PERSONAL	856.130,00	-400.000,00	456.130,00	313.151,40	313.151,40	313.151,40		142.978,60
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>856.130,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>456.130,00</b>	<b>313.151,40</b>	<b>313.151,40</b>	<b>313.151,40</b>		<b>142.978,60</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	119.600,00	-100.000,00	19.600,00	8.952,12	8.952,12	8.952,12		10.647,88
131	LABORAL EVENTUAL	119.600,00	-100.000,00	19.600,00	8.952,12	8.952,12	8.952,12		10.647,88
1329	OTRAS	7.750,00		7.750,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00		4.222,00
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>7.750,00</b>		<b>7.750,00</b>	<b>3.528,00</b>	<b>3.528,00</b>	<b>3.528,00</b>		<b>4.222,00</b>
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
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.260,00		11.260,00	14.890,09	14.890,09		14.890,09	-3.630,09
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.014.740,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>514.740,00</b>	<b>340.521,61</b>	<b>340.521,61</b>	<b>325.631,52</b>	<b>14.890,09</b>	<b>174.218,39</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	265.530,00		265.530,00	102.535,20	102.535,20	102.535,20		162.994,80
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>265.530,00</b>		<b>265.530,00</b>	<b>102.535,20</b>	<b>102.535,20</b>	<b>102.535,20</b>		<b>162.994,80</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.130,00		18.130,00	4.351,62	4.351,62	4.351,62		13.778,38
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	26.680,00	-13.000,00	13.680,00	3.181,30	3.181,30	3.171,30	10,00	10.498,70
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.020,00		5.020,00	366,04	366,04	326,04	40,00	4.653,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.080,00		9.080,00	1.067,15	1.067,15	1.067,15		8.012,85
1625	SEGUROS	5.170,00		5.170,00	221,22	221,22	221,22		4.948,78
1629	OTROS	11.340,00		11.340,00	803,02	803,02	803,02		10.536,98
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>75.420,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>62.420,00</b>	<b>9.990,35</b>	<b>9.990,35</b>	<b>9.940,35</b>	<b>50,00</b>	<b>52.429,65</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>340.950,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>327.950,00</b>	<b>112.525,55</b>	<b>112.525,55</b>	<b>112.475,55</b>	<b>50,00</b>	<b>215.424,45</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.355.690,00</b>	<b>-513.000,00</b>	<b>842.690,00</b>	<b>453.047,16</b>	<b>453.047,16</b>	<b>438.107,07</b>	<b>14.940,09</b>	<b>389.642,84</b>
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.420,00		1.420,00					1.420,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.000,00	-50.000,00	23.000,00	3.912,54	3.912,54	3.912,54		19.087,46
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	30,00		30,00					30,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00					20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.850,00		8.850,00					8.850,00
209	CANONES	5.280,00		5.280,00	1.675,44	1.675,44	1.675,44		3.604,56
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>88.600,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>5.587,98</b>	<b>5.587,98</b>	<b>5.587,98</b>		<b>33.012,02</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	610,00		610,00					610,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.580,00		9.580,00	118,86	118,86	118,86		9.461,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60,00		60,00					60,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	320,00		320,00	514,03	514,03	490,41	23,62	-194,03



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63.000,00	-40.000,00	23.000,00	7.543,15	7.543,15	7.543,15		15.456,85	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.450,00		3.450,00					3.450,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	77.020,00	-40.000,00	37.020,00	8.176,04	8.176,04	8.152,42	23,62	28.843,96	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.880,00		5.880,00	174,57	174,57	174,57		5.705,43	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.010,00		2.010,00	190,91	190,91	14,38	176,53	1.819,09	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.400,00		1.400,00					1.400,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	9.290,00		9.290,00	365,48	365,48	188,95	176,53	8.924,52	
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.610,00		13.610,00	3.503,67	3.503,67	3.503,67		10.106,33	
22101	AGUA	1.120,00		1.120,00	324,26	324,26	324,26		795,74	
22102	GAS	1.770,00		1.770,00	428,13	428,13	428,13		1.341,87	
22103	COMBUSTIBLE	40,00		40,00					40,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	16.540,00		16.540,00	4.256,06	4.256,06	4.256,06		12.283,94	
22141	VESTUARIO				5,82	5,82	5,82		-5,82	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				5,82	5,82	5,82		-5,82	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00	10,52	10,52	10,52		39,48	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,00		50,00	10,52	10,52	10,52		39,48	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	190,00		190,00					190,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	80,00		80,00	202,96	202,96	202,96		-122,96	
221	SUMINISTROS	16.860,00		16.860,00	4.475,36	4.475,36	4.475,36		12.384,64	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	23.130,00		23.130,00	3.818,91	3.818,91	3.222,09	596,82	19.311,09	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.130,00		23.130,00	3.818,91	3.818,91	3.222,09	596,82	19.311,09	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.320,00		6.320,00	2.491,58	2.491,58	2.485,69	5,89	3.828,42	
2229	OTRAS	80,00		80,00					80,00	
222	COMUNICACIONES	29.530,00		29.530,00	6.310,49	6.310,49	5.707,78	602,71	23.219,51	
223	TRANSPORTES	4.220,00		4.220,00					4.220,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	340,00		340,00	252,70	252,70	252,70		87,30	
2241	VEHICULOS	20,00		20,00	64,94	64,94	64,94		-44,94	
2248	OTRO INMOVILIZADO	120,00		120,00	20,59	20,59	20,59		99,41	
2249	OTROS RIESGOS	5.680,00		5.680,00					5.680,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.160,00		6.160,00	338,23	338,23	338,23		5.821,77	
2250	ESTATALES	9.830,00		9.830,00	20,25	20,25	20,25		9.809,75	
2251	AUTONOMICOS	170,00		170,00	14,72	14,72	14,72		155,28	
2252	LOCALES	18.940,00		18.940,00	3.482,70	3.482,70	3.482,70		15.457,30	
225	TRIBUTOS	28.940,00		28.940,00	3.517,67	3.517,67	3.517,67		25.422,33	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	270,00		270,00	181,47	181,47	181,47		88,53	
22621	DE COMUNICACION	50,00		50,00					50,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	320,00		320,00	181,47	181,47	181,47		138,53	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120,00		120,00	108,90	108,90	108,90		11,10	



<b>UMIVALE ACTIVA</b>	EJERCICIO 2024
-----------------------	----------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.070,00		2.070,00	5.712,01	5.712,01	5.712,01		-3.642,01
22661	CURSOS DE FORMACION	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.170,00		3.170,00	5.712,01	5.712,01	5.712,01		-2.542,01
2269	OTROS	13.040,00		13.040,00	147,32	147,32	147,32		12.892,68
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>16.650,00</b>		<b>16.650,00</b>	<b>6.149,70</b>	<b>6.149,70</b>	<b>6.149,70</b>		<b>10.500,30</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	71.940,00		71.940,00	94.049,34	94.049,34	94.049,34		-22.109,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.970,00		26.970,00	704,04	704,04	704,04		26.265,96
2274	SEGURIDAD	12.560,00		12.560,00					12.560,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.570,00		24.570,00	2.465,35	2.465,35	2.465,35		22.104,65
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	29.367,25	29.367,25	28.798,15	569,10	10.632,75
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	29.367,25	29.367,25	28.798,15	569,10	10.632,75
2279	OTROS	2.550,00		2.550,00					2.550,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	208.590,00	-30.000,00	178.590,00	126.585,98	126.585,98	126.016,88	569,10	52.004,02
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	320.240,00	-30.000,00	290.240,00	147.742,91	147.742,91	146.394,57	1.348,34	142.497,09
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>4.962,43</b>	<b>4.962,43</b>	<b>4.758,93</b>	<b>203,50</b>	<b>-2.962,43</b>
231	LOCOMOCION	25.000,00		25.000,00	10.255,22	10.255,22	9.824,91	430,31	14.744,78
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30,00		30,00					30,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	27.030,00		27.030,00	15.217,65	15.217,65	14.583,84	633,81	11.812,35
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>512.890,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>392.890,00</b>	<b>176.724,58</b>	<b>176.724,58</b>	<b>174.718,81</b>	<b>2.005,77</b>	<b>216.165,42</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.868.580,00</b>	<b>-633.000,00</b>	<b>1.235.580,00</b>	<b>629.771,74</b>	<b>629.771,74</b>	<b>612.825,88</b>	<b>16.945,86</b>	<b>605.808,26</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	433,18	433,18	433,18		2.566,82
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00	433,18	433,18	433,18		9.566,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	52.000,00		52.000,00					52.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	60.000,00		60.000,00					60.000,00
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>433,18</b>	<b>433,18</b>	<b>433,18</b>		<b>69.566,82</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>433,18</b>	<b>433,18</b>	<b>433,18</b>		<b>69.566,82</b>



<b>UMIVALE ACTIVA</b>	EJERCICIO 2024
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.938.580,00	-633.000,00	1.305.580,00	630.204,92	630.204,92	613.259,06	16.945,86	675.375,08
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	1.938.580,00	-633.000,00	1.305.580,00	630.204,92	630.204,92	613.259,06	16.945,86	675.375,08
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	1.938.580,00	-633.000,00	1.305.580,00	630.204,92	630.204,92	613.259,06	16.945,86	675.375,08



GRUPO DE PROGRAMAS 41  
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164  
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	100.000,00	18.988.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00	18.988.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00	18.988.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	100.000,00	18.988.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00	18.988.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.000,00	18.988.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33	19.088.009,33		
800	A CORTO PLAZO	143.817.420,00		143.817.420,00					143.817.420,00
801	A LARGO PLAZO	13.670.570,00		13.670.570,00					13.670.570,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	157.487.990,00		157.487.990,00					157.487.990,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	157.487.990,00		157.487.990,00					157.487.990,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.487.990,00		157.487.990,00					157.487.990,00
	<b>TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	<b>157.587.990,00</b>	<b>18.988.009,33</b>	<b>176.575.999,33</b>	<b>19.088.009,33</b>	<b>19.088.009,33</b>	<b>19.088.009,33</b>		<b>157.487.990,00</b>
	<b>TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU</b>	<b>157.587.990,00</b>	<b>18.988.009,33</b>	<b>176.575.999,33</b>	<b>19.088.009,33</b>	<b>19.088.009,33</b>	<b>19.088.009,33</b>		<b>157.487.990,00</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45  
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	182.370,00		182.370,00	169.368,34	169.368,34	169.368,34		13.001,66
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	597.410,00		597.410,00	526.521,68	526.521,68	526.521,68		70.888,32
1301	OTROS DIRECTIVOS	597.410,00		597.410,00	526.521,68	526.521,68	526.521,68		70.888,32
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.925.950,00	5.251.000,00	17.176.950,00	16.826.388,57	16.826.388,57	16.826.388,57		350.561,43
1309	OTRO PERSONAL	11.925.950,00	5.251.000,00	17.176.950,00	16.826.388,57	16.826.388,57	16.826.388,57		350.561,43
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>12.705.730,00</b>	<b>5.251.000,00</b>	<b>17.956.730,00</b>	<b>17.522.278,59</b>	<b>17.522.278,59</b>	<b>17.522.278,59</b>		<b>434.451,41</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	400.610,00		400.610,00	331.373,15	331.373,15	331.373,15		69.236,85
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>400.610,00</b>		<b>400.610,00</b>	<b>331.373,15</b>	<b>331.373,15</b>	<b>331.373,15</b>		<b>69.236,85</b>
1329	OTRAS	225.730,00		225.730,00	259.376,45	259.376,45	259.376,45		-33.646,45
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>225.730,00</b>		<b>225.730,00</b>	<b>259.376,45</b>	<b>259.376,45</b>	<b>259.376,45</b>		<b>-33.646,45</b>
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	165.400,00		165.400,00	329.739,78	329.739,78	329.739,78		-164.339,78
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>185.400,00</b>		<b>185.400,00</b>	<b>329.739,78</b>	<b>329.739,78</b>	<b>329.739,78</b>		<b>-144.339,78</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	336.350,00		336.350,00	495.517,26	495.517,26	4.144,37	491.372,89	-159.167,26
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>13.853.820,00</b>	<b>5.251.000,00</b>	<b>19.104.820,00</b>	<b>18.938.285,23</b>	<b>18.938.285,23</b>	<b>18.446.912,34</b>	<b>491.372,89</b>	<b>166.534,77</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.301.250,00	1.819.000,00	6.120.250,00	5.960.063,46	5.960.063,46	5.960.063,46		160.186,54
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.301.250,00</b>	<b>1.819.000,00</b>	<b>6.120.250,00</b>	<b>5.960.063,46</b>	<b>5.960.063,46</b>	<b>5.960.063,46</b>		<b>160.186,54</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	438.000,00	-129.000,00	309.000,00	151.409,98	151.409,98	151.328,41	81,57	157.590,02
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	400.140,00	-41.000,00	359.140,00	330.636,42	330.636,42	330.554,42	82,00	28.503,58
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	90.200,00		90.200,00	19.635,69	19.635,69	17.199,69	2.436,00	70.564,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	140.510,00		140.510,00	70.361,31	70.361,31	70.361,31		70.148,69
1625	SEGUROS	107.020,00		107.020,00	8.295,73	8.295,73	8.295,73		98.724,27
1629	OTROS	191.310,00		191.310,00	170.755,11	170.755,11	170.755,11		20.554,89
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.367.180,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>1.197.180,00</b>	<b>751.094,24</b>	<b>751.094,24</b>	<b>748.494,67</b>	<b>2.599,57</b>	<b>446.085,76</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>5.668.430,00</b>	<b>1.649.000,00</b>	<b>7.317.430,00</b>	<b>6.711.157,70</b>	<b>6.711.157,70</b>	<b>6.708.558,13</b>	<b>2.599,57</b>	<b>606.272,30</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>19.522.250,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>26.422.250,00</b>	<b>25.649.442,93</b>	<b>25.649.442,93</b>	<b>25.155.470,47</b>	<b>493.972,46</b>	<b>772.807,07</b>
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	120.870,00		120.870,00					120.870,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.196.390,00	-230.000,00	966.390,00	958.684,18	958.684,18	958.684,18		7.705,82
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	50,00		50,00					50,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	94.100,00		94.100,00	92.968,28	92.968,28	92.726,28	242,00	1.131,72
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	60,00		60,00	147.658,64	147.658,64	138.933,38	8.725,26	-147.598,64
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	112.440,00		112.440,00					112.440,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00		50,00					50,00
209	CANONES	140.060,00		140.060,00	164.874,02	164.874,02	164.874,02		-24.814,02



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024			
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)						
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.664.020,00	-230.000,00	1.434.020,00	1.364.185,12	1.364.185,12	1.355.217,86	8.967,26	69.834,88	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111.400,00		111.400,00	79.390,37	79.390,37	77.974,00	1.416,37	32.009,63	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	285.720,00		285.720,00	546.985,08	546.985,08	527.351,89	19.633,19	-261.265,08	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.500,00		12.500,00	18.706,19	18.706,19	17.152,15	1.554,04	-6.206,19	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.050,00		22.050,00	25.338,35	25.338,35	24.285,90	1.052,45	-3.288,35	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	414.000,00	450.000,00	864.000,00	1.058.847,04	1.058.847,04	856.229,84	202.617,20	-194.847,04	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	88.920,00		88.920,00					88.920,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	934.590,00	450.000,00	1.384.590,00	1.729.267,03	1.729.267,03	1.502.993,78	226.273,25	-344.677,03	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	137.110,00		137.110,00	152.063,14	152.063,14	139.077,24	12.985,90	-14.953,14	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	26.440,00		26.440,00	45.048,50	45.048,50	38.848,31	6.200,19	-18.608,50	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	34.140,00		34.140,00	150.474,07	150.474,07	73.841,31	76.632,76	-116.334,07	
220	MATERIAL DE OFICINA	197.690,00		197.690,00	347.585,71	347.585,71	251.766,86	95.818,85	-149.895,71	
22100	ENERGIA ELECTRICA	361.480,00		361.480,00	213.642,34	213.642,34	213.642,34		147.837,66	
22101	AGUA	20.870,00		20.870,00	13.991,65	13.991,65	13.927,37	64,28	6.878,35	
22102	GAS	22.670,00		22.670,00	14.295,45	14.295,45	14.295,45		8.374,55	
22103	COMBUSTIBLE	33.970,00		33.970,00	28.322,48	28.322,48	28.322,48		5.647,52	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	438.990,00		438.990,00	270.251,92	270.251,92	270.187,64	64,28	168.738,08	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00					50,00	
22140	LENCERIA	50,00		50,00					50,00	
22141	VESTUARIO	1.910,00		1.910,00	4.715,87	4.715,87	4.375,55	340,32	-2.805,87	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.960,00		1.960,00	4.715,87	4.715,87	4.375,55	340,32	-2.755,87	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	24.400,00		24.400,00	7.340,25	7.340,25	6.752,67	587,58	17.059,75	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	24.400,00		24.400,00	7.340,25	7.340,25	6.752,67	587,58	17.059,75	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.510,00		5.510,00	2.240,42	2.240,42	2.197,18	43,24	3.269,58	
2219	OTROS SUMINISTROS	67.450,00		67.450,00	65.791,28	65.791,28	60.799,53	4.991,75	1.658,72	
221	SUMINISTROS	538.360,00		538.360,00	350.339,74	350.339,74	344.312,57	6.027,17	188.020,26	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	687.440,00	500.000,00	1.187.440,00	1.078.672,55	1.078.672,55	1.027.636,00	51.036,55	108.767,45	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	687.440,00	500.000,00	1.187.440,00	1.078.672,55	1.078.672,55	1.027.636,00	51.036,55	108.767,45	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	117.470,00		117.470,00	233.013,39	233.013,39	229.425,18	3.588,21	-115.543,39	
2229	OTRAS	44.590,00		44.590,00					44.590,00	
222	COMUNICACIONES	849.500,00	500.000,00	1.349.500,00	1.311.685,94	1.311.685,94	1.257.061,18	54.624,76	37.814,06	
223	TRANSPORTES	89.500,00		89.500,00	16.121,45	16.121,45	15.470,47	650,98	73.378,55	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.660,00		13.660,00	10.676,58	10.676,58	10.676,58		2.983,42	
2241	VEHICULOS	13.920,00		13.920,00	1.829,34	1.829,34	1.829,34		12.090,66	
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.200,00		3.200,00	1.515,59	1.515,59	1.515,59		1.684,41	
2249	OTROS RIESGOS	121.600,00		121.600,00					121.600,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	152.380,00		152.380,00	14.021,51	14.021,51	14.021,51		138.358,49	



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024			
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)						
2250	ESTATALES	49.980,00		49.980,00	19.187,68	19.187,68	19.187,68		30.792,32	
2251	AUTONOMICOS	11.220,00		11.220,00	3.068,57	3.068,57	3.068,57		8.151,43	
2252	LOCALES	164.180,00	-30.000,00	134.180,00	93.971,79	93.971,79	93.971,79		40.208,21	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>225.380,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>195.380,00</b>	<b>116.228,04</b>	<b>116.228,04</b>	<b>116.228,04</b>		<b>79.151,96</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28.000,00		28.000,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00		18.091,00	
22621	DE COMUNICACION	50,00		50,00					50,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	28.050,00		28.050,00	9.909,00	9.909,00	9.909,00		18.141,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125.480,00		125.480,00	249.420,83	249.420,83	249.372,25	48,58	-123.940,83	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	219.820,00		219.820,00	228.825,89	228.825,89	228.825,89		-9.005,89	
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	79.730,00		79.730,00	77.684,20	77.684,20	75.963,80	1.720,40	2.045,80	
22661	CURSOS DE FORMACION	17.370,00		17.370,00					17.370,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	97.100,00		97.100,00	77.684,20	77.684,20	75.963,80	1.720,40	19.415,80	
2269	OTROS	257.070,00		257.070,00	55.934,11	55.934,11	55.934,11		201.135,89	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>727.520,00</b>		<b>727.520,00</b>	<b>621.774,03</b>	<b>621.774,03</b>	<b>620.005,05</b>	<b>1.768,98</b>	<b>105.745,97</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	326.870,00		326.870,00	239.234,82	239.234,82	235.530,18	3.704,64	87.635,18	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	644.140,00		644.140,00	505.060,08	505.060,08	500.492,33	4.567,75	139.079,92	
2274	SEGURIDAD	198.210,00		198.210,00	47.510,97	47.510,97	46.473,17	1.037,80	150.699,03	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	50,00		50,00					50,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	478.230,00		478.230,00	187.453,03	187.453,03	183.083,15	4.369,88	290.776,97	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.083.220,00	300.000,00	1.383.220,00	1.967.810,34	1.967.810,34	1.757.657,29	210.153,05	-584.590,34	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.083.220,00	300.000,00	1.383.220,00	1.967.810,34	1.967.810,34	1.757.657,29	210.153,05	-584.590,34	
2279	OTROS	24.050,00		24.050,00					24.050,00	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.756.770,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.056.770,00</b>	<b>2.947.069,24</b>	<b>2.947.069,24</b>	<b>2.723.236,12</b>	<b>223.833,12</b>	<b>109.700,76</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>5.537.100,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>6.307.100,00</b>	<b>5.724.825,66</b>	<b>5.724.825,66</b>	<b>5.342.101,80</b>	<b>382.723,86</b>	<b>582.274,34</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>112.000,00</b>		<b>112.000,00</b>	<b>200.318,25</b>	<b>200.318,25</b>	<b>191.764,93</b>	<b>8.553,32</b>	<b>-88.318,25</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>537.000,00</b>		<b>537.000,00</b>	<b>442.727,00</b>	<b>442.727,00</b>	<b>435.810,64</b>	<b>6.916,36</b>	<b>94.273,00</b>	
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>129.070,00</b>		<b>129.070,00</b>	<b>127.643,40</b>	<b>127.643,40</b>	<b>127.643,40</b>		<b>1.426,60</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>778.070,00</b>		<b>778.070,00</b>	<b>770.688,65</b>	<b>770.688,65</b>	<b>755.218,97</b>	<b>15.469,68</b>	<b>7.381,35</b>	
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					<b>50,00</b>	
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					<b>50,00</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>8.913.830,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>9.903.830,00</b>	<b>9.588.966,46</b>	<b>9.588.966,46</b>	<b>8.955.532,41</b>	<b>633.434,05</b>	<b>314.863,54</b>	
<b>310</b>	<b>INTERESES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	
<b>31</b>	<b>DE PRESTAMOS EN EUROS</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>	



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024			
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)						
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS				90.670,28	90.670,28	90.670,28		-90.670,28	
3529	OTROS	180.660,00		180.660,00	1.108,51	1.108,51	1.108,51		179.551,49	
352	INTERESES DE DEMORA	180.660,00		180.660,00	91.778,79	91.778,79	91.778,79		88.881,21	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	510.200,00	-450.000,00	60.200,00	22.286,76	22.286,76	22.286,76		37.913,24	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	690.860,00	-450.000,00	240.860,00	114.065,55	114.065,55	114.065,55		126.794,45	
3	GASTOS FINANCIEROS	691.360,00	-450.000,00	241.360,00	114.065,55	114.065,55	114.065,55		127.294,45	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	263.700,00	12.151.450,00	12.415.150,00	12.167.793,72	12.167.793,72	12.167.793,72		247.356,28	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	263.700,00	12.151.450,00	12.415.150,00	12.167.793,72	12.167.793,72	12.167.793,72		247.356,28	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	263.700,00	12.151.450,00	12.415.150,00	12.167.793,72	12.167.793,72	12.167.793,72		247.356,28	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	52.000,00		52.000,00	22.733,92	22.733,92	22.733,92		29.266,08	
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS				4.245,00	4.245,00	4.245,00		-4.245,00	
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	26.978,92	26.978,92	26.978,92		26.021,08	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	53.000,00		53.000,00	26.978,92	26.978,92	26.978,92		26.021,08	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	416.700,00	12.151.450,00	12.568.150,00	12.194.772,64	12.194.772,64	12.194.772,64		373.377,36	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.544.140,00	19.591.450,00	49.135.590,00	47.547.247,58	47.547.247,58	46.419.841,07	1.127.406,51	1.588.342,42	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00	387.135,25	387.135,25	111.147,83	275.987,42	-363.135,25	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	19.000,00		19.000,00	62.721,26	62.721,26	60.018,12	2.703,14	-43.721,26	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	905.000,00	911.000,00	2.425.816,11	2.425.816,11	1.656.917,26	768.898,85	-1.514.816,11	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	472.000,00	1.310.000,00	1.782.000,00	1.357.375,79	1.357.375,79	1.068.439,01	288.936,78	424.624,21	
62	INVERSIONES NUEVAS	521.000,00	2.215.000,00	2.736.000,00	4.233.048,41	4.233.048,41	2.896.522,22	1.336.526,19	-1.497.048,41	
6321	CONSTRUCCIONES				28.461,76	28.461,76	28.461,76		-28.461,76	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.461,76	28.461,76	28.461,76		-28.461,76	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	106.000,00		106.000,00	72,87	72,87	72,87		105.927,13	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	749.000,00		749.000,00					749.000,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	384.890,00	845.000,00	1.229.890,00	100.131,08	100.131,08	93.390,78	6.740,30	1.129.758,92	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.245.890,00	845.000,00	2.090.890,00	128.665,71	128.665,71	121.925,41	6.740,30	1.962.224,29	



UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024		
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)					
6	INVERSIONES REALES	1.766.890,00	3.060.000,00	4.826.890,00	4.361.714,12	4.361.714,12	3.018.447,63	1.343.266,49	465.175,88
72069	OTRAS	6.340,00		6.340,00					6.340,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	6.340,00		6.340,00					6.340,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.340,00		6.340,00					6.340,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.340,00		6.340,00					6.340,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	6.340,00		6.340,00					6.340,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.773.230,00	3.060.000,00	4.833.230,00	4.361.714,12	4.361.714,12	3.018.447,63	1.343.266,49	471.515,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.317.370,00	22.651.450,00	53.968.820,00	51.908.961,70	51.908.961,70	49.438.288,70	2.470.673,00	2.059.858,30
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	120.000,00		120.000,00	30.736,00	30.736,00	30.736,00		89.264,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	73.000,00		73.000,00	20.670,00	20.670,00	20.670,00		52.330,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	193.000,00		193.000,00	51.406,00	51.406,00	51.406,00		141.594,00
8400	A CORTO PLAZO	143.000,00		143.000,00					143.000,00
8401	A LARGO PLAZO	42.000,00		42.000,00					42.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	185.000,00		185.000,00					185.000,00
8410	A CORTO PLAZO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
8411	A LARGO PLAZO	1.015.000,00		1.015.000,00	399.891,45	399.891,45	399.891,45		615.108,55
841	FIANZAS	1.024.000,00		1.024.000,00	399.891,45	399.891,45	399.891,45		624.108,55
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.209.000,00		1.209.000,00	399.891,45	399.891,45	399.891,45		809.108,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.402.000,00		1.402.000,00	451.297,45	451.297,45	451.297,45		950.702,55
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.402.000,00		1.402.000,00	451.297,45	451.297,45	451.297,45		950.702,55
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	32.719.370,00	22.651.450,00	55.370.820,00	52.360.259,15	52.360.259,15	49.889.586,15	2.470.673,00	3.010.560,85
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	32.719.370,00	22.651.450,00	55.370.820,00	52.360.259,15	52.360.259,15	49.889.586,15	2.470.673,00	3.010.560,85
	TOTAL UMIVALE ACTIV	1.444.161.940,00	398.288.009,33	1.842.449.949,33	1.652.633.472,29	1.652.633.472,29	1.630.929.875,29	21.703.597,00	189.816.477,04



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



<b>UMIVALE ACTIVA</b>	<b>EJERCICIO 2024</b>
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	370.869.500,00		370.869.500,00	520.057.134,72	5.060.121,60	193.533,79	514.803.479,33	512.503.488,88	2.299.990,45	143.933.979,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.287.290,00		67.287.290,00	102.840.471,09	520.343,73	38.542,75	102.281.584,61	101.832.942,13	448.642,48	34.994.294,61
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	160.000,00		160.000,00							-160.000,00
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>438.616.790,00</b>		<b>438.616.790,00</b>	<b>622.897.605,81</b>	<b>5.580.465,33</b>	<b>232.076,54</b>	<b>617.085.063,94</b>	<b>614.336.431,01</b>	<b>2.748.632,93</b>	<b>178.468.273,94</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.649.350,00		57.649.350,00	54.874.977,32	1.750.627,66	107.468,00	53.016.881,66	51.525.231,58	1.491.650,08	-4.632.468,34
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>57.649.350,00</b>		<b>57.649.350,00</b>	<b>54.874.977,32</b>	<b>1.750.627,66</b>	<b>107.468,00</b>	<b>53.016.881,66</b>	<b>51.525.231,58</b>	<b>1.491.650,08</b>	<b>-4.632.468,34</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.477.560,00		1.477.560,00	2.719.131,16	15.338,36	2.482,36	2.701.310,44	2.682.083,47	19.226,97	1.223.750,44
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	329.660,00		329.660,00	530.756,46			530.756,46	530.756,46		201.096,46
1242	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
1243	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
<b>124</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>1.827.220,00</b>		<b>1.827.220,00</b>	<b>3.249.887,62</b>	<b>15.338,36</b>	<b>2.482,36</b>	<b>3.232.066,90</b>	<b>3.212.839,93</b>	<b>19.226,97</b>	<b>1.404.846,90</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.330,00		16.330,00	44.482,95			44.482,95	44.482,95		28.152,95
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.330,00		3.330,00	8.266,48			8.266,48	8.266,48		4.936,48
1252	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
1253	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
<b>125</b>	<b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>	<b>39.660,00</b>		<b>39.660,00</b>	<b>52.749,43</b>			<b>52.749,43</b>	<b>52.749,43</b>		<b>13.089,43</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	437.087.050,00		437.087.050,00	459.319.417,46	1.367.506,84	354.151,30	457.597.759,32	454.548.065,31	3.049.694,01	20.510.709,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	420.429.470,00		420.429.470,00	448.812.557,93	851.215,47	289.962,81	447.671.379,65	445.326.186,35	2.345.193,30	27.241.909,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	322.560,00		322.560,00	35.373,12	1.612,76	14,40	33.745,96	33.228,15	517,81	-288.814,04
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>857.839.080,00</b>		<b>857.839.080,00</b>	<b>908.167.348,51</b>	<b>2.220.335,07</b>	<b>644.128,51</b>	<b>905.302.884,93</b>	<b>899.907.479,81</b>	<b>5.395.405,12</b>	<b>47.463.804,93</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>	<b>26.126.050,00</b>		<b>26.126.050,00</b>	<b>24.472.129,66</b>	<b>565.643,62</b>	<b>48.454,75</b>	<b>23.858.031,29</b>	<b>23.199.532,08</b>	<b>658.499,21</b>	<b>-2.268.018,71</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.382.098.150,00</b>		<b>1.382.098.150,00</b>	<b>1.613.714.698,35</b>	<b>10.132.410,04</b>	<b>1.034.610,16</b>	<b>1.602.547.678,15</b>	<b>1.592.234.263,84</b>	<b>10.313.414,31</b>	<b>220.449.528,15</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.382.098.150,00</b>		<b>1.382.098.150,00</b>	<b>1.613.714.698,35</b>	<b>10.132.410,04</b>	<b>1.034.610,16</b>	<b>1.602.547.678,15</b>	<b>1.592.234.263,84</b>	<b>10.313.414,31</b>	<b>220.449.528,15</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.860.170,00		1.860.170,00	810.611,10			810.611,10	810.589,05	22,05	-1.049.558,90
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.719.360,00		2.719.360,00	2.084.812,72	207.289,31		1.877.523,41	1.540.675,97	336.847,44	-841.836,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.171.050,00		1.171.050,00	1.360.243,35	22.687,98		1.337.555,37	1.104.443,35	233.112,02	166.505,37
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	5.750.580,00		5.750.580,00	4.255.667,17	229.977,29		4.025.689,88	3.455.708,37	569.981,51	-1.724.890,12
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>5.750.580,00</b>		<b>5.750.580,00</b>	<b>4.255.667,17</b>	<b>229.977,29</b>		<b>4.025.689,88</b>	<b>3.455.708,37</b>	<b>569.981,51</b>	<b>-1.724.890,12</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>5.750.580,00</b>		<b>5.750.580,00</b>	<b>4.255.667,17</b>	<b>229.977,29</b>		<b>4.025.689,88</b>	<b>3.455.708,37</b>	<b>569.981,51</b>	<b>-1.724.890,12</b>
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.011.600,00		2.011.600,00	4.234.908,91	330,35		4.234.578,56	4.234.578,56		2.222.978,56
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.	18.290,00		18.290,00	1.892,75			1.892,75	1.892,75		-16.397,25
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>2.029.890,00</b>		<b>2.029.890,00</b>	<b>4.236.801,66</b>	<b>330,35</b>		<b>4.236.471,31</b>	<b>4.236.471,31</b>		<b>2.206.581,31</b>
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.271.280,00		2.271.280,00	3.899.697,50	384.372,63		3.515.324,87	2.302.740,02	1.212.584,85	1.244.044,87
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	141.000,00		141.000,00							-141.000,00
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>2.412.280,00</b>		<b>2.412.280,00</b>	<b>3.899.697,50</b>	<b>384.372,63</b>		<b>3.515.324,87</b>	<b>2.302.740,02</b>	<b>1.212.584,85</b>	<b>1.103.044,87</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>4.442.170,00</b>		<b>4.442.170,00</b>	<b>8.136.499,16</b>	<b>384.702,98</b>		<b>7.751.796,18</b>	<b>6.539.211,33</b>	<b>1.212.584,85</b>	<b>3.309.626,18</b>



**UMIVALE ACTIVA** EJERCICIO 2024

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3910	RECARGOS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
39119	OTROS	79.720,00		79.720,00	135.040,87	10.505,91		124.534,96	124.534,96		44.814,96
3911	INTERESES	79.720,00		79.720,00	135.040,87	10.505,91		124.534,96	124.534,96		44.814,96
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>81.720,00</b>		<b>81.720,00</b>	<b>135.040,87</b>	<b>10.505,91</b>		<b>124.534,96</b>	<b>124.534,96</b>		<b>42.814,96</b>
3995	DE MUTUAS COLAB.	21.080,00		21.080,00	23.687,46			23.687,46	23.687,46		2.607,46
<b>399</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>21.080,00</b>		<b>21.080,00</b>	<b>23.687,46</b>			<b>23.687,46</b>	<b>23.687,46</b>		<b>2.607,46</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>102.800,00</b>		<b>102.800,00</b>	<b>158.728,33</b>	<b>10.505,91</b>		<b>148.222,42</b>	<b>148.222,42</b>		<b>45.422,42</b>
<b>3</b>	<b>TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS</b>	<b>10.295.550,00</b>		<b>10.295.550,00</b>	<b>12.550.894,66</b>	<b>625.186,18</b>		<b>11.925.708,48</b>	<b>10.143.142,12</b>	<b>1.782.566,36</b>	<b>1.630.158,48</b>
4200	A LAS MUTUAS EQUIL. IMPACT. COVID 19				2.217.791,48	6.600.842,36		-4.383.050,88	-4.383.050,88		-4.383.050,88
<b>420</b>	<b>DE LA TGSS PARA EQUIL. IMPAC. COVID</b>				<b>2.217.791,48</b>	<b>6.600.842,36</b>		<b>-4.383.050,88</b>	<b>-4.383.050,88</b>		<b>-4.383.050,88</b>
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	100.000,00		100.000,00		1.892,75		-1.892,75	-1.892,75		-101.892,75
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVID.	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
<b>428</b>	<b>APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>1.892,75</b>		<b>-1.892,75</b>	<b>-1.892,75</b>		<b>-201.892,75</b>
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.CON S.S.	105.840,00		105.840,00	59.132,47			59.132,47	58.455,76	676,71	-46.707,53
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST</b>	<b>105.840,00</b>		<b>105.840,00</b>	<b>59.132,47</b>			<b>59.132,47</b>	<b>58.455,76</b>	<b>676,71</b>	<b>-46.707,53</b>
<b>42</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>305.840,00</b>		<b>305.840,00</b>	<b>2.276.923,95</b>	<b>6.602.735,11</b>		<b>-4.325.811,16</b>	<b>-4.326.487,87</b>	<b>676,71</b>	<b>-4.631.651,16</b>
<b>459</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>							<b>-85.000,00</b>
<b>45</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>							<b>-85.000,00</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>390.840,00</b>		<b>390.840,00</b>	<b>2.276.923,95</b>	<b>6.602.735,11</b>		<b>-4.325.811,16</b>	<b>-4.326.487,87</b>	<b>676,71</b>	<b>-4.716.651,16</b>
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.111.040,00		1.111.040,00	1.682.538,30			1.682.538,30	1.682.538,30		571.498,30
<b>500</b>	<b>DEL ESTADO</b>	<b>1.111.040,00</b>		<b>1.111.040,00</b>	<b>1.682.538,30</b>			<b>1.682.538,30</b>	<b>1.682.538,30</b>		<b>571.498,30</b>
<b>504</b>	<b>DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>							<b>-50.000,00</b>
<b>505</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>654.300,00</b>		<b>654.300,00</b>	<b>47.300,00</b>			<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>		<b>-607.000,00</b>
<b>506</b>	<b>DE ENTIDADES LOCALES</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>							<b>-50.000,00</b>
<b>507</b>	<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>							<b>-50.000,00</b>
<b>50</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>	<b>1.915.340,00</b>		<b>1.915.340,00</b>	<b>1.729.838,30</b>			<b>1.729.838,30</b>	<b>1.729.838,30</b>		<b>-185.501,70</b>
5180	AL PERSONAL	61.000,00		61.000,00							-61.000,00
<b>518</b>	<b>A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR</b>	<b>61.000,00</b>		<b>61.000,00</b>							<b>-61.000,00</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.</b>	<b>61.000,00</b>		<b>61.000,00</b>							<b>-61.000,00</b>
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	320,00		320,00	134.207,51			134.207,51	134.207,51		133.887,51
<b>520</b>	<b>INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>320,00</b>		<b>320,00</b>	<b>134.207,51</b>			<b>134.207,51</b>	<b>134.207,51</b>		<b>133.887,51</b>
<b>529</b>	<b>INTERESES DE OTROS DEPOSITOS</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>							<b>-17.000,00</b>



<b>UMIVALE ACTIVA</b>	<b>EJERCICIO 2024</b>
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	

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)							
52	INTERESES DE DEPOSITOS	17.320,00		17.320,00	134.207,51			134.207,51	134.207,51		116.887,51
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	28.610,00		28.610,00	55.229,78	1.364,56		53.865,22	53.459,35	405,87	25.255,22
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	28.610,00		28.610,00	55.229,78	1.364,56		53.865,22	53.459,35	405,87	25.255,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.022.270,00		2.022.270,00	1.919.275,59	1.364,56		1.917.911,03	1.917.505,16	405,87	-104.358,97
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.394.806.810,00</b>		<b>1.394.806.810,00</b>	<b>1.630.461.792,55</b>	<b>17.361.695,89</b>	<b>1.034.610,16</b>	<b>1.612.065.486,50</b>	<b>1.599.968.423,25</b>	<b>12.097.063,25</b>	<b>217.258.676,50</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	32.400,00		32.400,00							-32.400,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	32.400,00		32.400,00							-32.400,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	32.400,00		32.400,00							-32.400,00
7204	DE LA TESORERÍA		220.622,52	220.622,52	220.622,52			220.622,52	220.622,52		
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		220.622,52	220.622,52	220.622,52			220.622,52	220.622,52		
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		220.622,52	220.622,52	220.622,52			220.622,52	220.622,52		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		220.622,52	220.622,52	220.622,52			220.622,52	220.622,52		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>32.400,00</b>	<b>220.622,52</b>	<b>253.022,52</b>	<b>220.622,52</b>			<b>220.622,52</b>	<b>220.622,52</b>		<b>-32.400,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.394.839.210,00</b>	<b>220.622,52</b>	<b>1.395.059.832,52</b>	<b>1.630.682.415,07</b>	<b>17.361.695,89</b>	<b>1.034.610,16</b>	<b>1.612.286.109,02</b>	<b>1.600.189.045,77</b>	<b>12.097.063,25</b>	<b>217.226.276,50</b>
800	A CORTO PLAZO	18.785.380,00		18.785.380,00	4.728.221,85			4.728.221,85	4.728.221,85		-14.057.158,15
801	A LARGO PLAZO	30.000.000,00		30.000.000,00	12.531.820,85			12.531.820,85	12.531.820,85		-17.468.179,15
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	48.785.380,00		48.785.380,00	17.260.042,70			17.260.042,70	17.260.042,70		-31.525.337,30
8305	DE MUTAS COLABOR.	145.780,00		145.780,00	27.598,59			27.598,59	27.598,59		-118.181,41
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	145.780,00		145.780,00	27.598,59			27.598,59	27.598,59		-118.181,41
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	145.780,00		145.780,00	27.598,59			27.598,59	27.598,59		-118.181,41
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	130.290,00		130.290,00	20.043,47			20.043,47	20.043,47		-110.246,53
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	130.290,00		130.290,00	20.043,47			20.043,47	20.043,47		-110.246,53
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	357.480,00		357.480,00	499.516,74			499.516,74	499.516,74		142.036,74
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	357.480,00		357.480,00	499.516,74			499.516,74	499.516,74		142.036,74
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	487.770,00		487.770,00	519.560,21			519.560,21	519.560,21		31.790,21
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	90.000,00		90.000,00							-90.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	10.000,00		10.000,00							-10.000,00



<b>UMIVALE ACTIVA</b>	EJERCICIO 2024
-----------------------	----------------

**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)							
870	REMANENTE DE TESORERIA	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	49.518.930,00		49.518.930,00	17.807.201,50			17.807.201,50	17.807.201,50		-31.711.728,50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	49.518.930,00		49.518.930,00	17.807.201,50			17.807.201,50	17.807.201,50		-31.711.728,50
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.444.358.140,00</b>	<b>220.622,52</b>	<b>1.444.578.762,52</b>	<b>1.648.489.616,57</b>	<b>17.361.695,89</b>	<b>1.034.610,16</b>	<b>1.630.093.310,52</b>	<b>1.617.996.247,27</b>	<b>12.097.063,25</b>	<b>185.514.548,00</b>



## 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



UMIVALE ACTIVA  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.612.286.109,02	1.652.182.174,84		-39.896.065,82
a. Operaciones corrientes	1.612.065.486,50	1.618.735.391,29		-6.669.904,79
b. Operaciones de capital	220.622,52	33.446.783,55		-33.226.161,03
2. Total operaciones financieras (d+e)	17.807.201,50	451.297,45		17.355.904,05
d. Activos financieros	17.807.201,50	451.297,45		17.355.904,05
e. Pasivos financieros	--	--		--
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>1.630.093.310,52</b>	<b>1.652.633.472,29</b>		<b>-22.540.161,77</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			275.370.551,43	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>275.370.551,43</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>252.830.389,66</b>



## 6.- MEMORIA

---

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

---

## Relación de Notas que carecen de contenido.

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

2. Actividades conjuntas. **(MEM02)**.
6. Inversiones inmobiliarias. **(MEM06)** y **(S033)** Inversiones Inmobiliarias.
8. **(MEM08)**. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
9. Activos Financieros. Reclasificación.  
**(MEM09)** **(S038)** Correcciones por deterioro de valor.  
**(S041)** Información sobre los riesgos de tipo de cambio.
10. Pasivos Financieros.  
**(MEM12)** Otra información pasivos financieros.  
**(S055)** Líneas de crédito.  
**(S056)** Información sobre los riesgos de tipo de cambio.  
**(S057)** Información sobre los riesgos de tipo de interés.
12. Moneda Extranjera **(MEM14)** y **(S058)** Moneda Extranjera.
20. Información presupuestaria.  
**(MEM24)**. Balance de Resultados e Informe de Gestión.  
**(MEM32)** Compromisos de gasto de carácter plurianual que no se hayan podido imputar al presupuesto corriente.  
**(S122)** Balance de Resultados e Informe de Gestión. Coste de los objetivos realizados.

---

## ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

---

# Organización y Actividad.

## I. Norma de creación de la entidad.

**umivale Activa**, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3, es una asociación de empresarios con personalidad jurídica propia, con plena capacidad para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes y derechos, realizar toda clase de actos y contratos y ejercitar derechos o acciones, todo ello ordenado a la realización de los fines que tiene encomendados y constituida al amparo del artículo 79 y siguientes del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Esta Entidad, inscrita con el número 3 en el Registro de Entidades autorizadas para colaborar en la gestión de la Seguridad Social, es fruto de numerosas fusiones, empezando por la fusión entre **Mutua Valenciana Levante**, MATEPSS N° 15 y **Unión Museba Ibesvico**, MATEPSS N° 271 con efectos desde el 1 de noviembre de 2006. A su vez tanto, Mutua Valenciana Levante como Unión Museba Ibesvico, eran entidades con un fuerte arraigo en el mutualismo español fruto de los diferentes procesos de fusión que han ido sufriendo a lo largo del tiempo, en el caso de Mutua Valenciana Levante, desde 1910 y Unión Museba Ibesvico desde 1907.

El reciente recorrido histórico de estas mutuas integrantes ha sido:

La antigua **Unión Museba Ibesvico (UMI)**, n° 271, nace en 1994 como consecuencia de la agrupación de MUSEBA IBESVICO de Madrid, UNION MUTUA de Oviedo y LAMBAR de Barcelona, según el siguiente proceso:

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

Por su parte, **Mutua Valenciana Levante (muvale)**, n° 15, nace el 31 de Diciembre de 1993 como consecuencia de la fusión de MUTUA VALENCIANA y MUTUA LEVANTE MEDITERRÁNEA con sede social en la Calle Colón, núm. 82 de Valencia y Calle Roger de Lauria, núm. 6 de Alcoi, respectivamente, según el siguiente proceso:

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

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

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

## II. Actividad de la entidad.

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

- a) Las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales del personal al servicio de los empresarios asociados y las de los trabajadores por cuenta propia adheridos de los Regímenes Especiales de Trabajadores Autónomos y del Mar y del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
- b) La prestación económica por Incapacidad Temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados y la de los trabajadores por cuenta propia adheridos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
- c) Las actividades de prevención, recuperación y demás, previstas en el primer inciso del artículo 68.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social.
- d) Otras actividades, prestaciones y servicios de la Seguridad Social que le sean atribuidos legalmente, donde destacamos, la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, la prestación económica por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, así como, la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

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

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

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

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

## III. Principales fuentes de ingresos.

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

Con el comienzo en el año 2023 de la revisión de todos los expedientes que ocasionaron el pago de prestaciones especiales por cese de actividad durante el **COVID-19**, y el comienzo en 2024 de la reclamación de prestaciones indebida de aquellos que no cumplían los requisitos establecidos en los distintos Reales Decretos que articulaban esta prestación, hemos empezado a recibir durante el año 2024 ingresos de los autónomos XCATA que sin duda aumentarán en 2025.

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 75%, 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 y Contratación.
- b. **Dirección Médica**, responsable de organizar los medios y servicios sanitarios adecuados para la prestación de la asistencia sanitaria y recuperadora.
- 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**, responsable de todo el asesoramiento y trámite jurídico de la Mutua.
- 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 Tecnología**, que engloba la parte tecnológica de la Mutua que incluye 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).
- g. **Departamento de Infraestructuras, Aprovisionamientos, Organización y Patrimonio Histórico**, gestiona y desarrollo de las instalaciones y recursos físicos de la mutua, asegurando que los espacios y equipamientos estén alineados con los estándares de calidad, accesibilidad y eficiencia energética. Y responsable del Patrimonio Histórico de la Mutua.
- h. **Departamento de Prestaciones**, responsable de gestionar las prestaciones económicas y sociales que corresponden a las personas trabajadoras protegidas por la mutua, tanto en

situaciones derivadas de accidentes laborales y enfermedades profesionales como en casos de enfermedad común o circunstancias especiales.

- i. **Departamento de Asesoría Jurídica**, que gestiona la parte legal de la mutua, asegurando el cumplimiento normativo y protegiendo los intereses institucionales en todos los ámbitos de actuación.
- j. **Departamento de Desarrollo de Personas**, integra áreas como laboral, jurídico, selección, formación, talento y prevención, se encarga de gestionar de forma integral el ciclo de vida del talento humano dentro de la organización, promoviendo un entorno profesional saludable, eficiente y alineado con los valores de la entidad.

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 <sup>a</sup> . Benavides Pizarro, Ana Isabel	Banco Santander, S.A.
Vicepresidentes	D <sup>a</sup> . Morato Martín, Araceli	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	D <sup>a</sup> . Such Faro, Patricia	Seat Metropolis Lab Barcelona
	D. Murga Tomé, Álvaro	Iberdrola España, S.A.U.
	D <sup>a</sup> . Ríos Sierra, Sonia	Mercadona, S.A.
	Secretaria	D <sup>a</sup> . Sánchez Repiso, Rosa María
Vocales	D. Bargalló Carulla, Domingo	Endos Medicina, S.L.
	D <sup>a</sup> . Cañigüeral Borrás, Elisabeth	Frescos y Elaborados Delisano, S.A.
	D <sup>a</sup> . Chia Forradellas, Carmina	Compañía General de Compras Agropecuarias, S.L.
	D. Ferré Masdeu, Pere	Coselva, S.C.C.L.
	D. Foguet Sanahuja, Rubén	Talleres Denis, S.A.
	D Gilarranz Vicente, Enrique	Indra BPO Servicios, S.L.U.
	D. Vázquez Rivas, Fabián	Naturgy Energy Group, S.A.
	D. Navarro Martín, Salvador	Consum Sociedad Cooperativa Valenciana.
	D. Navarro Pradas, Salvador	Ade Logística, S.L.
	D. Noblejas Peralta, Ramón	Valgi, S.A.
	D. Nogués Marsal, Josep	Estivalpark Salou, S.A.
	D. Obiols Bonet, Jaume	Maderas Llop Obiols, S.A.
	D. Palma Marín, Manuel	Grupo Manuel Palma, S.L.
D <sup>a</sup> . Plumed Pérez, Cristina	Trabajadora por cuenta propia adherida	
D <sup>a</sup> . Rueda Juste, Rosa	Distribuciones Rueda, S.A.U.	
Director Gerente	D. Héctor Blasco García	

## Apartado II. Comisión de Prestaciones Especiales

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

## Apartado III. Comisión de Control y Seguimiento

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

- El número medio de empleados durante el ejercicio 2024 de 1.628 empleados.
- El número de empleados a 31 de diciembre de 2024 teniendo en cuenta las horas de jornada de trabajo es de 1.641 empleados.
- Siendo el número de efectivos reales a 31.12.24 de 1.706 empleados.

## VII. Entes y Centros mancomunados.

**umivale Activa** participa en el Fondo Social del Centro Mancomunado **Hospital Intermutual de Levante**, en un **16,56%**, siendo el valor de la participación a 31/12/24 de **2.628.028,99 €**.

**PERSONAL**  
**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	540	1.028	534	1.055
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	5	1	5	1
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Otro personal</b>	534	1.027	528	1.054
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	22	38	21	31
<b>SUBTOTAL</b>	<b>562</b>	<b>1.066</b>	<b>555</b>	<b>1.086</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.628</b>		<b>1.641</b>

---

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 financiera, 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, considerando adicionalmente la información complementaria recogida en la **Nota 16** de “Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial”.

## 2. Comparación de la información.

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

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

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

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

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

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

descubiertos.

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

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

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

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

Es decir, y **a modo de ejemplo**, si en el ejercicio 2023 hemos registrado una rectificación al alza o a la baja en la amortización acumulada de un elemento de activo con cargo a la cuenta de patrimonio neto 120. Resultado de ejercicios anteriores, por error en las dotaciones efectuadas en ejercicios precedentes ya cerrados, se reflejará en la columna del ejercicio 2022 en los términos siguientes:

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

2ª El saldo de la cuenta 129. Resultado del ejercicio disminuirá o aumentará por el importe equivalente a la variación experimentada de la dotación que afecta al ejercicio 2022.

3ª El saldo de la cuenta 120. Resultado de ejercicios anteriores disminuirá o aumentará por importe equivalente a la variación de la dotación a la amortización que correspondan a ejercicios precedentes al 2022. Por ello, con el objeto de homogeneizar la información que se aporta en relación a los ajustes realizados en la columna N-1 del Balance del Patrimonio de la Seguridad Social (cuentas e importes).

Se adjunta un cuadro donde observamos que mayoritariamente los ajustes realizados obedecen a operaciones de T8 (cargos y datas relativos a ejercicios cerrados de morosidad y aplazamientos).

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2023	AJUSTES REFERIDOS A 2023	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
5449	9.069,26	194,57		9.263,83
5559	153.093.185,31		-990,00	153.092.195,31
5650	20.637,45		1.360,95	21.998,40
2650	46.196,55	-1,08		46.195,47
4010	-20.594,37	15.566,82	130,00	-4.897,55
4190	-2.266.482,04	-5.552,55	-2.781,26	-2.274.815,85

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2023	AJUSTES REFERIDOS A 2023	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
4300	12.165.533,04	2.184,69	400.002,38	12.567.720,11
4310	36.534.450,23	2.225.649,26	29.842.877,60	68.602.977,09
4340	0,00	-1.400.202,41	-3.844.773,11	-5.244.975,52
4490	6.983.207,44	-274,74	-976.868,13	6.006.064,57
<b>TOTAL</b>		<b>837.564,56</b>	<b>25.418.958,43</b>	

Igualmente, para homogeneizar la información del **PH** tenemos que realizar los siguientes ajustes en la columna N-1 del Balance que corresponden principalmente con la contabilización de la regularización del IVA del Canon de los ejercicios 2017 y 2018 y con la baja de la cuenta de los Ajustes por Valoración del inmovilizado no financiero por la venta de Estanislao en el ejercicio 2023:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2023	AJUSTES REFERIDOS A 2023	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
2650	3.416,35		-2.304,70	1.111,65
4752	-165.446,48	165.446,48		0,00
4730	-1,93	1,93		0,00
5540	-1.060,05		1.060,05	0,00
5650	2.208,00		-2.208,00	0,00
4490	128.434,14		-8.505,68	119.928,46
4770	0,00		-130.782,61	-130.782,61
4190	-39.917,60	-57.886,03		-97.803,63
1360	-357.256,17	210.687,14		-146.569,03
<b>TOTAL</b>		<b>318.249,52</b>	<b>-142.740,94</b>	

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 2024, 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.

---

## 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 a los cuales se les hace 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 a los cuales no se les hace un seguimiento individualizado, donde la dotación a la provisión para insolvencias se determinará mediante la estimación global del riesgo de fallidos que realice la entidad sobre la serie temporal histórica de los mismos.

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

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

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

Con respecto a los Pasivos Financieros no han tenido variación a lo largo del Ejercicio 2024. 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 2024 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 (incluidos 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.

Seguidamente calculamos los días a indemnizar que, desde la reforma del 12 de Febrero del 2012, tiene dos tramos.

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

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

Por último, a final de ejercicio, en la cuenta 585 "Provisión a corto plazo para devolución de ingresos", la mutua contabiliza las devoluciones de cotizaciones sociales y de otros ingresos que la entidad espera realizar en un plazo no superior a un año, destacando el importe estimado a devolver de los ingresos procedentes de la aportación correspondiente a la aplicación del coeficiente adicional sobre las cuotas de **ITCC** del ejercicio 2024.

Además, en esta cuenta al cierre del ejercicio, se incluye el importe correspondiente de los gastos soportados derivados del **COVID-19** que la mutua tiene pendientes de recibir el ingreso por parte de la **TGSS**, de tal forma que el efecto entre gastos e ingresos sea nulo.

Finalmente, aunque por importe menos significativo, también se contabilizan las exoneraciones de autónomos derivadas del **COVID-19**.

## **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 2024.

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** donde nuestra participación en el Fondo Social del Hospital es del **16,56 %**.

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

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

Respecto a las transferencias recibidas, estas nacen del acuerdo de colaboración de fecha 15 de abril de 2015, aprobado mediante Resolución de 18 de agosto de 2015, entre las Mutuas que integraban la extinta Entidad Mancomunada **Suma Intermutual**. Se trata de gastos asumidos por **umivale Activa** donde una parte 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 **TGSS**.

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.

---

INMOVILIZADO MATERIAL

---

## INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2024

### 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	11.447.796,49	309.434,74							11.757.231,23
2.	Construcciones	38.601.985,41	1.181.903,63	3.601,44		-455.872,75		-465.961,07		38.865.656,66
5.	Otro Inmov. Mat.	17.082.350,79	5.075.998,02	723,64	-278.861,67			-2.569.788,52		19.310.422,26
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>67.132.132,69</b>	<b>6.567.336,39</b>	<b>4.325,08</b>	<b>-278.861,67</b>	<b>-455.872,75</b>		<b>-3.035.749,59</b>		<b>69.933.310,15</b>

## Inmovilizado material.

### Información sobre:

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

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

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

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

En concreto:

Terrenos y bienes Naturales	no se amortiza
Construcciones	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 2024 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** haciendo una actualización a fecha de la Formulación de cuentas identifica como único elemento, desde el ejercicio 2020, un servidor ubicado 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.

---

INMOVILIZADO INTANGIBLE

---

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2024

### 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	2.899.417,75	1.312.233,26			-527,56		-814.205,38		3.396.918,07
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	19.184.517,64	6.293.914,80	455.872,75	-250.358,33	-3.797,52		-2.199.873,67		23.480.275,67
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>22.083.935,39</b>	<b>7.606.148,06</b>	<b>455.872,75</b>	<b>-250.358,33</b>	<b>-4.325,08</b>		<b>-3.014.079,05</b>		<b>26.877.193,74</b>

## **7. Inmovilizado intangible.**

### **7.2. Información sobre:**

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

Para el cálculo de la amortización del inmovilizado intangible, se han usado los siguientes periodos considerados como vida útil. 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 indicará:**

**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 circunstancia 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.

---

ACTIVOS FINANCIEROS

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2024

### 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. 2024	EJ. 2023
	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023		
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					623.905,45	730.732,39					56.775,21	37.904,18	680.680,66	768.636,57
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			4.826.281,80	9.841.507,62					5.286.516,98	18.073.633,77			10.112.798,78	27.915.141,39
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.628.028,99	2.628.028,99											2.628.028,99	2.628.028,99
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>	2.628.028,99	2.628.028,99	4.826.281,80	9.841.507,62	623.905,45	730.732,39			5.286.516,98	18.073.633,77	56.775,21	37.904,18	13.421.508,43	31.311.806,95

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2024

### 003 UMIVALE ACTIVA

#### 1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

## **Activos financieros entregados en garantía.**

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

## 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	134.207,51
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	769	0,00
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos	769	50.292,66
Otros activos financieros	Intereses Reintegros	769	74.242,30
Inversiones en Entidades del Grupo	Bº Participaciones Entidades del Grupo	766	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	7613	1.187.538,39
			<b>1.446.280,86</b>

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

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

Adjuntamos cuadro:

Categorías de Activos Financieros	Ampliación Descripción	Tipo Interés	Rendimientos
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Cuentas Bancarias	Interés Simple	134.207,51
Cuentas Bancarias y Activos Líquidos	Repos	Interés Simple	0,00
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos		50.292,66
Otros activos financieros	Intereses Reintegros		74.242,30
Inversiones en Entidades del Grupo	Bº Participaciones Entidades del Grupo		0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	T.I.R	1.187.538,39
			<b>1.446.280,86</b>

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2024

### 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	64.363.325,74	134.207,51		0,21
Imposiciones a plazo	Depósitos en Entidades de Crédito				
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Representativos de Deuda	36.215.299,35	1.187.538,39		3,28
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>100.578.625,09</b>	<b>1.321.745,90</b>		<b>1,31</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA****3.b) Riesgo de tipo de interés**

<b>TIPO DE INTERÉS</b>	<b>A TIPO INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>	10.112.798,78		10.112.798,78
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>10.112.798,78</b>		<b>10.112.798,78</b>
<b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	100,00		

## Otra Información Activos Financieros.

A cierre del ejercicio 2024 **umivale Activa** solo tiene una participación del **16,56%** en el Fondo Social del Centro Mancomunado **Hospital Intermutual de Levante**.

---

PASIVOS FINANCIEROS

---

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**1.a) Deudas al coste amortizado**

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		(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)
Garantía Definitiva Exp.2021/A/SUM/0031		3.655,51									3.655,51			
Garantía Recibida Aval Exp Ser-23-0375-Lote 2		290,93											290,93	
Garantía Aval Exp.SER-23-0224-Ays Mantenimiento Terrestres S		1.404,17											1.404,17	
Garantías ejerc. 2024				22.258,86									22.258,86	
Fianzas ejerc. 2012 de licitaciones		4.446,20									4.446,20			
Fianzas ejerc. 2013 de licitaciones		1.652,06									1.621,26		30,80	
Fianzas ejerc. 2014 de licitaciones		21.620,90									15.650,52		5.970,38	
Fianzas ejerc. 2015 de licitaciones		47.308,60									47.308,60			
Fianzas ejerc. 2016 de licitaciones		26.762,67									26.762,67			
Fianzas ejerc. 2017 de licitaciones		11.891,70									11.891,70			
Fianzas ejerc. 2018 de licitaciones		23.359,60									17.184,29		6.175,31	
Fianzas ejerc. 2019 de licitaciones		38.858,90									37.834,52		1.024,38	
Fianzas ejerc. 2020 de licitaciones		89.369,22									60.726,76		28.642,46	
Fianzas ejerc. 2021 de licitaciones		164.831,52									26.782,13		138.049,39	
Fianzas ejerc. 2022 de licitaciones		39.408,25									7.497,49		31.910,76	

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**1. b) Resumen por categorías**

CLASES  CATEGORIAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							235.757,44	474.860,23	235.757,44	474.860,23
TOTAL							235.757,44	474.860,23	235.757,44	474.860,23

---

## EXISTENCIAS

---

## Existencias.

La variación de las cuentas de existencias ha dado lugar a un saldo a final de año de **398.077,99€** desglosado de la siguiente manera:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 31/12/2024</b>
3090000	Otros productos farmacéuticos	234.115,4
3110000	Catét. sondas, drenajes, membranas de diálisis	7.846,41
3120000	Material de curas, suturas y apósitos	78.425,24
3130000	Otro material desechable	55.403,99
3140000	Reactivos y análogos	5.878,39
3150000	Antisépticos y desinfectantes	9.665,25
3190000	Otro material sanitario	2.538,7
3200000	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	2.851,55
3520000	Repuestos	669,14
3540000	Material de limpieza y aseo	683,92
<b>Total Existencias</b>		<b>398.077,99</b>

El criterio adoptado por esta entidad para valorar las existencias incluidas en el Inventario de cierre del ejercicio 2024 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.

---

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 2024 hemos recibido **1.892,75€** en concepto de reintegros por parte de las empresas que han incumplido las condiciones exigidas para la concesión del incentivo definido en el Real Decreto 231/2017, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. Dicho importe ha sido transferido desde **umivale Activa** al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.

Por otro lado, fruto del **convenio de colaboración** firmado el 15 de abril de 2015 entre las **MCSS** que forman la alianza **SUMA**, hemos recibido en concepto de gastos soportados por la retribución de la persona que coordina y dinamiza las actividades entre las entidades integrantes del convenio, la cantidad de **59.132,47€** ya que soportamos el 100% de los gastos que posteriormente se reparten entre todas las **MCSS** integrantes de dicho convenio.

Centrándonos en el registro de importes por los efectos del **COVID-19** tenemos que, durante este ejercicio 2024 para equilibrar el impacto en las cuentas de la Mutua derivado del **COVID-19** según los distintos Reales Decretos-ley publicados durante este periodo por el que se adoptan medidas complementarias y especiales, se ha registrado como ingreso la cantidad de **459.679,60€** para compensar los efectos de la **Incapacidad Temporal**. Y paralelamente, con signo contrario, hemos reconocido la cantidad de **70.745.014,76€** derivado del reconocimiento de prestaciones indebidas con ocasión del trabajo que **umivale Activa** está llevando a cabo de revisión de todos los expedientes que generaron una **prestación extraordinaria PECATA** durante el periodo del **COVID-19**.

A lo anterior, hay que restarle la cantidad de **-6.354.214,14€** por **exoneraciones** de cuotas en **régimen general y autónomos**, donde destaca la cantidad de **-6.340.399,38€** de exoneraciones de cuotas a los **trabajadores autónomos** concedidas en ejercicios anteriores en aplicación de los Reales Decretos Leyes 8/2020 y siguientes por el que adoptan medidas extraordinarias para paliar los efectos del **COVID-19**, y que tras revisión de los expedientes por parte de la **TGSS** no correspondía.

Y como novedad para este ejercicio 2024 tenemos el impacto de **RD-L 6/2024**, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuestas ante los daños causados por la **Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA)** en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, de forma que para paliar estos efectos de la **DANA** en las cuentas anuales de la Mutua hemos registrado como ingreso el importe de **4.032.354,78€**, correspondiente a **Incapacidad Temporal 2.272.453,10€** y **1.759.901,68€** a prestaciones por cese de trabajadores autónomos, respectivamente, a los efectos de compensar los gastos en prestación de **Incapacidad Temporal y Cese de actividad**, y por **exoneraciones** de cuotas en **régimen general** la cantidad de **417.612,75€**.

Y al igual que para el **COVID-19**, hemos reconocido la cantidad de **1.574.120,96€** derivado de las prestaciones indebidas con ocasión de la revisión de los expedientes que generaron una **prestación extraordinaria** por la **DANA**.

### 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 (en adelante, **HIL**) por las transferencias realizadas para el mantenimiento del centro y pago de asistencias sanitarias prestadas de acuerdo con el sistema de financiación establecido en los Estatutos del **HIL**, y cuyo importe asciende a **12.167.793,72€**.
- b. A la **TGSS**, por los siguientes conceptos:
  - Transferencia para el sostenimiento de servicios comunes (cánones) por importe de **124.373.870,26€**.
  - Cuotas de reaseguro por accidente de trabajo un total de **125.026.233,62€**, y por exceso de pérdidas un importe de **2.123.556,38€**.
  - Subvenciones para la capitalización de capitales coste renta por invalidez un total de **143.132.931,82€** y capitales coste renta por fallecimiento por **16.767.878,90€**.
  - Ingreso en julio de 2024 del exceso de resultado de la Reserva Complementaria de Estabilización por **cese de actividad** por importe de **19.088.009,33€**.
- c. En el ejercicio 2024 se ha registrado la concesión de una transferencia por importe de **417.612,75€** en concepto de exoneración de cuotas a las **empresas asociadas** en aplicación del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, de medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la **Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA)** en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
- d. Otras de menor relevancia, donde tenemos las realizadas en concepto de pago por dietas a los miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales y de la Comisión de Control y Seguimiento, además de, por la entrega de botiquines a empresas asociadas.

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

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

---

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 2024 recoge los siguientes importes:
  - a. Para hacer frente a obligaciones procedentes de indemnizaciones derivados de despidos a trabajadores de la Mutua, figura provisionado **2.165.610,54€** como litigios pendientes a 31/12. Importe que previsiblemente se pagaran en su totalidad durante el ejercicio siguiente salvo la posible demora provocada por los propios juzgados.
  - b. En 2020 objeto de procedimiento de comprobación iniciado en noviembre de 2018 por la **Dirección Especial de la Inspección de Trabajo** frente a **umivale**, en fecha 5 de octubre de 2020 se recibió Acta de Infracción de la **DEITSS**, 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. 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 por el mismo importe de la reducción (258.125,00€) diferencia que 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, recibiendo el 13 de marzo de 2024 Sentencia del Tribunal Supremo, estimatoria parcial, que reduce la sanción a **126.521,00€** y además ordena la devolución del depósito constituido. Con fecha 23 de octubre de 2024, la Audiencia Nacional devuelve el importe total ingresado que asciende a 150.000,00€. La diferencia entre el importe provisionado anterior y la nueva sanción, es decir **23.479,00€**, ha sido reducido del importe provisionado en la cuenta 582 y ha sido imputada a la cuenta de reserva complementaria, por lo que tampoco ha tenido efecto en el resultado del ejercicio.
  - c. Como consecuencia de los procedimientos judiciales por demandas de **servicios sanitarios** vivos al cierre del ejercicio 2024 en los que la mutua es demandada, hemos contabilizado una provisión por importe de **427.881,66€**.
  - d. Una provisión por importe de **303.886,24€** derivada de cuatro actas de Infracción emitidas por la **ITSS** con el siguiente detalle:
    - Acta de Infracción I82024000033203 de fecha 29 de enero de 2024 derivada de la falta de registro diario de Jornada, por superar el límite máximo anual de horas extraordinarias, así como el requerimiento del abono de dichas horas extra, se ha provisionado un importe de **279.280,65€**.
    - Acta de Infracción I822024000033607 de fecha 30 de enero de 2024 por no ingresar en plazo las cuotas correspondientes CCC del personal sanitario por importe de **3.854,59€**.
    - Acta de Infracción I462024007000258 de fecha 25 de octubre de 2024 por la falta de supervisión en la gestión de la prestación de riesgo de embarazo y por asistencias sin concierto por importe de **20.000,00€**.
    - Acta de Infracción I32024000168522 de fecha 16 de febrero de 2024 en materia de Registro de Jornada por importe de **751,00€**.

e. Una última provisión por importe de **281.248,26€** que se corresponde con la cuantificación del incremento adicional del **0,5% de la masa salarial** vinculado a la evolución del PIB, correspondiente al ejercicio 2024.

**II. Provisión para Contingencias en Tramitación, cuenta 584**, que de conformidad con la redacción del artículo 75.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el **TRLGSS**, introducida por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las **MCSS**, comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio.

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

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

El importe contabilizado en la **cuenta 584** al cierre del ejercicio 2024 asciende a **100.284.822,12€**.

Desde el mismo ejercicio 2015 venimos incluyendo 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 2024, todo ello de acuerdo el apartado 6.2 "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 29 de noviembre de 2024, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2024 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.

Lo contabilizado en la **cuenta 589** al cierre del ejercicio 2024 asciende a **1.103.569,81€**.

**III. Provisión a corto plazo para devolución de ingresos, cuenta 585.**

De acuerdo con el artículo 24.1 de la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, **umivale Activa** ha percibido en el T8 de octubre de 2024 la cantidad de **127.439.525,79€** en concepto de aportación provisional por la aplicación de los coeficientes adicionales a los que se refiere el artículo 24.1 de la citada Orden para el ejercicio 2024. Orden modificada por la Orden PJC/1473/2024 de 26 de diciembre, por la que se modifica la anterior Orden PCJ/51/2024 que ha dado lugar a una aportación extra de **66.713.610,53€** en el T8 de enero de 2025 a consecuencia de superar el importe tras aplicar los porcentajes máximos establecidos en dicha Orden. Y con posterioridad autorizar un abono adicional de **2.328.443,02€** en previsión de los art. 24.1 de la Orden PJC/51/2024, y la Resolución de 24 de junio de 2025 de la

**DGOSS.** Ambas aportaciones, han dado lugar al registro contable de **7.371.958,77€** en la cuenta **585**.

Como consecuencia de la revisión realizada de las prestaciones pagadas relacionadas con el **COVID-19** y con la **DANA**, se ha procedido a reclamar la cantidad de **65.953.940,23€** y **1.574.120,96€** respectivamente. Este importe ha sido contabilizado en la cuenta 448 "Deudores por prestaciones indebidas" y a su vez en la cuenta 585 como provisión para devolución de ingresos, no teniendo impacto en la Cuenta de Resultados.

Por último, en la cuenta 585 se ha contabilizado el importe de **3.876.361,41€ y 654.270,14€** correspondiente con los cobros a transferir la Mutua a la **TGSS** a consecuencia de las recuperaciones de prestaciones del **COVID-19** y **Exoneraciones** de autónomos, respectivamente, dado lugar todo ello a un saldo a 31/12/2024 en dicha cuenta 585 de **79.430.651,48€**.

Por último, indicar que con fecha 14 de septiembre de 2024, en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del **ejercicio 2021** de **umivale Activa**, se produce la entrada de la Resolución del **SESSP** que determina que la mutua deberá observar las medidas correspondientes a las principales recomendaciones que constan en el informe sin tener que proceder al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social de ningún importe económico.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
582	3.452.670,48	1.192.597,21	1.340.119,99	3.305.147,70
584	82.324.969,05	100.284.822,12	82.324.969,05	100.284.822,12
585	3.104.436,35	79.430.651,48	3.104.436,35	79.430.651,48
589	1.177.330,08	1.103.569,81	1.177.330,08	1.103.569,81
<b>TOTAL</b>	<b>90.059.405,96</b>	<b>182.011.640,62</b>	<b>87.946.855,47</b>	<b>184.124.191,11</b>

---

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 no ha tenido variación durante el ejercicio en curso, cuyo desglose es el siguiente:

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

---

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 la mayor dedicación del personal de la Mutua destinado a la revisión y reclamación de las distintas prestaciones indebidas extraordinarias de cese de actividad a autónomos (**XPECATA**), ha provocado en el **CATA** un mayor impacto en el cálculo de los costes por actividad sobre el año pasado.

En el ejercicio 2024 el importe destinado al pago de las prestaciones extraordinarias para hacer frente al **COVID-19** imputadas en el **Capítulo 4** del Presupuestos de Gastos ha seguido reduciéndose, donde la variación respecto al ejercicio anterior es muy significativa, reduciéndose en 11,076 millones de euros el gasto de **IT** por **COVID-19**.

A continuación, detallamos la variación respecto al ejercicio anterior por conceptos:

Rúbrica	Descripción	Importe vs. 2023
<b>Capítulo 4-Transferencias corrientes</b>		
482.1.0	Incapacidad Temporal por COVID-19	-11.076.243,49
482.1.1	I.T. Contingencia Común Rég. General	137.399.046,12
482.1.2	I.T. Contingencia Común Rég.Trab.Autonom.	1.599.825,05
482.1.4	I.T. Contingencia Común Rég. Especial Mar	1.721.775,04
482.1.5	I.T. Contingencia Común Rég. Especial Minería-Carbón	8.324,02
482.1.7	I.T. Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	8.974.472,74

Y respecto al **impacto directo** ocasionado por el **COVID-19** el detalle **presupuestario** en 2024 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 negativa derivada de las devoluciones de prestaciones de **-4.176.674,03€**, importe muy inferior al ejercicio 2023 donde ascendieron a **11.530.608,62€**:

482.601,40 ITxCOVID  
-4.659.275,43 PECATA

Siendo el cómputo total del gasto directo en **prestaciones** especiales por el **COVID-19** en la **cuenta del resultado económico-financiero** un importe negativo de **-4.331.394,93€** desglosado de la siguiente manera:

459.679,60 ITxCOVID  
-4.791.074,53 PECATA

Para el caso del **CATA**, de forma más detalla el desglose para el Cese de Actividad Ordinario

(POCATA) y el Extraordinario (PECATA) ha sido:

Nº CTAS.		POCATA	PECATA COVID	PECATA DANA	TOTAL S061
1.	Cotizaciones sociales	23.914.842,00	0,00	0,00	23.914.842,00
	g Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	23.914.842,00	0,00	0,00	23.914.842,00
2.	Transferencias y subvenciones recibidas	0	-77.083.117,23	185.780,72	-76.897.336,51
	a Del ejercicio	0	-77.083.117,23	185.780,72	-76.897.336,51
	a.2) Transferencias	0	-77.083.117,23	185.780,72	-76.897.336,51
A	TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	23.914.842,00	-77.083.117,23	185.780,72	-52.982.494,51
7	Prestaciones sociales	-8.251.206,59	77.085.414,14	-185.780,72	68.648.426,83
	i Otras prestaciones	-8.251.206,59	77.085.414,14	-185.780,72	68.648.426,83
B	TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-8.251.206,59	77.085.414,14	-185.780,72	68.648.426,83
I.-	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	15.663.635,41	2.296,91	0	15.665.932,32

En contraposición al **COVID-19** tenemos que en el ejercicio 2024 se ha aprobado el **RD-L 6/2024**, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuestas ante los daños causados por la **Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA)** en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Para la contabilización del impacto económico de la **DANA**, se ha creado el grupo de programa **1106** "Contingencias de carácter contributivo a la **DANA**", en el que se han imputado todos los gastos presupuestarios ocasionados por la misma.

A continuación, detallamos el impacto directo ocasionado por la **DANA** a nivel presupuestario y a nivel financiero. Los gastos contabilizados han afectado al importe de las prestaciones especiales aprobadas por la **DANA** y a los gastos corrientes e inversión necesarios para hacer frente a los desperfectos ocasionados por la misma:

Descripción DANA	Presupuesto y Financiero 2024	Presupuesto 2025 y Financiero 2024	Total Financiero 2024
Prestación IT	160.217,77	2.112.235,33	2.272.453,10
Prestación CATA	1.684.189,22	75.712,46	1.759.901,68
GASTOS CORRIENTES	10.271,05	15.311,75	25.582,80
INVERSIÓN	29.181,57		29.181,57
	<b>1.883.859,61</b>	<b>2.203.259,54</b>	<b>4.087.119,15</b>

Donde la cantidad de 4.032.354,78€, correspondiente a la suma de las prestaciones por DANA es el importe financiado por el Estado a efectos de que el resultado sea neutro en las cuentas anuales de la Mutua, según **RD-L 6/2024**.

Habiéndose registrado en el ejercicio 2024 la cantidad de **417.612,75€** en concepto de exoneración de cuotas a las **empresas asociadas** en aplicación del anterior Real Decreto-ley **6/2024 (DANA)** en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

Nº CTAS		EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	741.704.032,99	592.691.638,72
7200, 7210	a) Régimen general	685.156.726,63	536.075.566,67
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	53.135.858,75	54.199.273,43
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	3.358.249,69	2.372.796,57
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	53.197,92	44.002,05
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	53.043,49	55.685,99
	a) Del ejercicio	53.043,49	55.685,99
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	53.043,49	55.685,99
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	1.251.315,70	1.462.819,11
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	4.364.351,66	2.899.370,74
776	a) Arrendamientos	9.935,22	5.701,90
775, 777	b) Otros ingresos	4.369,06	3.432,04
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.350.047,38	2.890.236,80
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	352.787,26	219.650,13
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>747.725.531,10</b>	<b>597.329.164,69</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-858.447.052,36</b>	<b>-728.928.889,34</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	<b>-837.317.421,91</b>	<b>-708.621.100,77</b>
(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	<b>-227.551,21</b>	<b>-151.169,87</b>
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	<b>-980,82</b>	<b>-1.186,87</b>
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-20.901.098,42</b>	<b>-20.155.431,83</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-25.197.828,21</b>	<b>-22.766.134,26</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-18.130.528,42</b>	<b>-16.305.438,85</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-7.067.299,79</b>	<b>-6.460.695,41</b>
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-982.130,92</b>	<b>-1.143.213,73</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-851.745,56</b>	<b>-1.098.423,60</b>
(651)	b) Subvenciones	<b>-130.385,36</b>	<b>-44.790,13</b>

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

**EJERCICIO: 2024**

## 003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS		EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-7.030.701,27	-6.174.274,00
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-7.030.701,27	-6.174.274,00
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-23.552.045,99	-23.416.836,31
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.646.561,34	-6.055.003,08
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-143.972,92	-108.017,33
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.503.395,02	-3.898.095,08
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-12.258.116,71	-13.355.720,82
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.594.994,22	-1.448.244,48
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-916.804.752,97</b>	<b>-783.877.592,12</b>
	<b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-169.079.221,87</b>	<b>-186.548.427,43</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-112.294,51	-89.038,71
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-112.294,51	-89.038,71
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	-9.101,48	4.288,71
773, 778	a) Ingresos	8.089,53	11.741,68
(678)	b) Gastos	-17.191,01	-7.452,97
	<b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-169.200.617,86</b>	<b>-186.633.177,43</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	147.027,41	261.915,19
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	147.027,41	261.915,19
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-96.632,49	-2.584,44
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 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		
	<b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>50.394,92</b>	<b>259.330,75</b>
	<b>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-169.150.222,94</b>	<b>-186.373.846,68</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		162.112,17
	<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-186.211.734,51</b>

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

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

**EJERCICIO: 2024**

## 003 UMI VALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	912.501.366,03	835.445.784,33
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	912.501.366,03	835.445.784,33
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	3.139.722,76	6.481.394,15
	a) Del ejercicio	3.139.722,76	6.481.394,15
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	3.139.722,76	6.481.394,15
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	2.774.374,18	2.543.767,72
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	86.297.272,55	85.600.508,22
776	a) Arrendamientos	41.837,71	24.139,01
775, 777	b) Otros ingresos	311.785,07	331.362,14
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.618.680,72	4.525.180,21
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	82.324.969,05	80.719.826,86
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	1.485.602,21	929.888,19
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1.006.198.337,73</b>	<b>931.001.342,61</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-203.968.615,92</b>	<b>-179.972.305,91</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-122.990.640,21	-117.024.435,20
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-67.898.502,09	-50.995.882,78
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-7.871.819,68	-6.744.091,00
(636)	f) Prestaciones sociales	-306.655,37	-324.610,49
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.027.854,05	-984.654,52
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-3.017.384,73	-2.989.996,10
(639)	i) Otras prestaciones	-855.759,79	-908.635,82
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-53.128.592,72</b>	<b>-53.635.704,17</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-37.754.690,24	-38.637.069,11
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-15.373.902,48	-14.998.635,06
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-420.540.943,10</b>	<b>-370.819.068,26</b>
(650)	a) Transferencias	-262.839.708,42	-243.411.708,60
(651)	b) Subvenciones	-157.701.234,68	-127.407.359,66
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-48.066.674,72</b>	<b>-49.768.134,79</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	-48.066.674,72	-49.768.134,79

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

**EJERCICIO: 2024**

## 003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-48.066.674,72	-49.768.134,79
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-136.405.296,28	-121.233.056,22
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-12.824.242,30	-13.131.911,63
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-236.540,74	-250.408,93
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-4.624.988,23	-5.729.653,63
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-18.434.702,89	-19.796.112,98
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-100.284.822,12	-82.324.969,05
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-3.363.264,17	-3.271.447,79
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-865.473.386,91</b>	<b>-778.699.717,14</b>
	<b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>140.724.950,82</b>	<b>152.301.625,47</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-340.275,74	-180.200,44
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-340.275,74	-180.200,44
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	3.783.223,13	3.469.985,29
773, 778	a) Ingresos	3.997.887,06	3.575.326,43
(678)	b) Gastos	-214.663,93	-105.341,14
	<b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>144.167.898,21</b>	<b>155.591.410,32</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	1.275.831,72	2.411.810,66
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.275.831,72	2.411.810,66
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	-406.923,53	-10.941,20
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 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		
	<b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>868.908,19</b>	<b>2.400.869,46</b>
	<b>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>145.036.806,40</b>	<b>157.992.279,78</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		612.641,58
	<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>158.604.921,36</b>

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

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

**EJERCICIO: 2024**

## 003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	23.914.842,00	25.196.461,91
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	23.914.842,00	25.196.461,91
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	-76.897.336,51	-771.665,70
	a) Del ejercicio	-76.897.336,51	-771.665,70
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	-76.897.336,51	-771.665,70
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	814.903,81	367.786,37
776	a) Arrendamientos	2.092,29	500,42
775, 777	b) Otros ingresos	920,10	301,20
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	811.891,42	366.984,75
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	74.295,33	19.276,62
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>-52.093.295,37</b>	<b>24.811.859,20</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	68.648.426,83	-5.178.345,64
(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	68.648.426,83	-5.178.345,64
	<b>8. Gastos de personal</b>	-5.924.384,87	-1.476.241,26
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.259.816,38	-1.061.046,84
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.664.568,49	-415.194,42
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	-695,42	-482,85
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-695,42	-482,85
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-236.582,75	-124.707,82
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	-236.582,75	-124.707,82

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

**EJERCICIO: 2024**

## 003 UMIVALE ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-4.781.105,64	-2.799.139,22
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.441.888,71	-1.024.376,91
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-80.600,23	-25.556,24
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.169.555,68	-716.574,91
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.089.061,02	-1.032.631,16
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.091.570,25	-301.321,17
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>56.614.087,90</b>	<b>-9.880.237,96</b>
	<b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>4.520.792,53</b>	<b>14.931.621,24</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-76.649,75	-29.059,78
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-76.649,75	-29.059,78
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	525,15	
773, 778	a) Ingresos	525,15	
(678)	b) Gastos		
	<b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>4.444.667,93</b>	<b>14.902.561,46</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	23.421,73	50.350,61
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	23.421,73	50.350,61
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	-20.350,34	-226,81
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 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		
	<b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>3.071,39</b>	<b>50.123,80</b>
	<b>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>4.447.739,32</b>	<b>14.952.685,26</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		62.810,81
	<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>15.015.496,07</b>

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

---

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".

	NOTAS EN MEMORIA	EJ.2024	EJ.2023
<b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>147.905.185,30</b>	<b>178.239.829,32</b>
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>		<b>1.596.588.463,15</b>	<b>1.436.679.215,65</b>
1. Cotizaciones sociales		1.596.538.246,87	1.436.641.197,98
2. Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos		49.937,08	22.020,82
6. Otros cobros		279,20	15.996,85
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>		<b>1.448.683.277,85</b>	<b>1.258.439.386,33</b>
7. Prestaciones sociales		619.115.822,00	503.289.671,44
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		209.890.581,36	190.811.838,71
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión		18.595,26	18.598,08
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses			
14. Otras operaciones		619.658.279,23	564.319.278,10
<b>Flujos netos de transacciones administrativas por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>147.905.185,30</b>	<b>178.239.829,32</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>			
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
<b>D) Pagos:</b>			
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>			
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>			
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>		<b>169.860.116,97</b>	<b>152.613.391,28</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>-169.860.116,97</b>	<b>-152.613.391,28</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS (I+IV)</b>		<b>-21.954.931,67</b>	<b>25.626.438,04</b>
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		240.321.792,29	214.695.354,25
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		218.366.860,62	240.321.792,29

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

---

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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.	2.527.030,94		1.593.576,34	4.120.607,28	1.564.782,32	2.555.824,96
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.527.030,94		1.593.576,34	4.120.607,28	1.564.782,32	2.555.824,96
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.527.030,94		1.593.576,34	4.120.607,28	1.564.782,32	2.555.824,96
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.527.030,94		1.593.576,34	4.120.607,28	1.564.782,32	2.555.824,96

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

**EJERCICIO: 2024**

**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	19.047,81		6.340,00	25.387,81		25.387,81
	TOTAL CUENTA 2601 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO.	19.047,81		6.340,00	25.387,81		25.387,81
	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	19.047,81		6.340,00	25.387,81		25.387,81
	TOTAL PRINCIPAL 260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO.	19.047,81		6.340,00	25.387,81		25.387,81
	TOTAL SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L/P	19.047,81		6.340,00	25.387,81		25.387,81
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.546.078,75		1.599.916,34	4.145.995,09	1.564.782,32	2.581.212,77

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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.	945.025,40		1.686.565,46	2.631.590,86	1.688.097,83	943.493,03
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	945.025,40		1.686.565,46	2.631.590,86	1.688.097,83	943.493,03

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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.	10.676.932,49		86.727.651,28	97.404.583,77	24.785.686,60	72.618.897,17
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			6.684.073,75	6.684.073,75	6.684.073,75	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	10.676.932,49		93.411.725,03	104.088.657,52	31.469.760,35	72.618.897,17

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

**EJERCICIO: 2024**

**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	1.181.510,76		-958.372,34	223.138,42	223.138,42	
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	5.363.998,36		4.521.161,45	9.885.159,81	3.438.729,46	6.446.430,35
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	62.002,62		-62.002,62			
10399	OTROS DEUDORES	375.695,70		1.882.187,82	2.257.883,52	1.887.570,74	370.312,78
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	6.983.207,44		5.382.974,31	12.366.181,75	5.549.438,62	6.816.743,13
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	18.605.165,33		100.481.264,80	119.086.430,13	38.707.296,80	80.379.133,33

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Cuenta plan: 4710**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	69.384,83		1.343.350,19	1.412.735,02	1.342.583,17	70.151,85
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	69.384,83		1.343.350,19	1.412.735,02	1.342.583,17	70.151,85
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	69.384,83		1.343.350,19	1.412.735,02	1.342.583,17	70.151,85
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	69.384,83		1.343.350,19	1.412.735,02	1.342.583,17	70.151,85
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	18.674.550,16		101.824.614,99	120.499.165,15	40.049.879,97	80.449.285,18

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	240.321.792,29		1.618.946.432,03	1.859.268.224,32	1.640.901.363,70	218.366.860,62
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	240.321.792,29		1.618.946.432,03	1.859.268.224,32	1.640.901.363,70	218.366.860,62
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	240.321.792,29		1.618.946.432,03	1.859.268.224,32	1.640.901.363,70	218.366.860,62
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	240.321.792,29		1.618.946.432,03	1.859.268.224,32	1.640.901.363,70	218.366.860,62

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Cuenta plan: 5651**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10800	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	7.897,21			7.897,21		7.897,21
	TOTAL CUENTA 5651 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	7.897,21			7.897,21		7.897,21
	TOTAL PRINCIPAL 565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO.	7.897,21			7.897,21		7.897,21
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPOS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	7.897,21			7.897,21		7.897,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	240.329.689,50		1.618.946.432,03	1.859.276.121,53	1.640.901.363,70	218.374.757,83
	TOTAL GENERAL	261.550.318,41		1.722.370.963,36	1.983.921.281,77	1.682.516.025,99	301.405.255,78

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO: 2024**

**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	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-9.384,74		9.384,74			
20311	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-0,49		0,49			
20399	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.275.867,27		10.980.531,10	13.256.398,37	9.610.244,57	3.646.153,80
	TOTAL CUENTA 419	2.266.482,04		10.989.916,33	13.256.398,37	9.610.244,57	3.646.153,80
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.266.482,04		10.989.916,33	13.256.398,37	9.610.244,57	3.646.153,80

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO: 2024**

**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	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.123.484,66		23.041.928,10	25.165.412,76	22.833.512,06	2.331.900,70
	TOTAL CUENTA 4751	2.123.484,66		23.041.928,10	25.165.412,76	22.833.512,06	2.331.900,70
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.123.484,66		23.041.928,10	25.165.412,76	22.833.512,06	2.331.900,70

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	799.135,98		19.800.596,45	20.599.732,43	20.546.485,95	53.246,48
20620	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	-950.615,65		2.600.697,78	1.650.082,13	1.650.082,13	
20630	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	22.278,46		-22.278,46			
20635	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	-271.783,41		271.783,41			
20670	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA			27.598,59	27.598,59	27.598,59	
20689	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	967.925,33		2.771.477,95	3.739.403,28	3.191.319,46	548.083,82
	TOTAL CUENTA 4760	566.940,71		25.449.875,72	26.016.816,43	25.415.486,13	601.330,30
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	566.940,71		25.449.875,72	26.016.816,43	25.415.486,13	601.330,30
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	2.690.425,37		48.491.803,82	51.182.229,19	48.248.998,19	2.933.231,00
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.956.907,41		59.481.720,15	64.438.627,56	57.859.242,76	6.579.384,80

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO: 2024**

**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.	474.860,23		22.258,86	497.119,09	261.361,65	235.757,44
	TOTAL CUENTA 560	474.860,23		22.258,86	497.119,09	261.361,65	235.757,44
	TOTAL PRINCIPAL 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	474.860,23		22.258,86	497.119,09	261.361,65	235.757,44
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	474.860,23		22.258,86	497.119,09	261.361,65	235.757,44
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	474.860,23		22.258,86	497.119,09	261.361,65	235.757,44
	TOTAL GENERAL	5.431.767,64		59.503.979,01	64.935.746,65	58.120.604,41	6.815.142,24

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

**EJERCICIO: 2024**

**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	342.918,32		1.919.731.491,54	1.920.074.409,86	1.919.564.692,20	509.717,66
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.	-2.124,93		2.124,93			
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	340.793,39		1.919.733.616,47	1.920.074.409,86	1.919.564.692,20	509.717,66

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

**EJERCICIO: 2024**

**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			27.598,59	27.598,59	27.598,59	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			27.598,59	27.598,59	27.598,59	

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

**EJERCICIO: 2024**

**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
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			3.409.615,79	3.409.615,79	3.409.615,79	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			3.409.615,79	3.409.615,79	3.409.615,79	

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

**EJERCICIO: 2024**

**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			98.173.051,00	98.173.051,00	98.173.051,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			98.173.051,00	98.173.051,00	98.173.051,00	

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

**EJERCICIO: 2024**

**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	95.700,29		96.469.279,84	96.564.980,13	96.379.932,55	185.047,58
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	95.700,29		96.469.279,84	96.564.980,13	96.379.932,55	185.047,58
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	436.493,68		2.117.813.161,69	2.118.249.655,37	2.117.554.890,13	694.765,24

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**3.a) De los cobros pendientes de aplicación**

**Cuenta plan: 557**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN			2,32	2,32	2,32	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			2,32	2,32	2,32	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	436.493,68		2.117.813.164,01	2.118.249.657,69	2.117.554.892,45	694.765,24
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	436.493,68		2.117.813.164,01	2.118.249.657,69	2.117.554.892,45	694.765,24
	TOTAL GENERAL	436.493,68		2.117.813.164,01	2.118.249.657,69	2.117.554.892,45	694.765,24

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

CONCEPTO	DESCRIPCION	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 TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			79.183.170,00 79.183.170,00	79.183.170,00 79.183.170,00	79.183.170,00 79.183.170,00	

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

CONCEPTO	DESCRIPCION	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	152.609.011,53		171.195.505,65	323.804.517,18	152.614.320,49	171.190.196,69
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTE.S.APLIC.PRESUP.	484.173,78			484.173,78	990,00	483.183,78
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	153.093.185,31		171.195.505,65	324.288.690,96	152.615.310,49	171.673.380,47
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	153.093.185,31		250.378.675,65	403.471.860,96	231.798.480,49	171.673.380,47

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

CONCEPTO	DESCRIPCION	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.			816,52	816,52	816,52	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			816,52	816,52	816,52	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			816,52	816,52	816,52	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	153.093.185,31		250.379.492,17	403.472.677,48	231.799.297,01	171.673.380,47
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	153.093.185,31		250.379.492,17	403.472.677,48	231.799.297,01	171.673.380,47
	TOTAL GENERAL	153.093.185,31		250.379.492,17	403.472.677,48	231.799.297,01	171.673.380,47

---

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 2024, por tipo de contrato y procedimiento de adjudicación, de acuerdo con la normativa de contratos del sector público y la legislación patrimonial:

## I. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN (sin Prórrogas)

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO				PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO				PROCEDIMIENTO NEGOCIADO				DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACION DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION	TOTAL	
	MULTIPLIC. CRITERIOS		UNICO CRITERIO		MULTIPLIC. CRITERIOS		UNICO CRITERIO		CON PUBLICIDAD		SIN PUBLICIDAD						
	IMPORTE ADJUDICACION	%	IMPORTE ADJUDICACION	%	IMPORTE ADJUDICACION	%	IMPORTE ADJUDICACION	%	IMPORTE ADJUDICACION	%	IMPORTE ADJUDICACION	%					
- De obras	2.451.637,67	2,7	176.123,22	0,2									91.857,35	0,1		2.719.618,24	3,0
- De suministro Patrimoniales	11.977.008,81	13,2	1.541.375,01	1,7									60.616,14	0,1		13.578.999,96	15,0
- De gestión de servicios públicos																	
- De servicios	71.317.570,95	78,9	1.856.556,85	2,1							359.515,20	0,4	546.820,35	0,6	25.650,00	74.106.113,35	82,0
- De concesión de obra pública																	
- De colaboración entre el sector público y el sector privado																	
- De carácter administrativo especial																	
- Otros																	
Subtotal:	86.746.217,43	94,8	3.574.055,08	4,0							359.515,20	0,4	699.293,84	0,8	25.650,00	0,0	
Total Procedimientos:	89.320.272,51	98,8%									359.515,20	0,4%	699.293,84	0,8%	25.650,00	0,0%	90.404.731,55

El procedimiento con más importe adjudicado en **umivale Activa** ha sido el **Abierto**, en donde el importe de los contratos adjudicados a través del **procedimiento con multiplicidad de criterios** asciende a: 2.451.637,67€ en contratos de **obras** por reforma de nuestros centros en Mont-Ras, Albacete y Barcelona C/ Taradellas; 11.977.008,81€ en contratos de **suministros**, concentrados en 2.400.000,00€ de suministro eléctrico, 1.078.000,00€ en botiquines, 1.802.291,77€ de hardware y software informático, 499.584,80 en medicamentos y 402.546,65€ de material quirúrgico, entre otros; y 71.317.570,95€ en contratos de **servicios**, en donde son mayoritarios 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 1.541.375,01€, en los que presenta recurrencia, la renovación y derechos de uso de licencias informáticas, así como el suministro de diverso hardware; en contratos de **servicios** 1.856.556,85€, distribuidos principalmente en gastos de mantenimiento y conservación de los centros administrativos y sanitarios de **umivale Activa**; y 176.123,22€ en contratos de pequeñas obras.

A través de **procedimiento negociado sin publicidad**, que supone 359.515,20€, se concentra en servicios jurídicos y de asesoría, justificado el procedimiento, al acontecer su objeto de manera imprevisible o por el carácter exclusivo del proveedor. Mediante procedimiento **negociado con publicidad** no se han adjudicado contratos.

En procedimiento de **adjudicación directa**, incluimos los contratos menores adjudicados en el ejercicio. En contrato de **obras** se han adjudicado 91.857,35€ por acondicionamiento de centros de la Mutua afectados por la DANA y adaptaciones de las instalaciones al suministro eléctrico; en contratos de **servicios** 546.820,35€ repartidos de forma diversa en jornadas y cursos formativos, anuncios de publicación oficial obligada en medios de comunicación y acceso a bases de datos jurídicas y para reclutamiento de personal; en contratos de **suministros** 60.616,14€ agrupados en bienes y mantenimiento de equipo diverso.

En **Otros procedimientos de adjudicación**, se ha incluido puntualmente por importe de 25.650,00€ la prestación de implantación de un electroestimulador a un paciente, qué por su urgencia y necesidad, se ha efectuado en aplicación del artículo 131 de la LCSP.

No han sido aplicados en el ejercicio considerado los procedimientos **restringidos o dialogo competitivo**.

---

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

---

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

**TIPOS DE MODIFICACIONES**

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
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 ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES												
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 ARTÍCULO 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	COMBUSTIBLE												
22103	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22110	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	VEHÍCULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22761	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22762	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN 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.		1,070,000.00										1,070,000.00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

**TIPOS DE MODIFICACIONES**

CLASIFICACION ECONOMICA	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		
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2552	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
2582	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT CON MED AJENOS		1.070.000,00										1.070.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.070.000,00										-100.000,00
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES												
475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19			490.000,00									490.000,00
48211	RÉGIMEN GENERAL			229.380.000,00									229.380.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR			2.300.000,00									2.300.000,00
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C			20.000,00									20.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			25.300.000,00									25.300.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			1.500.000,00									1.500.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			200.000,00									200.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			18.300.000,00									18.300.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			165.000,00									165.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			85.000,00									85.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					800.000,00							-800.000,00
48811	RÉGIMEN GENERAL												
48812	RÉGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48814	RÉGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR												
48821	RÉGIMEN GENERAL												
48822	RÉGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			2.750.000,00									2.750.000,00
48842	REG. ESP. TRAB. AUTON.												
48844	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. MAR												
48846	PREST. EXTRAOR. CESE ACTIV. TRABAJ. AUTO												
48847	PREST. EXTRAOR. CESE ACTIV. TRABAJ. MAR												
48852	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOM.			1.910.000,00									1.910.000,00
48854	REG. ESPECIAL TRAB. DEL MAR												
48856	CUOTAS PRES. EXT. CESE ACTIV. TRABAJ. AUT.												
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48864	REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR												
48867	DE ACC. DE TRABAJO Y ENFER. PROFES.												
48892	REG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI. INST. SIN F. LUCRO			282.400.000,00		800.000,00							281.600.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			282.400.000,00		800.000,00							281.600.000,00
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 REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		1.070.000,00	282.400.000,00		2.010.000,00							281.460.000,00

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

**TIPOS DE MODIFICACIONES**

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.												
	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												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES												
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												
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	VEHÍCULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
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												
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			5.100.000,00									5.100.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			39.000.000,00									39.000.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												2.040.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												46.140.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												46.140.000,00
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												

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**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		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			46.140.000.00									46.140.000.00

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA**

**PROGRAMA: 1106 Contingencias contributivo DANA 2024**

**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		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2273	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS												
48211	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.			40.000.00									40.000.00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			109.000.00									109.000.00
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR			5.000.00									5.000.00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			8.000.00									8.000.00
48842	REG. ESP. TRAB. AUTÓN.			1.885.000.00									1.885.000.00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO			1.847.000.00									1.847.000.00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.847.000.00									1.847.000.00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 06 Contingencias contributivo DANA 2024			1.847.000.00									1.847.000.00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		1.070.000.00	330.387.000.00		2.010.000.00							329.447.000.00

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA**

**PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.**

**TIPOS DE MODIFICACIONES**

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		4.540.000,00			383.000,00							4.923.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES		4.540.000,00			383.000,00							4.923.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.320.000,00									3.320.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						170.000,00						-170.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			3.320.000,00			170.000,00						3.150.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		4.540.000,00	3.320.000,00		383.000,00	170.000,00						8.073.000,00
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE							450.000,00					450.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							450.000,00					450.000,00
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 ARTÍCULO 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.												
2218	BANCO DE SANGRE												
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							100.000,00					100.000,00
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												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							100.000,00					100.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA**

**PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.**

**TIPOS DE MODIFICACIONES**

CLASIFICACION ECONOMICA	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		
2512	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2513	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTES TERRITORIALES												
2517	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2518	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25432	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25439	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	OTROS												
2546	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2551	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2552	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	TRASL.ENFERM CON OTROS MED.DE TRANSP		3.433.000,00										3.433.000,00
2582	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
4296	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
471	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS		3.433.000,00										3.433.000,00
48811	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		3.433.000,00										3.433.000,00
48817	A CENTROS MANCOMUNADOS					550.000,00							-593.430,00
48907	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						593.430,00						-593.430,00
48924	ENTREGAS DE BOTIQUINES					20.000,00							20.000,00
620	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					20.000,00							20.000,00
623	RÉGIMEN GENERAL												
625	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
626	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					780.000,00							780.000,00
629	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
6320	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					780.000,00							780.000,00
6321	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					800.000,00	593.430,00						206.570,00
633	TERRENOS Y BIENES NATURALES		897.000,00										897.000,00
635	CONSTRUCCIONES		291.000,00										291.000,00
636	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
639	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		4.502.000,00										4.502.000,00
639	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		5.690.000,00										5.690.000,00
639	ADQUISICIONES												
639	CONSTRUCCIONES												
639	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.243.000,00										1.243.000,00
639	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		807.000,00										807.000,00
639	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN		2.050.000,00										2.050.000,00
639	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		7.740.000,00										7.740.000,00
639	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		15.713.000,00		3.320.000,00	1.733.000,00	763.430,00						20.002.570,00

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

**TIPOS DE MODIFICACIONES**

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			100.000,00									100.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	SERVICIOS DE COMEDOR					10.000,00							-10.000,00
1624	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			100.000,00		10.000,00							90.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			100.000,00		10.000,00							90.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES												
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	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22600	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												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.950.000,00				1.150.000,00						8.100.000,00
2526	CON EL INGRESA												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONTRAT PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

**TIPOS DE MODIFICACIONES**

CLASIFICACION ECONOMICA	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		
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA		4.700.000,00										4.700.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS		11.650.000,00			1.150.000,00							12.800.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GASTO CORRIENT. BIENES Y SERV. A CENTROS MANCOMUNADOS		11.650.000,00			1.150.000,00							12.800.000,00
4296	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.058.020,00						-5.058.020,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						5.058.020,00						-5.058.020,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						5.058.020,00						-5.058.020,00
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 REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		11.650.000,00	100.000,00		1.150.000,00	5.068.020,00						7.831.980,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC. DE SALUD		27.363.000,00	3.420.000,00		2.883.000,00	5.831.450,00						27.834.550,00

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

**TIPOS DE MODIFICACIONES**

CLASIFICACION ECONOMICA	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.					400.000,00							-400.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.					100.000,00							-100.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					500.000,00							-500.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					13.000,00							-13.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					13.000,00							-13.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					513.000,00							-513.000,00
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50.000,00							-50.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					50.000,00							-50.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					40.000,00							-40.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					40.000,00							-40.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					40.000,00							-40.000,00
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												
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	VEHÍCULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					30.000,00							-30.000,00
22762	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					30.000,00							-30.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					120.000,00							-120.000,00
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 REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					633.000,00							-633.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					633.000,00							-633.000,00

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA**

**PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**

**TIPOS DE MODIFICACIONES**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERÍA			18.988.009,33									18.988.009,33
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			18.988.009,33									18.988.009,33
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			18.988.009,33									18.988.009,33
801	A CORTO PLAZO												
	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADO. DEUDA SECT. PÚBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			18.988.009,33									18.988.009,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ Y RECAUD. FINAN. PAT.			18.988.009,33									18.988.009,33

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

**TIPOS DE MODIFICACIONES**

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		4.731.000,00			520.000,00							5.251.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1340	ALTOS CARGOS												
1343	OTRO LABORAL FLUJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		4.731.000,00			520.000,00							5.251.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.819.000,00									1.819.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-129.000,00
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												-41.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			1.819.000,00									1.819.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		4.731.000,00	1.819.000,00		520.000,00							6.900.000,00
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												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-230.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		450.000,00										450.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			450.000,00									450.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			450.000,00									450.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. 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		500.000,00										500.000,00
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												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURIDICOS, 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 CARÁCTER INFORMÁTICO												300.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		500.000,00			300.000,00							770.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		950.000,00			300.000,00							990.000,00

# MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

**TIPOS DE MODIFICACIONES**

CLASIFICACION ECONOMICA	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		
310	INTERESES												
3520	TOTAL ARTICULO 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS												
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						450.000,00						-450.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						450.000,00						-450.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						450.000,00						-450.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		6.500.000,00			5.651.450,00							12.151.450,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL		6.500.000,00			5.651.450,00							12.151.450,00
473	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
4801	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.												
4804	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.												
4809	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES CONSTRUCCIONES		6.500.000,00			5.651.450,00							12.151.450,00
6221	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
623	MOBILIARIO Y ENSERES												
625	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		905.000,00										905.000,00
626	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.310.000,00										1.310.000,00
629	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		2.215.000,00										2.215.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		845.000,00										845.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN		845.000,00										845.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		3.060.000,00										3.060.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO												
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		15.241.000,00	1.819.000,00		6.471.450,00	880.000,00						22.651.450,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		15.241.000,00	1.819.000,00		6.471.450,00	880.000,00						22.651.450,00
	TOTAL GENERAL		43.674.000,00	354.614.009,33		9.354.450,00	9.354.450,00						398.288.009,33

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				755.965,54	755.965,54
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				433.889,23	433.889,23
1329	OTRAS				4.554,88	4.554,88
1343	OTRO LABORAL FIJO				24.865,59	24.865,59
1344	LABORAL EVENTUAL				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-35.980,93	-35.980,93
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.193.294,31	1.193.294,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				354.587,82	354.587,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				26.510,08	26.510,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				35.950,88	35.950,88
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				35.537,90	35.537,90
1624	ACCIÓN SOCIAL				65.535,67	65.535,67
1625	SEGUROS				35.435,75	35.435,75
1629	OTROS				23.223,77	23.223,77
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				576.781,87	576.781,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.770.076,18	1.770.076,18
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				26.000,00	26.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-162.058,80	-162.058,80
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				0,54	0,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				60,00	60,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				40,00	40,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				125.810,00	125.810,00
209	CÁNONES				-5.860,08	-5.860,08
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-16.008,34	-16.008,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.770,00	12.770,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				113.209,48	113.209,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				240,00	240,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-547,76	-547,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				80.739,17	80.739,17
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73.000,00	73.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				279.410,89	279.410,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19.700,12	19.700,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.990,77	4.990,77
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				12.990,00	12.990,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				143.786,76	143.786,76
22101	AGUA				7.713,02	7.713,02
22102	GAS				23.756,31	23.756,31
22103	COMBUSTIBLE				1.940,00	1.940,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				50,00	50,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				50,00	50,00
22141	VESTUARIO				-765,12	-765,12
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-57.617,37	-57.617,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.908,15	-1.908,15
2219	OTROS SUMINISTROS				-15.797,81	-15.797,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-115.720,03	-115.720,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				40.947,02	40.947,02
2229	OTRAS				60.070,00	60.070,00
223	TRANSPORTES				53.980,00	53.980,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.706,78	1.706,78
2241	VEHÍCULOS				-207,74	-207,74

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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	
2248	OTRO INMOVILIZADO				567,69	567,69
2249	OTROS RIESGOS				84.480,00	84.480,00
2250	ESTATALES				12.216,31	12.216,31
2251	AUTONÓMICOS				1.801,05	1.801,05
2252	LOCALES				45.746,18	45.746,18
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				551,16	551,16
22621	DE COMUNICACIÓN				50,00	50,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				75.307,90	75.307,90
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				14.054,34	14.054,34
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				9.000,00	9.000,00
2269	OTROS				49.693,06	49.693,06
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				100.783,54	100.783,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO				148.117,10	148.117,10
2274	SEGURIDAD				100.940,00	100.940,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				78.683,75	78.683,75
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				-26.255,40	-26.255,40
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				138.786,79	138.786,79
2279	OTROS				26.000,00	26.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				1.040.188,03	1.040.188,03
230	DIETAS				-4.049,66	-4.049,66
231	LOCOMOCIÓN				47.925,88	47.925,88
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				43.876,22	43.876,22
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				14.200,00	14.200,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				275.497,04	275.497,04
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-66.875,05	-66.875,05
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				20,00	20,00
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				13.669,29	13.669,29
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-20.449,28	-20.449,28
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				-27.114,59	-27.114,59
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-222.171,93	-222.171,93
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-12.604,50	-12.604,50
25439	OTROS				125.729,06	125.729,06
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-407.700,14	-407.700,14
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				20,00	20,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-736.200,53	-736.200,53
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-800,12	-800,12
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-5.496,66	-5.496,66
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-184.610,07	-184.610,07
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-1.254.887,48	-1.254.887,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				92.579,32	92.579,32
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES				310.000,00	310.000,00
475	EXENCIONES EMPLEA. MEC. RED				190.000,00	190.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				500.000,00	500.000,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				7.398,60	7.398,60
48211	RÉGIMEN GENERAL				3.238.140,39	3.238.140,39
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				109.498,63	109.498,63
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				39.808,54	39.808,54
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C				4.025,09	4.025,09
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				129.850,26	129.850,26
48427	DE A.T. Y E.P.				109.279,13	109.279,13

## REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**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	
48447	DE A.T. Y E.P.				-33.640,27	-33.640,27
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				647.485,92	647.485,92
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.301,29	8.301,29
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				240.487,65	240.487,65
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-18.769,10	-18.769,10
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.253.134,23	1.253.134,23
48811	RÉGIMEN GENERAL				-94.200,47	-94.200,47
48812	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS				58.000,00	58.000,00
48814	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				250,00	250,00
48821	RÉGIMEN GENERAL				11.000,00	11.000,00
48822	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS				1.000,00	1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00	10.000,00
48842	REG.ESP.TRAB.AUTÓN.				-91.747,15	-91.747,15
48844	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ.MAR				68,40	68,40
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRABA.AUTO				3.978.496,31	3.978.496,31
48847	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRABAJ.MAR				44.026,83	44.026,83
48852	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOM.				227.407,41	227.407,41
48854	REG. ESPECIAL TRAB.DEL MAR				8.000,00	8.000,00
48856	CUOTAS PRES.EXT.CESE ACTIV.TRAB.AUT.				2.904.982,59	2.904.982,59
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				6.273.413,77	6.273.413,77
48864	REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR				-31.898,61	-31.898,61
48867	DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROFES.				-727.755,69	-727.755,69
48892	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				18.306.043,75	18.306.043,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				18.806.043,75	18.806.043,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.196,17	4.196,17
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00	3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				100.850,80	100.850,80
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				111.046,97	111.046,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.000,00	6.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.684,79	3.684,79
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6.000,00	6.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				99.000,00	99.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				114.684,79	114.684,79
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				225.731,76	225.731,76
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				20.894.431,01	20.894.431,01

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

003 UMIVALE ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-880.638,90	-880.638,90
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				76.908,33	76.908,33
1329	OTRAS				4.442,72	4.442,72
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-14.650,46	-14.650,46
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-803.938,31	-803.938,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-318.288,34	-318.288,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.260,52	3.260,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				5.350,59	5.350,59
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4.479,39	4.479,39
1624	ACCIÓN SOCIAL				-4.748,76	-4.748,76
1625	SEGUROS				5.376,96	5.376,96
1629	OTROS				-19.543,55	-19.543,55
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-324.113,19	-324.113,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-1.128.051,50	-1.128.051,50
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				6.310,00	6.310,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				184.690,05	184.690,05
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				50,00	50,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.530,00	2.530,00
209	CÁNONES				-1.675,44	-1.675,44
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				191.924,61	191.924,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.590,00	1.590,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.913,25	13.913,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				130,00	130,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-870,35	-870,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-1.630,33	-1.630,33
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				35.050,00	35.050,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				48.182,57	48.182,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				804,23	804,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-409,62	-409,62
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.364,02	1.364,02
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-8.368,24	-8.368,24
22101	AGUA				-481,96	-481,96
22102	GAS				-939,00	-939,00
22103	COMBUSTIBLE				70,00	70,00
22141	VESTUARIO				-96,67	-96,67
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.489,48	1.489,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				210,00	210,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-403,72	-403,72
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				7.376,33	7.376,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-4.846,85	-4.846,85
2229	OTRAS				5.000,00	5.000,00
223	TRANSPORTES				1.040,00	1.040,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-796,82	-796,82
2241	VEHÍCULOS				44,10	44,10
2248	OTRO INMOVILIZADO				-167,89	-167,89
2249	OTROS RIESGOS				2.420,00	2.420,00
2250	ESTATALES				26.788,15	26.788,15
2251	AUTONÓMICOS				44,29	44,29

## REMANENTES DE CRÉDITO

**EJERCICIO: 2024**

**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	
2252	LOCALES				-9.889,20	-9.889,20
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				5,58	5,58
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-34.523,30	-34.523,30
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-27,15	-27,15
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				240,00	240,00
2269	OTROS				5.975,26	5.975,26
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				27.409,23	27.409,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO				34.480,99	34.480,99
2274	SEGURIDAD				7.670,00	7.670,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-5.711,60	-5.711,60
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				-20.106,72	-20.106,72
2279	OTROS				5.700,00	5.700,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				41.362,92	41.362,92
230	DIETAS				-4.586,00	-4.586,00
231	LOCOMOCIÓN				-24.901,16	-24.901,16
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-150,00	-150,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-29.637,16	-29.637,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				251.832,94	251.832,94
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				7.482,47	7.482,47
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-1.203.653,20	-1.203.653,20
4222	POR MUERTE				1.456.081,10	1.456.081,10
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				1.576,25	1.576,25
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				261.486,62	261.486,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				261.486,62	261.486,62
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.700,46	1.700,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				43.000,00	43.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				48.700,46	48.700,46
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.000,00	3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.000,00	2.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				58.700,46	58.700,46
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				-556.031,48	-556.031,48

## REMANENTES DE CRÉDITO

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**PROGRAMA: 1106 Contingencias contributivo DANA 2024**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.694,52	-2.694,52
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				-2.694,52	-2.694,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-7.576,53	-7.576,53
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-7.576,53	-7.576,53
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				-10.271,05	-10.271,05
48211	RÉGIMEN GENERAL				40.000,00	40.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				109.000,00	109.000,00
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				5.000,00	5.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-152.217,77	-152.217,77
48842	REG. ESP. TRAB. AUTÓN.				810,78	810,78
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST. SIN F. LUCRO				2.593,01	2.593,01
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.593,01	2.593,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-27.542,02	-27.542,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.639,55	-1.639,55
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-29.181,57	-29.181,57
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-29.181,57	-29.181,57
	TOTAL PROGRAMA 06 Contingencias contributivo DANA 2024				-36.859,61	-36.859,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				20.301.539,92	20.301.539,92

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

003 UMIVALE ACTIVA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				6.478,22	6.478,22
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				893.224,93	893.224,93
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				36.291,31	36.291,31
1329	OTRAS				-50.833,13	-50.833,13
1343	OTRO LABORAL FIJO				122.655,24	122.655,24
1344	LABORAL EVENTUAL				3.020,55	3.020,55
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-346.143,16	-346.143,16
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				664.693,96	664.693,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				247.992,99	247.992,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				138.206,69	138.206,69
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-18.868,96	-18.868,96
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				112.127,75	112.127,75
1624	ACCIÓN SOCIAL				102.881,92	102.881,92
1625	SEGUROS				152.340,63	152.340,63
1629	OTROS				66.693,20	66.693,20
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				801.374,22	801.374,22
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.466.068,18	1.466.068,18
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				19.000,00	19.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				92.031,42	92.031,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				69.059,07	69.059,07
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-26.092,82	-26.092,82
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-4.757,39	-4.757,39
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				188.000,00	188.000,00
209	CÁNONES				-18.223,83	-18.223,83
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				319.016,45	319.016,45
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-132.570,13	-132.570,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-12.149,29	-12.149,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.868,47	5.868,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-25.009,01	-25.009,01
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				154.196,36	154.196,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73.000,00	73.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				63.336,40	63.336,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-229.001,41	-229.001,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.604,99	-2.604,99
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				24.597,20	24.597,20
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-59.783,15	-59.783,15
22101	AGUA				-16.629,66	-16.629,66
22102	GAS				1.337,36	1.337,36
22103	COMBUSTIBLE				18.801,37	18.801,37
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				69.477,32	69.477,32
22112	HEMODERIVADOS				-1.431,05	-1.431,05
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-189.385,27	-189.385,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-4.041,72	-4.041,72
22140	LENCERÍA				604,26	604,26
22141	VESTUARIO				2.738,05	2.738,05
22160	IMPLANTES				10,00	10,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-8.613,38	-8.613,38
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				11,87	11,87
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				50,00	50,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				23.349,07	23.349,07

## REMANENTES DE CRÉDITO

**EJERCICIO: 2024**

**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	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.972,31	5.972,31
2218	BANCO DE SANGRE				-13.708,66	-13.708,66
2219	OTROS SUMINISTROS				-223.869,27	-223.869,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-342.400,78	-342.400,78
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				6.715,86	6.715,86
2229	OTRAS				39.960,00	39.960,00
223	TRANSPORTES				33.105,51	33.105,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-964,91	-964,91
2241	VEHÍCULOS				3.724,90	3.724,90
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.239,26	2.239,26
2249	OTROS RIESGOS				117.060,00	117.060,00
2250	ESTATALES				1.125,61	1.125,61
2251	AUTONÓMICOS				-23.533,72	-23.533,72
2252	LOCALES				35.157,38	35.157,38
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				5.951,94	5.951,94
22621	DE COMUNICACIÓN				50,00	50,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-60.377,55	-60.377,55
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.605,54	6.605,54
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				15.290,00	15.290,00
2269	OTROS				68.126,73	68.126,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				241.056,91	241.056,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-830.394,84	-830.394,84
2274	SEGURIDAD				14.827,48	14.827,48
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-105.833,23	-105.833,23
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-159.544,01	-159.544,01
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				90,00	90,00
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				-109.904,98	-109.904,98
2279	OTROS				457.070,00	457.070,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-1.186.916,65	-1.186.916,65
230	DIETAS				-8.732,83	-8.732,83
231	LOCOMOCIÓN				21.551,26	21.551,26
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				270,00	270,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				13.088,43	13.088,43
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.006.720,00	1.006.720,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				50,00	50,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				509.573,57	509.573,57
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				6.920,56	6.920,56
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				21.410,00	21.410,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				89.470,00	89.470,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-208.791,74	-208.791,74
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				26.175,24	26.175,24
25439	OTROS				559.464,22	559.464,22
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-1.278.121,50	-1.278.121,50
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				40,00	40,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-233.017,62	-233.017,62
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				90.634,45	90.634,45
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.549.308,11	1.549.308,11
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-122.638,84	-122.638,84
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				688.618,81	688.618,81
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.705.815,26	2.705.815,26

## REMANENTES DE CRÉDITO

**EJERCICIO: 2024**

**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	
4296	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. A CENTROS MANCOMUNADOS				1.914.339,89	1.914.339,89
471	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.843,26	9.843,26
48811	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS RÉGIMEN GENERAL				2.000,00	2.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.336.988,86	1.336.988,86
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				75.576,66	75.576,66
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-35.992,91	-35.992,91
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.378.572,61	1.378.572,61
620	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.388.415,87	1.388.415,87
6221	CONSTRUCCIONES				-308.035,90	-308.035,90
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				763.553,29	763.553,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-752.027,13	-752.027,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-740.035,22	-740.035,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				3.859.370,32	3.859.370,32
6320	ADQUISICIONES				2.828.825,36	2.828.825,36
6321	CONSTRUCCIONES				143.934,19	143.934,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.337.730,88	1.337.730,88
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.319.743,63	1.319.743,63
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				76.000,00	76.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-4.664.871,26	-4.664.871,26
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-1.787.462,56	-1.787.462,56
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.041.362,80	1.041.362,80
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				5.810.186,74	5.810.186,74

## REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				262.238,34	262.238,34
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				27.217,36	27.217,36
1329	OTRAS				987,63	987,63
1343	OTRO LABORAL FIJO				-35.677,82	-35.677,82
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-57.380,35	-57.380,35
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				197.385,16	197.385,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33.316,37	33.316,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-13.196,71	-13.196,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				36.372,30	36.372,30
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				7.672,43	7.672,43
1624	ACCIÓN SOCIAL				2.037,37	2.037,37
1625	SEGUROS				4.117,56	4.117,56
1629	OTROS				48.172,06	48.172,06
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				118.491,38	118.491,38
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				315.876,54	315.876,54
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				50,00	50,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				47.000,00	47.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				52.050,00	52.050,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				103.050,00	103.050,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-77.693,47	-77.693,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-79.144,24	-79.144,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10.000,00	10.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-395,37	-395,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-17.173,78	-17.173,78
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10.630,00	10.630,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-153.776,86	-153.776,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-5.128,33	-5.128,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.563,84	4.563,84
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.650,00	1.650,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-31.970,87	-31.970,87
22101	AGUA				-2.353,76	-2.353,76
22102	GAS				-4.981,18	-4.981,18
22103	COMBUSTIBLE				-1.105,09	-1.105,09
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				115.330,00	115.330,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				5.000,00	5.000,00
22140	LENCERÍA				440,00	440,00
22141	VESTUARIO				-1.309,91	-1.309,91
22160	IMPLANTES				261.000,00	261.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				50,00	50,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				537.636,34	537.636,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				169,18	169,18
2219	OTROS SUMINISTROS				1.393,58	1.393,58
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				47.641,95	47.641,95
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				3.679,40	3.679,40
2229	OTRAS				50,00	50,00
223	TRANSPORTES				7.317,56	7.317,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-3.102,80	-3.102,80
2241	VEHÍCULOS				-87,13	-87,13
2248	OTRO INMOVILIZADO				-423,25	-423,25

## REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2249	OTROS RIESGOS				19.410,00	19.410,00
2250	ESTATALES				-52,37	-52,37
2251	AUTONÓMICOS				-2.390,91	-2.390,91
2252	LOCALES				-7.425,42	-7.425,42
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-725,89	-725,89
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-435,60	-435,60
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-867,74	-867,74
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				3.000,00	3.000,00
2269	OTROS				31.000,00	31.000,00
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				8.023,75	8.023,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO				201.228,93	201.228,93
2274	SEGURIDAD				52.078,52	52.078,52
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				119.310,00	119.310,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-21.143,98	-21.143,98
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				-15.355,41	-15.355,41
2279	OTROS				206.230,00	206.230,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.527.343,41	1.527.343,41
230	DIETAS				3.390,52	3.390,52
231	LOCOMOCIÓN				5.329,39	5.329,39
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				8.719,91	8.719,91
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				980.083,65	980.083,65
2523	CON ENTES TERRITORIALES				50,00	50,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.387.464,97	1.387.464,97
2526	CON EL INGESA				50,00	50,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-1.594.685,00	-1.594.685,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				8.000,00	8.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-182.582,92	-182.582,92
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-8.802,42	-8.802,42
25439	OTROS				30.214,40	30.214,40
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-106.456,86	-106.456,86
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-96.257,78	-96.257,78
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				25.447,32	25.447,32
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				442.525,36	442.525,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.876.861,82	1.876.861,82
	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				402.886,46	402.886,46
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				52.000,00	52.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				454.886,46	454.886,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				454.886,46	454.886,46
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-198.270,01	-198.270,01
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-65.059,81	-65.059,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.000,00	2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-255.329,82	-255.329,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.070,55	-2.070,55
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.000,00	3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.000,00	1.000,00

## REMANENTES DE CRÉDITO

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.929,45	2.929,45
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-252.400,37	-252.400,37
72069	OTRAS				135.600,00	135.600,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				135.600,00	135.600,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				135.600,00	135.600,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.				2.530.824,45	2.530.824,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD				8.341.011,19	8.341.011,19

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

## 003 UMIVALE ACTIVA

### PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				142.978,60	142.978,60
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				10.647,88	10.647,88
1329	OTRAS				4.222,00	4.222,00
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				-3.630,09	-3.630,09
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				174.218,39	174.218,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				162.994,80	162.994,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				13.778,38	13.778,38
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				10.498,70	10.498,70
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4.653,96	4.653,96
1624	ACCIÓN SOCIAL				8.012,85	8.012,85
1625	SEGUROS				4.948,78	4.948,78
1629	OTROS				10.536,98	10.536,98
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				215.424,45	215.424,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				389.642,84	389.642,84
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.420,00	1.420,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.087,46	19.087,46
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				30,00	30,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				8.850,00	8.850,00
209	CÁNONES				3.604,56	3.604,56
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				33.012,02	33.012,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				610,00	610,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.461,14	9.461,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				60,00	60,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-194,03	-194,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15.456,85	15.456,85
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.450,00	3.450,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				28.843,96	28.843,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.705,43	5.705,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.819,09	1.819,09
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.400,00	1.400,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				10.106,33	10.106,33
22101	AGUA				795,74	795,74
22102	GAS				1.341,87	1.341,87
22103	COMBUSTIBLE				40,00	40,00
22141	VESTUARIO				-5,82	-5,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				39,48	39,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				190,00	190,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-122,96	-122,96
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				19.311,09	19.311,09
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				3.828,42	3.828,42
2229	OTRAS				80,00	80,00
223	TRANSPORTES				4.220,00	4.220,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				87,30	87,30
2241	VEHÍCULOS				-44,94	-44,94
2248	OTRO INMOVILIZADO				99,41	99,41
2249	OTROS RIESGOS				5.680,00	5.680,00
2250	ESTATALES				9.809,75	9.809,75

## REMANENTES DE CRÉDITO

**EJERCICIO: 2024**

**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	
2251	AUTONÓMICOS				155,28	155,28
2252	LOCALES				15.457,30	15.457,30
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				88,53	88,53
22621	DE COMUNICACIÓN				50,00	50,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				11,10	11,10
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-3.642,01	-3.642,01
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				1.100,00	1.100,00
2269	OTROS				12.892,68	12.892,68
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-22.109,34	-22.109,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO				26.265,96	26.265,96
2274	SEGURIDAD				12.560,00	12.560,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				22.104,65	22.104,65
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				10.632,75	10.632,75
2279	OTROS				2.550,00	2.550,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				142.497,09	142.497,09
230	DIETAS				-2.962,43	-2.962,43
231	LOCOMOCIÓN				14.744,78	14.744,78
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				30,00	30,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				11.812,35	11.812,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				216.165,42	216.165,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.566,82	2.566,82
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.000,00	2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				9.566,82	9.566,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00	3.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				52.000,00	52.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				60.000,00	60.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				69.566,82	69.566,82
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				675.375,08	675.375,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				675.375,08	675.375,08

## REMANENTES DE CRÉDITO

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				143.817.420,00	143.817.420,00
801	A LARGO PLAZO				13.670.570,00	13.670.570,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				157.487.990,00	157.487.990,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				157.487.990,00	157.487.990,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				157.487.990,00	157.487.990,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.				157.487.990,00	157.487.990,00

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**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				13.001,66	13.001,66
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				70.888,32	70.888,32
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				350.561,43	350.561,43
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				69.236,85	69.236,85
1329	OTRAS				-33.646,45	-33.646,45
1340	ALTOS CARGOS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-164.339,78	-164.339,78
1344	LABORAL EVENTUAL				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES				-159.167,26	-159.167,26
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				166.534,77	166.534,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				160.186,54	160.186,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				157.590,02	157.590,02
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				28.503,58	28.503,58
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				70.564,31	70.564,31
1624	ACCIÓN SOCIAL				70.148,69	70.148,69
1625	SEGUROS				98.724,27	98.724,27
1629	OTROS				20.554,89	20.554,89
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				606.272,30	606.272,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				772.807,07	772.807,07
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				120.870,00	120.870,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.705,82	7.705,82
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				50,00	50,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.131,72	1.131,72
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-147.598,64	-147.598,64
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				112.440,00	112.440,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00	50,00
209	CÁNONES				-24.814,02	-24.814,02
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				69.834,88	69.834,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.009,63	32.009,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-261.265,08	-261.265,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-6.206,19	-6.206,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.288,35	-3.288,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-194.847,04	-194.847,04
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				88.920,00	88.920,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-344.677,03	-344.677,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-14.953,14	-14.953,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-18.608,50	-18.608,50
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-116.334,07	-116.334,07
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				147.837,66	147.837,66
22101	AGUA				6.878,35	6.878,35
22102	GAS				8.374,55	8.374,55
22103	COMBUSTIBLE				5.647,52	5.647,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				50,00	50,00
22140	LENCERÍA				50,00	50,00
22141	VESTUARIO				-2.805,87	-2.805,87
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				17.059,75	17.059,75
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.269,58	3.269,58
2219	OTROS SUMINISTROS				1.658,72	1.658,72
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				108.767,45	108.767,45
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-115.543,39	-115.543,39

## REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				44.590,00	44.590,00
223	TRANSPORTES				73.378,55	73.378,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.983,42	2.983,42
2241	VEHÍCULOS				12.090,66	12.090,66
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.684,41	1.684,41
2249	OTROS RIESGOS				121.600,00	121.600,00
2250	ESTATALES				30.792,32	30.792,32
2251	AUTONÓMICOS				8.151,43	8.151,43
2252	LOCALES				40.208,21	40.208,21
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				18.091,00	18.091,00
22621	DE COMUNICACIÓN				50,00	50,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-123.940,83	-123.940,83
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				-9.005,89	-9.005,89
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				2.045,80	2.045,80
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				17.370,00	17.370,00
2269	OTROS				201.135,89	201.135,89
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				87.635,18	87.635,18
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVS. Y OTRAS ACTIV.				2.000,00	2.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				139.079,92	139.079,92
2274	SEGURIDAD				150.699,03	150.699,03
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				50,00	50,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				290.776,97	290.776,97
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				-584.590,34	-584.590,34
2279	OTROS				24.050,00	24.050,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				582.274,34	582.274,34
230	DIETAS				-88.318,25	-88.318,25
231	LOCOMOCIÓN				94.273,00	94.273,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.426,60	1.426,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				7.381,35	7.381,35
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				50,00	50,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				314.863,54	314.863,54
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				-90.670,28	-90.670,28
3529	OTROS				179.551,49	179.551,49
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				37.913,24	37.913,24
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				126.794,45	126.794,45
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				127.294,45	127.294,45
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				247.356,28	247.356,28
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				247.356,28	247.356,28
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL				100.000,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				100.000,00	100.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				29.266,08	29.266,08
4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.				-4.245,00	-4.245,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				26.021,08	26.021,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				373.377,36	373.377,36
6221	CONSTRUCCIONES					

## REMANENTES DE CRÉDITO

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-363.135,25	-363.135,25
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-43.721,26	-43.721,26
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-1.514.816,11	-1.514.816,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				424.624,21	424.624,21
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.497.048,41	-1.497.048,41
6321	CONSTRUCCIONES				-28.461,76	-28.461,76
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.000,00	6.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				105.927,13	105.927,13
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				749.000,00	749.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.129.758,92	1.129.758,92
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.962.224,29	1.962.224,29
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				465.175,88	465.175,88
72069	OTRAS				6.340,00	6.340,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.340,00	6.340,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				6.340,00	6.340,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				89.264,00	89.264,00
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				52.330,00	52.330,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				141.594,00	141.594,00
8400	A CORTO PLAZO				143.000,00	143.000,00
8401	A LARGO PLAZO				42.000,00	42.000,00
8410	A CORTO PLAZO				9.000,00	9.000,00
8411	A LARGO PLAZO				615.108,55	615.108,55
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				809.108,55	809.108,55
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				950.702,55	950.702,55
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				3.010.560,85	3.010.560,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				3.010.560,85	3.010.560,85
	TOTAL GENERAL				189.816.477,04	189.816.477,04

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2024**

**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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			<b>100.978,86</b>			<b>75.045,17</b>	<b>22.268,24</b>								
609900600000	Mobiliario y Enseres	625	17.983,67	2.022	2.026	8.969,57	6.803,83			3.533,16		132,29			
609900600000	Mobiliario y Enseres	635	315,21	2.024	2.024	315,21	315,21			2.077,98					
609900900000	Inmovilizado Inmaterial	629	78.970,57	2.022	2.024	63.821,37	15.149,20								
609900900000	Inmovilizado Inmaterial	639	3.709,41	2.022	2.025	2.254,23				1.455,18					

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2024**

**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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			20.067,79			18.201,43	1.299,54											
609900500000	Maquinaría, Instalaciones y Utilaje	623	3.395,87	2.023	2.023	3.395,87		566,82										
609900600000	Mobiliario y Enseres	625	16.671,92	2.023	2.025	14.805,56	1.299,54											

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**PROGRAMA: 1106 Contingencias contributivo DANA 2024**

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			30.272,34				29.181,57												
609900500000	Maquinaría, Instalaciones y Utilaje	623	28.632,79	2.024	2.025		27.542,02		1.090,77										
609900600000	Mobiliario y Enseres	625	1.639,55	2.024	2.024		1.639,55		1.090,77										

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2024**

**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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			<b>30.816.578,72</b>			<b>16.998.959,63</b>	<b>9.665.477,20</b>		<b>2.887.997,59</b>		<b>732.126,87</b>		<b>532.017,43</b>		
609900600000	Mobiliario y Enseres	625	1.735.257,45	2.022	2.026	736.025,54	778.835,22		219.166,42		1.230,27				
609900600000	Mobiliario y Enseres	635	238.506,75	2.022	2.026	50.335,32	20.176,37		153.457,04		14.538,02				
609900700000	Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	3.332.459,82	2.022	2.026	1.902.718,82	1.052.027,13		334.267,44		43.446,43				
609900700000	Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	126.470,22	2.022	2.025	46.058,46	63.099,12		17.312,64						
609900800000	Equipos para Proceso de Información	626	50.357,43	2.022	2.023	50.357,43									
609900900000	Terrenos y Bienes Naturales	620	2.172.351,83	2.022	2.024	1.864.315,93	308.035,90								
609900900000	Construcciones	6221	285.557,86	2.022	2.024	59.751,15	225.806,71								
609900900000	Inmovilizado Inmaterial	629	4.182.298,92	2.022	2.027	769.780,95	649.629,68		1.557.958,71		672.912,15		532.017,43		
609900900000	Adquisiciones	6320	460.650,00	2.022	2.022	460.650,00									
609900900000	Construcciones	6321	4.461.054,82	2.022	2.025	3.145.703,16	931.995,81		383.355,85						
609900900000	Inmovilizado Inmaterial	639	13.771.613,62	2.022	2.025	7.913.262,87	5.635.871,26		222.479,49						

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			<b>427.326,06</b>			<b>141.326,65</b>	<b>278.400,37</b>								
609900600000	Mobiliario y Enseres	625	82.998,11	2.023	2.026	15.395,31	66.059,81								
609900600000	Mobiliario y Enseres	635	605,00	2.023	2.023	605,00		7.459,75							
609900700000	Maquinaria,Instalaciones y Utilaje	623	335.596,35	2.023	2.024	125.326,34	210.270,01		1.403,70						
609900700000	Maquinaria,Instalaciones y Utilaje	633	8.128,60	2.024	2.025	2.070,55				139,29					
									6.056,05						

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2024**

**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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
609900900000	Construcciones	6321	4.670,24 4.670,24	2.022	2.022	4.670,24	4.670,24											

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2024**

**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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			4.927,68			4.494,50	433,18												
609900500000	Maquinaría, Instalaciones y Utilaje	623	3.639,44	2.022	2.022	3.639,44													
609900600000	Mobiliario y Enseres	625	1.288,24	2.022	2.024	855,06	433,18												

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

**EJERCICIO: 2024**

**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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			<b>11.908.451,29</b>			<b>6.927.608,13</b>	<b>4.361.714,12</b>		<b>596.376,43</b>		<b>19.929,27</b>		<b>2.823,34</b>		
609900500000	Maquinaría,Instalaciones y Utilaje	623	556.116,51	2.022	2.026	113.294,50	387.135,25		54.598,11		1.088,65				
609900500000	Maquinaría,Instalaciones y Utilaje	633	20.447,74	2.023	2.023	20.447,74									
609900600000	Mobiliario y Enseres	625	370.511,65	2.022	2.026	231.299,30	62.721,26		76.172,11		318,98				
609900600000	Mobiliario y Enseres	635	27.922,15	2.022	2.025	2.271,53	72,87								
609900800000	Equipos para Proceso de Información	626	5.986.609,04	2.022	2.025	3.435.150,85	2.425.816,11		125.642,08						
609900800000	Equipos para Proceso de Información	636	170.062,43	2.023	2.023	170.062,43									
609900900000	Construcciones	6221	7.562,50	2.025	2.025				7.562,50						
609900900000	Inmovilizado Inmaterial	629	3.811.138,05	2.022	2.027	2.188.596,95	1.357.375,79		243.820,33		18.521,64		2.823,34		
609900900000	Construcciones	6321	116.651,87	2.022	2.025	53.001,25	28.461,76		35.188,86						
609900900000	Inmovilizado Inmaterial	639	841.429,35	2.022	2.025	713.483,58	100.131,08		27.814,69						

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

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	2.222.663,75	1.067.865,17	1.769.592,68	5.060.121,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	167.924,86		352.418,87	520.343,73
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	929.605,41	763.081,28	57.940,97	1.750.627,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.652,05	6.686,31		15.338,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1242	CUOTAS EMPLEA.EXPED.ERTE				
1243	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS MEC.RED				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1252	CUOTAS EMP.EXENTAS EXP.REGUL.				
1253	CUOTAS EMPLEA.MEC.RED				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.040.763,18	278.042,40	48.701,26	1.367.506,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	518.403,38	284.014,60	48.797,49	851.215,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	830,79	613,91	168,06	1.612,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	298.303,99	238.195,31	29.144,32	565.643,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.187.147,41	2.638.498,98	2.306.763,65	10.132.410,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.187.147,41	2.638.498,98	2.306.763,65	10.132.410,04
32710	AL SECTOR PÚBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	180.541,20		26.748,11	207.289,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	22.388,97		299,01	22.687,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	202.930,17		27.047,12	229.977,29
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			330,35	330,35
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	338.042,94		46.329,69	384.372,63
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	338.042,94		46.660,04	384.702,98
3910	RECARGOS				
39119	OTROS			10.505,91	10.505,91
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			10.505,91	10.505,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	540.973,11		84.213,07	625.186,18
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID			6.600.842,36	6.600.842,36
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			1.892,75	1.892,75
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVID.				
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.602.735,11	6.602.735,11
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.602.735,11	6.602.735,11
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

003 UMIVALE ACTIVA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	178,76		1.185,80	1.364,56
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	178,76		1.185,80	1.364,56
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	178,76		1.185,80	1.364,56
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	5.728.299,28	2.638.498,98	8.994.897,63	17.361.695,89

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

003 UMIVALE ACTIVA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		193.533,79		193.533,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.542,75		38.542,75
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		107.468,00		107.468,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.482,36		2.482,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1242	CUOTAS EMPLEA.EXPED.ERTE				
1243	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS MEC.RED				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1252	CUOTAS EMP.EXENTAS EXP.REGUL.				
1253	CUOTAS EMPLEA.MEC.RED				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		354.151,30		354.151,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.		289.962,81		289.962,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14,40		14,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		48.454,75		48.454,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.034.610,16		1.034.610,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.034.610,16		1.034.610,16
32710	AL SECTOR PÚBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
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				
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID				
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				

**PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**2. DERECHOS CANCELADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.034.610,16		1.034.610,16

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO:2024

003 UMIVALE ACTIVA

3. RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	514.273.081,56	1.769.592,68	512.503.488,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.185.361,00	352.418,87	101.832.942,13
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE			
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.583.172,55	57.940,97	51.525.231,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.682.083,47		2.682.083,47
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	530.756,46		530.756,46
1242	CUOTAS EMPLEA.EXPED.ERTE			
1243	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS MEC.RED			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.482,95		44.482,95
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.266,48		8.266,48
1252	CUOTAS EMP.EXENTAS EXP.REGUL.			
1253	CUOTAS EMPLEA.MEC.RED			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	454.596.766,57	48.701,26	454.548.065,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	445.374.983,84	48.797,49	445.326.186,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	33.396,21	168,06	33.228,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23.228.676,40	29.144,32	23.199.532,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.594.541.027,49	2.306.763,65	1.592.234.263,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.594.541.027,49	2.306.763,65	1.592.234.263,84
32710	AL SECTOR PÚBLICO	810.589,05		810.589,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.567.424,08	26.748,11	1.540.675,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.104.742,36	299,01	1.104.443,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.482.755,49	27.047,12	3.455.708,37
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	4.234.908,91	330,35	4.234.578,56
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	1.892,75		1.892,75
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.349.069,71	46.329,69	2.302.740,02
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.585.871,37	46.660,04	6.539.211,33
3910	RECARGOS			
39119	OTROS	135.040,87	10.505,91	124.534,96
3995	DE MUTUAS COLAB.	23.687,46		23.687,46
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	158.728,33	10.505,91	148.222,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.227.355,19	84.213,07	10.143.142,12
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID	2.217.791,48	6.600.842,36	-4.383.050,88
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.		1.892,75	-1.892,75
4282	PARA APLIC.RESER.CESE ACTIVID.			
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	58.455,76		58.455,76
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.276.247,24	6.602.735,11	-4.326.487,87
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO:2024

003 UMIVALE ACTIVA

3. RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.276.247,24	6.602.735,11	-4.326.487,87
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	1.682.538,30		1.682.538,30
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	47.300,00		47.300,00
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL PERSONAL	1.729.838,30		1.729.838,30
5180				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	134.207,51		134.207,51
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	134.207,51		134.207,51
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	54.645,15	1.185,80	53.459,35
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	54.645,15	1.185,80	53.459,35
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.918.690,96	1.185,80	1.917.505,16
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERÍA	220.622,52		220.622,52
7204				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220.622,52		220.622,52
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220.622,52		220.622,52
800	A CORTO PLAZO	4.728.221,85		4.728.221,85
801	A LARGO PLAZO	12.531.820,85		12.531.820,85
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	17.260.042,70		17.260.042,70
8305	DE MUTAS COLABOR.	27.598,59		27.598,59
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	27.598,59		27.598,59
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	20.043,47		20.043,47
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	499.516,74		499.516,74
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	519.560,21		519.560,21
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	17.807.201,50		17.807.201,50
	TOTAL	1.626.991.144,90	8.994.897,63	1.617.996.247,27

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

**EJERCICIO: 2024**

### 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			1.769.592,68	1.769.592,68		1.769.592,68	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			352.418,87	352.418,87		352.418,87	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			57.940,97	57.940,97		57.940,97	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			48.701,26	48.701,26		48.701,26	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			48.797,49	48.797,49		48.797,49	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			168,06	168,06		168,06	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			29.144,32	29.144,32		29.144,32	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			2.306.763,65	2.306.763,65		2.306.763,65	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			2.306.763,65	2.306.763,65		2.306.763,65	
32711	AL SECTOR PRIVADO			26.748,11	26.748,11		26.748,11	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			299,01	299,01		299,01	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			27.047,12	27.047,12		27.047,12	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			330,35	330,35		330,35	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			46.329,69	46.329,69		46.329,69	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			46.660,04	46.660,04		46.660,04	
39119	OTROS			10.505,91	10.505,91		10.505,91	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			10.505,91	10.505,91		10.505,91	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			84.213,07	84.213,07		84.213,07	
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID			6.600.842,36	6.600.842,36		6.600.842,36	
4280	PARA INCENT. REDUC.SINIESTRAL			1.892,75	1.892,75		1.892,75	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.602.735,11	6.602.735,11		6.602.735,11	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.602.735,11	6.602.735,11		6.602.735,11	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			1.185,80	1,185,80		1,185,80	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			1,185,80	1,185,80		1,185,80	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			1,185,80	1,185,80		1,185,80	
	TOTAL GENERAL			8.994.897,63	8.994.897,63		8.994.897,63	

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**EJERCICIO: 2022**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	24,00		24,00		24,00	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	95,00	-95,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	119,00	-95,00	24,00		24,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	119,00	-95,00	24,00		24,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	119,00	-95,00	24,00		24,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	119,00	-95,00	24,00		24,00	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	733,00	-35,00	698,00		698,00	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	356,64		356,64		356,64	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	81,80		81,80		81,80	
2122 25439	OTROS	94,34		94,34		94,34	
2122 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	1.264,25		1.264,25		1.064,25	200,00
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	576,75		576,75		500,00	76,75
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.068,06		1.068,06		465,00	603,06
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.174,84	-35,00	4.139,84		3.260,03	879,81
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.174,84	-35,00	4.139,84		3.260,03	879,81
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	4.174,84	-35,00	4.139,84		3.260,03	879,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	4.174,84	-35,00	4.139,84		3.260,03	879,81
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.472,70		14.472,70		14.412,70	60,00
2224 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	40,00		40,00			40,00
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	52,40		52,40			52,40
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.735,43		1.735,43		1.735,43	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.300,53		16.300,53		16.148,13	152,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.300,53		16.300,53		16.148,13	152,40
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	16.300,53		16.300,53		16.148,13	152,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	16.300,53		16.300,53		16.148,13	152,40
	TOTAL EJERCICIO 2022	20.594,37	-130,00	20.464,37		19.432,16	1.032,21

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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	44,57		44,57		44,57	
1102 1624	ACCIÓN SOCIAL	29.008,16		29.008,16		29.008,16	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.052,73		29.052,73		29.052,73	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	29.052,73		29.052,73		29.052,73	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15,49		15,49		15,49	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	188,10		188,10		188,10	
1102 2252	LOCALES	36,87		36,87		36,87	
1102 2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	12.650,82		12.650,82		12.650,82	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	12,80		12,80		12,80	
1102 2274	SEGURIDAD	16,70		16,70		16,70	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	26.680,50		26.680,50		26.680,50	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	552,92		552,92		552,92	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.154,20		40.154,20		40.154,20	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.624,19		3.624,19		3.624,19	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	2.016,05		2.016,05		2.016,05	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.952,67		9.952,67		9.952,67	
1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	10.674,62		10.674,62		10.674,62	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	6.318,62		6.318,62		6.318,62	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	739,40		739,40		739,40	
1102 25439	OTROS	2.487,18		2.487,18		2.487,18	
1102 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	19.072,10		19.072,10		19.072,10	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.332,48		4.332,48		4.332,48	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	15.192,76	-21,11	15.171,65		14.822,65	349,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	74.410,07	-21,11	74.388,96		74.039,96	349,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	114.564,27	-21,11	114.543,16		114.194,16	349,00
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.462,28		2.462,28		2.462,28	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.462,28		2.462,28		2.462,28	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.462,28		2.462,28		2.462,28	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	146.079,28	-21,11	146.058,17		145.709,17	349,00
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12,16		12,16		12,16	
1105 1624	ACCIÓN SOCIAL	16.333,17		16.333,17		16.333,17	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.345,33		16.345,33		16.345,33	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16.345,33		16.345,33		16.345,33	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,96		0,96		0,96	
1105 2252	LOCALES	36,87		36,87		36,87	
1105 2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.039,66		3.039,66		3.039,66	
1105 2274	SEGURIDAD	20,04		20,04		20,04	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	276,46		276,46		276,46	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.373,99		3.373,99		3.373,99	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.373,99		3.373,99		3.373,99	
1105 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.764,98		4.764,98		4.764,98	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.764,98		4.764,98		4.764,98	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.764,98		4.764,98		4.764,98	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	24.484,30		24.484,30		24.484,30	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	170.563,58	-21,11	170.542,47		170.193,47	349,00
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	131,04		131,04		131,04	
2122 1624	ACCIÓN SOCIAL	133.275,52		133.275,52		133.275,52	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	133.406,56		133.406,56		133.406,56	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	133.406,56		133.406,56		133.406,56	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.252,81	-5.892,70	360,11		360,11	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.252,81	-5.892,70	360,11		360,11	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,90		2,90		2,90	
2122 22101	AGUA	206,18		206,18			206,18
2122 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.149,16		2.149,16		2.149,16	
2122 22112	HEMODERIVADOS	304,57		304,57		304,57	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	810,70		810,70		810,70	
2122 22141	VESTUARIO	26,74		26,74		26,74	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.845,54	-780,45	3.065,09		3.065,09	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20,81		20,81		20,81	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	519,02		519,02		519,02	
2122 2252	LOCALES	610,15		610,15		350,26	259,89
2122 2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	15.011,01		15.011,01		14.358,95	652,06
2122 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.391,50		1.391,50		1.391,50	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.721,21		1.721,21		1.721,21	
2122 2274	SEGURIDAD	297,22		297,22		297,22	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.884,15		4.884,15		4.884,15	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31.800,86	-780,45	31.020,41		29.902,28	1.118,13
2122 231	LOCOMOCIÓN	144,33		144,33		144,33	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	144,33		144,33		144,33	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	151.060,16	-226,09	150.834,07		140.009,07	10.825,00
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	31.573,30		31.573,30		31.573,30	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.444,33		9.444,33		9.342,33	102,00
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	7.494,97		7.494,97		7.494,97	
2122 25439	OTROS	9.431,27		9.431,27		7.219,78	2.211,49
2122 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	62.014,00		62.014,00		51.339,00	10.675,00
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	55.892,08		55.892,08		55.472,08	420,00
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	21.362,89	-74,77	21.288,12		21.288,12	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6.186,62		6.186,62		6.186,62	
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	68.205,43	-1.212,57	66.992,86		66.361,29	631,57
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	422.665,05	-1.513,43	421.151,62		396.286,56	24.865,06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	460.863,05	-8.186,58	452.676,47		426.693,28	25.983,19
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21,66		21,66			21,66
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	129.081,39		129.081,39		129.078,89	2,50
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	129.103,05		129.103,05		129.078,89	24,16
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	129.103,05		129.103,05		129.078,89	24,16
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	182.224,07		182.224,07		182.224,07	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	76.336,13		76.336,13		76.336,13	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.178,00		2.178,00		2.178,00	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**EJERCICIO: 2023**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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 62 INVERSIONES NUEVAS	260.738,20		260.738,20		260.738,20	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	510.618,35		510.618,35		510.618,35	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.580,52		5.580,52		5.580,52	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.758.948,93		1.758.948,93		1.758.948,93	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.275.147,80		2.275.147,80		2.275.147,80	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.535.886,00		2.535.886,00		2.535.886,00	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	3.259.258,66	-8.186,58	3.251.072,08		3.225.064,73	26.007,35
2124 1624	ACCIÓN SOCIAL	22.973,87		22.973,87		22.973,87	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.973,87		22.973,87		22.973,87	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	22.973,87		22.973,87		22.973,87	
2124 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	65,83		65,83		65,83	
2124 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.577,35		1.577,35		770,77	806,58
2124 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	368,61		368,61		368,61	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.011,79		2.011,79		1.205,21	806,58
2124 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	252.010,82		252.010,82		252.010,82	
2124 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	27.531,89		27.531,89		27.531,89	
2124 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.180,00		1.180,00		1.180,00	
2124 25439	OTROS	217,28		217,28		206,78	10,50
2124 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	669,60		669,60		669,60	
2124 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	501,75		501,75		501,75	
2124 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	25.967,55	-100,00	25.867,55		13.227,76	12.639,79
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	308.078,89	-100,00	307.978,89		295.328,60	12.650,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	310.090,68	-100,00	309.990,68		296.533,81	13.456,87
2124 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	155.547,09		155.547,09		155.547,09	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	155.547,09		155.547,09		155.547,09	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	155.547,09		155.547,09		155.547,09	
2124 625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.623,00		7.623,00		7.623,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.623,00		7.623,00		7.623,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	7.623,00		7.623,00		7.623,00	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.	496.234,64	-100,00	496.134,64		482.677,77	13.456,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	3.755.493,30	-8.286,58	3.747.206,72		3.707.742,50	39.464,22
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12,16		12,16		12,16	
3436 1624	ACCIÓN SOCIAL	2.753,16		2.753,16		2.753,16	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.765,32		2.765,32		2.765,32	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.765,32		2.765,32		2.765,32	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,97		0,97		0,97	
3436 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.989,98		3.989,98		3.989,98	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	92,15		92,15		92,15	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.083,10		4.083,10		4.083,10	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.083,10		4.083,10		4.083,10	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.848,42		6.848,42		6.848,42	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.848,42		6.848,42		6.848,42	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	143,10		143,10		143,10	
4591 1624	ACCIÓN SOCIAL	117.229,81		117.229,81		117.229,81	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	117.372,91		117.372,91		117.372,91	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

003 UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	117.372,91		117.372,91		117.372,91	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.723,73		2.723,73		2.723,73	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	91,79		91,79		91,79	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.815,52		2.815,52		2.815,52	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	836,25		836,25		836,25	
4591 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	22.506,00		22.506,00		22.506,00	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	307,43		307,43		307,43	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	214,23		214,23		214,23	
4591 2252	LOCALES	85,27		85,27		36,87	48,40
4591 2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	281,90		281,90		281,90	
4591 2269	OTROS	363,00		363,00		363,00	
4591 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.580,81		16.580,81		16.580,81	
4591 2274	SEGURIDAD	886,74		886,74		886,74	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	15.179,67		15.179,67		15.179,67	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	57.241,30		57.241,30		57.192,90	48,40
4591 231	LOCOMOCIÓN	223,70		223,70		223,70	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	223,70		223,70		223,70	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	60.280,52		60.280,52		60.232,12	48,40
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.092,15		42.092,15		42.092,15	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.321,64		20.321,64		20.321,64	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	639.873,36		639.873,36		639.873,36	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	231.339,65		231.339,65		231.339,65	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	933.626,80		933.626,80		933.626,80	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	30.109,07		30.109,07		30.109,07	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	170.062,43		170.062,43		170.062,43	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.048,04		13.048,04		13.048,04	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	219.219,54		219.219,54		219.219,54	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.152.846,34		1.152.846,34		1.152.846,34	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	1.330.499,77		1.330.499,77		1.330.451,37	48,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.330.499,77		1.330.499,77		1.330.451,37	48,40
	TOTAL EJERCICIO 2023	5.263.405,07	-8.307,69	5.255.097,38		5.215.235,76	39.861,62
	TOTAL GENERAL	5.263.999,44	-8.437,69	5.275.561,75		5.234.667,92	40.893,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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.	-174.435,59	95.386,98		67.858,07	1.003,54	-147.910,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-139.152,28	83.573,60	0,07	59.296,93	794,08	-115.669,76
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-313.587,87	178.960,58	0,07	127.155,00	1.797,62	-263.579,98
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-313.587,87	178.960,58	0,07	127.155,00	1.797,62	-263.579,98
	TOTAL EJERCICIO 1994	-313.587,87	178.960,58	0,07	127.155,00	1.797,62	-263.579,98

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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.	229.428,19	28.674,53	83,70	13.570,37	51,08	244.397,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	185.769,76	22.717,17	70,57	11.561,26	42,01	196.813,09
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	415.197,95	51.391,70	154,27	25.131,63	93,09	441.210,66
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	415.197,95	51.391,70	154,27	25.131,63	93,09	441.210,66
	TOTAL EJERCICIO 1995	415.197,95	51.391,70	154,27	25.131,63	93,09	441.210,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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.	8.117,06	20.667,62	832,18	12.014,86	307,03	15.630,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.660,67	15.896,45	691,83	9.845,57	259,84	12.759,88
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.935,12	36.564,07	1.524,01	21.860,43	566,87	27.547,88
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.935,12	36.564,07	1.524,01	21.860,43	566,87	27.547,88
	TOTAL EJERCICIO 1996	14.935,12	36.564,07	1.524,01	21.860,43	566,87	27.547,88

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	-89,08	236,58		26,59	12,01	108,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-17,74	47,12		5,30	2,39	21,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.111,40	19.219,44	0,03	11.253,47	160,67	16.916,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.521,59	15.587,85		9.386,61	142,56	15.580,27
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.526,17	35.090,99	0,03	20.671,97	317,63	32.627,53
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.526,17	35.090,99	0,03	20.671,97	317,63	32.627,53
	TOTAL EJERCICIO 1997	18.526,17	35.090,99	0,03	20.671,97	317,63	32.627,53

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	204,93	3.285,93		1.815,89	20,99	1.653,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-42,55	654,40		361,63	4,17	246,05
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	-93,35					-93,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	245,97	357,10		251,85	21,11	330,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.107,59	29.252,12		24.499,96	253,71	20.606,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.065,19	24.568,58		20.501,60	253,40	17.878,77
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.487,78	58.118,13		47.430,93	553,38	40.621,60
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.487,78	58.118,13		47.430,93	553,38	40.621,60
	TOTAL EJERCICIO 1998	30.487,78	58.118,13		47.430,93	553,38	40.621,60

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	1.346,32	3.031,95	156,00	1.292,54	117,96	2.811,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	71,58	603,81	31,08	257,41	23,49	363,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-857,02					-857,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.168,58	1.540,27		1.464,52	41,33	2.203,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					38,61	-38,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.834,41	31.796,90	529,20	28.812,27	1.235,73	17.054,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.852,90	26.695,46	441,24	23.979,46	1.085,87	16.041,79
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.416,77	63.668,39	1.157,52	55.806,20	2.542,99	37.578,45
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.416,77	63.668,39	1.157,52	55.806,20	2.542,99	37.578,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.395,37		2.395,37			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.395,37		2.395,37			
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.663,55		9.663,55			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS	9.663,55		9.663,55			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.058,92		12.058,92			
	TOTAL EJERCICIO 1999	45.475,69	63.668,39	13.216,44	55.806,20	2.542,99	37.578,45

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	2.862,95	15.613,64	249,61	14.603,47	68,43	3.555,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-229,74	3.109,50	49,71	2.908,32	13,65	-91,92
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-780,37					-780,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.875,44	3.918,87	75,40	3.716,45	188,61	3.813,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.334,94	82.805,57	427,84	77.616,71	1.153,50	28.942,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.271,97	70.307,88	367,35	65.701,46	998,60	26.512,44
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.335,19	175.755,46	1.169,91	164.546,41	2.422,79	61.951,54
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE EJERCICIOS CERRADOS	54.335,19	175.755,46	1.169,91	164.546,41	2.422,79	61.951,54
3800	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS	1.103,77		1.103,77			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.103,77		1.103,77			
	TOTAL EJERCICIO 2000	55.438,96	175.755,46	2.273,68	164.546,41	2.422,79	61.951,54

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	11.542,74	27.586,59	171,61	25.342,03	700,14	12.915,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.198,18	4.853,84	34,18	5.143,41	139,41	-2.661,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.122,74					1.122,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.312,91	8.329,11	275,86	8.250,47	516,56	5.599,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	53.685,74	104.045,12	661,33	103.781,60	2.219,28	51.068,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	47.769,46	89.648,65	530,19	88.931,15	1.854,62	46.102,15
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	118.235,41	234.463,31	1.673,17	231.448,66	5.430,01	114.146,88
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	118.235,41	234.463,31	1.673,17	231.448,66	5.430,01	114.146,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	-2.732,45	2.732,46	0,01			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,01		0,01			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-2.732,44	2.732,46	0,02			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.328,34		2.328,34			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS	2.328,34		2.328,34			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-404,10	2.732,46	2.328,36			
	TOTAL EJERCICIO 2001	117.831,31	237.195,77	4.001,53	231.448,66	5.430,01	114.146,88

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	20.434,58	39.236,40	897,62	34.461,93	1.893,54	22.417,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.072,11	7.813,98	178,76	6.863,17	377,12	2.467,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.562,99					-1.562,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.260,52	9.814,94	168,16	9.802,09	440,69	8.664,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	66.977,39	110.571,24	1.593,76	119.186,54	2.248,37	54.519,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	59.038,52	94.704,08	1.360,54	102.700,76	1.702,53	47.978,77
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	156.220,13	262.140,64	4.198,84	273.014,49	6.662,25	134.485,19
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	156.220,13	262.140,64	4.198,84	273.014,49	6.662,25	134.485,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	-4.759,79	4.759,79				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-4.759,79	4.759,79				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-609,44	609,44				
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS	-609,44	609,44				
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-5.369,23	5.369,23				
	TOTAL EJERCICIO 2002	150.850,90	267.509,87	4.198,84	273.014,49	6.662,25	134.485,19

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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	20.672,83	50.692,02	786,31	58.638,18	240,64	11.699,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	940,34	10.089,23	156,59	11.677,93	47,96	-852,91
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.728,64					-3.728,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.200,15	14.619,12	175,39	14.464,18	793,36	14.386,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	169,97					169,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	60.134,56	145.873,07	1.682,92	162.577,87	1.445,63	40.301,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	53.872,12	121.141,86	1.355,80	136.069,94	1.221,98	36.366,26
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	147.261,33	342.415,30	4.157,01	383.428,10	3.749,57	98.341,95
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	147.261,33	342.415,30	4.157,01	383.428,10	3.749,57	98.341,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	-136.768,51	136.768,51				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		115.566,25	115.566,25			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-136.768,51	252.334,76	115.566,25			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	113.591,47	1.974,78	115.566,25			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS	113.591,47	1.974,78	115.566,25			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-23.177,04	254.309,54	231.132,50			
	TOTAL EJERCICIO 2003	124.084,29	596.724,84	235.289,51	383.428,10	3.749,57	98.341,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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	38.842,80	54.527,33	936,53	64.746,04	148,15	27.539,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.361,96	11.499,36	186,51	12.797,88	21,65	855,28
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.628,27					-4.628,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.314,03	36.925,33	639,06	33.235,18	866,38	32.498,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	494,60				287,80	206,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.138,50	151.469,96	2.099,63	150.761,49	745,67	26.001,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	35.791,89	125.629,57	1.707,71	126.135,43	637,44	32.940,88
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	131.315,51	380.051,55	5.569,44	387.676,02	2.707,09	115.414,51
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	131.315,51	380.051,55	5.569,44	387.676,02	2.707,09	115.414,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.097,41		2.097,41			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		14.064,27	14.064,27			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.097,41	14.064,27	16.161,68			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	13.836,44	227,83	14.064,27			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	13.836,44	227,83	14.064,27			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.933,85	14.292,10	30.225,95			
	TOTAL EJERCICIO 2004	147.249,36	394.343,65	35.795,39	387.676,02	2.707,09	115.414,51

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	68.802,26	37.769,00	789,42	53.462,91	789,61	51.529,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.461,05	7.488,83	157,22	10.647,28	157,25	4.988,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.361,35	38.670,11	613,46	35.009,97	1.745,73	35.662,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	271,23					271,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	81.196,79	105.498,62	3.240,84	110.974,71	3.912,44	68.567,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	67.232,73	86.070,50	2.639,01	90.177,87	3.274,33	57.212,02
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	260.325,41	275.497,06	7.439,95	300.272,74	9.879,36	218.230,42
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	260.325,41	275.497,06	7.439,95	300.272,74	9.879,36	218.230,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.787,24		10.787,24			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.787,24		10.787,24			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-7.015,37	7.015,37				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		9,22	9,22			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	-7.015,37	7.024,59	9,22			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.771,87	7.024,59	10.796,46			
	TOTAL EJERCICIO 2005	264.097,28	282.521,65	18.236,41	300.272,74	9.879,36	218.230,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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	42.711,39	63.612,39	2.013,24	73.441,59	1.424,22	29.444,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.218,35	12.665,58	400,95	14.626,08	283,64	-426,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.815,92	59.329,69	2.320,24	58.485,40	3.825,80	55.514,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	482,42					482,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	106.164,23	193.018,75	2.788,66	203.300,36	10.757,66	82.336,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	93.385,66	158.721,72	2.256,92	166.431,38	9.024,36	74.394,72
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	305.777,97	487.348,13	9.780,01	516.284,81	25.315,68	241.745,60
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	305.777,97	487.348,13	9.780,01	516.284,81	25.315,68	241.745,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.781,81		5.781,81			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.781,81		5.781,81			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-63.614,58	63.614,58				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		12,46	12,46			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-63.614,58	63.627,04	12,46			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-57.832,77	63.627,04	5.794,27			
	TOTAL EJERCICIO 2006	247.945,20	550.975,17	15.574,28	516.284,81	25.315,68	241.745,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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	84.724,20	108.659,02	2.835,44	111.730,66	1.348,23	77.468,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.144,57	21.639,73	564,67	22.251,45	268,49	6.699,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.287,83	67.482,18	2.616,20	65.422,93	4.013,79	68.717,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	404,86				99,94	304,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			439,55			-439,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	142.592,48	299.581,66	5.376,35	314.042,68	5.339,15	117.415,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	124.583,96	260.662,39	4.302,82	271.785,33	4.539,27	104.618,93
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	433.737,90	758.024,98	16.135,03	785.233,05	15.608,87	374.785,93
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	433.737,90	758.024,98	16.135,03	785.233,05	15.608,87	374.785,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	-8.811,94	8.816,94			5,00	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		8.816,94	8.816,94			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-8.811,94	17.633,88	8.816,94		5,00	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-58.533,29	58.533,29				
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-58.533,29	58.533,29				
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-67.345,23	76.167,17	8.816,94		5,00	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		66.360,60	66.360,60			
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		66.360,60	66.360,60			
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		66.360,60	66.360,60			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	66.360,60		66.360,60			
	TOTAL ARTÍCULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	66.360,60		66.360,60			
	TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	66.360,60		66.360,60			
	TOTAL EJERCICIO 2007	432.753,27	900.552,75	157.673,17	785.233,05	15.613,87	374.785,93

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	212.857,55	190.606,96	5.285,52	205.168,59	2.769,87	190.240,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.167,27	37.959,86	1.052,62	40.859,84	551,63	15.663,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	133.920,84	129.056,17	5.584,50	125.161,09	8.481,65	123.749,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	102,38				36,04	66,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			840,49			-840,49
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		118,70				118,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	348.163,09	430.620,13	7.461,11	429.928,68	7.072,01	334.321,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	296.301,63	381.662,29	5.747,07	379.113,32	6.118,14	286.985,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	2.753,55	2.470,33	113,43	2.539,93	181,67	2.388,85
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.014.266,31	1.172.494,44	26.084,74	1.182.771,45	25.211,01	952.693,55
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.014.266,31	1.172.494,44	26.084,74	1.182.771,45	25.211,01	952.693,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.133,94		2.490,21		51,86	591,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.133,94		2.490,21		51,86	591,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.873,97		4.873,97			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.873,97		4.873,97			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.007,91		7.364,18		51,86	591,87
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,15		0,15			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6,61		6,61			
	TOTAL ARTÍCULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6,76		6,76			
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6,76		6,76			
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.022.280,98	1.172.494,44	33.455,68	1.182.771,45	25.262,87	953.285,42

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	285.302,21	376.678,87	5.853,65	368.394,64	4.723,52	283.009,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.418,57	75.018,81	1.165,76	73.366,72	940,69	4.964,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	185.681,44	164.866,96	6.297,35	157.304,70	11.061,88	175.884,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			507,08			-507,08
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		156,90				156,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	338.636,75	764.284,09	6.553,34	750.443,27	25.215,27	320.708,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	241.546,88	676.582,33	5.551,24	665.334,85	21.554,98	225.688,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.549,43	3.785,03	173,69	3.790,81	281,52	4.088,44
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.061.135,28	2.061.372,99	26.102,11	2.018.634,99	63.777,86	1.013.993,31
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.061.135,28	2.061.372,99	26.102,11	2.018.634,99	63.777,86	1.013.993,31
32710	AL SECTOR PUBLICO	-176,32	176,32				
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.440,86		4.983,29		1.708,64	5.748,93
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.264,54	176,32	4.983,29		1.708,64	5.748,93
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	334.836,72	851,14	334.252,76			1.435,10
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		104,61				104,61
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	334.836,72	955,75	334.252,76			1.539,71
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	347.101,26	1.132,07	339.236,05		1.708,64	7.288,64
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTÍCULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	745,69					745,69
	TOTAL ARTÍCULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	745,69					745,69
	TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	745,69					745,69
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.408.982,23	2.062.505,06	365.338,16	2.018.634,99	65.486,50	1.022.027,64

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	459.082,61	352.051,57	5.570,70	362.761,20	11.580,39	431.221,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.740,52	70.151,39	1.109,41	72.244,83	2.306,28	38.231,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	203.388,11	193.199,55	8.180,98	180.360,08	16.481,07	191.565,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.606,09					28.606,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			182,26			-182,26
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		257,51				257,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	420.085,57	485.619,56	5.269,36	463.648,79	13.369,68	423.417,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	328.510,37	400.737,76	4.768,81	389.289,09	11.860,87	323.329,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.966,89	4.334,15	215,32	4.351,82	423,74	5.310,16
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-197,01	92,60		92,60		-197,01
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.489.183,15	1.506.444,09	25.296,84	1.472.748,41	56.022,03	1.441.559,96
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.489.183,15	1.506.444,09	25.296,84	1.472.748,41	56.022,03	1.441.559,96
32710	AL SECTOR PUBLICO	-180,85	180,85				
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.080,50	749,81	142,35		7.872,28	13.815,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.179,52		2.385,00			1.794,52
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.079,17	930,66	2.527,35		7.872,28	15.610,20
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.353,99		3.956,66			11.397,33
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	15.353,99		3.956,66			11.397,33
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.433,16	930,66	6.484,01		7.872,28	27.007,53
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.529.616,31	1.507.374,75	31.780,85	1.472.748,41	63.894,31	1.468.567,49

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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	367.922,42	368.068,75	8.089,69	385.823,54	5.014,17	337.063,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.955,90	73.301,82	1.611,10	76.837,73	998,58	18.810,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	286.323,16	227.906,31	12.206,71	205.649,99	21.540,58	274.832,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			478,11			-478,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		337,03				337,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	354.462,17	460.081,27	7.175,16	484.608,33	15.965,86	306.794,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	327.415,22	417.859,95	7.345,90	440.253,56	13.452,70	284.223,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.018,25	5.066,78	304,51	4.910,95	548,89	5.320,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	35.924,78	36.286,40	884,10	32.813,25	2.087,95	36.425,88
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.403.021,90	1.588.908,31	38.095,28	1.630.897,35	59.608,73	1.263.328,85
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.403.021,90	1.588.908,31	38.095,28	1.630.897,35	59.608,73	1.263.328,85
32710	AL SECTOR PUBLICO	-90,78	90,78				
32711	AL SECTOR PRIVADO	457,30	342,70			34,38	765,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	367,70			232,25		135,45
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	734,22	433,48		232,25	34,38	901,07
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	451,96		451,96			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		451,86		66,00		385,86
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	451,96	451,86	451,96	66,00		385,86
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.186,18	885,34	451,96	298,25	34,38	1.286,93
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.404.208,08	1.589.793,65	38.547,24	1.631.195,60	59.643,11	1.264.615,78

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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	566.535,78	282.145,91	9.753,12	332.627,42	6.651,09	499.650,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.943,37	56.190,07	1.942,34	66.243,60	1.324,56	20.622,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	349.513,76	262.743,06	17.658,74	242.395,95	28.067,84	324.134,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	211,31					211,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,09	93,28	724,52	93,28		-724,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		288,86				288,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	479.045,51	506.713,03	13.679,20	519.242,30	18.598,16	434.238,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	416.444,73	476.350,22	12.768,41	486.401,17	16.285,41	377.339,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.130,41	5.744,10	456,32	5.603,56	659,70	7.154,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	57.850,60	49.087,82	1.502,70	45.062,45	4.538,94	55.834,33
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.911.675,56	1.639.356,35	58.485,35	1.697.669,73	76.125,70	1.718.751,13
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.911.675,56	1.639.356,35	58.485,35	1.697.669,73	76.125,70	1.718.751,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	124,17	1.059,65			821,83	361,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	282,11		114,26			167,85
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	406,28	1.059,65	114,26		821,83	529,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	438,98		438,98			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		232,55				232,55
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	438,98	232,55	438,98			232,55
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	845,26	1.292,20	553,24		821,83	762,39
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.912.520,82	1.640.648,55	59.038,59	1.697.669,73	76.947,53	1.719.513,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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	328.148,69	362.096,46	6.784,94	360.329,42	12.130,91	310.999,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.074,76	72.112,42	1.351,23	71.760,51	2.415,89	58.659,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	408.360,10	293.783,63	20.656,02	260.977,97	33.165,09	387.344,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		43,06			4,21	38,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	79,61	107,34	462,25	107,34		-382,64
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		358,16				358,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	377.560,25	498.016,22	5.683,19	454.774,25	33.293,74	381.825,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	288.149,42	465.727,86	4.526,10	429.169,16	30.288,70	289.893,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.020,19	6.607,50	515,07	6.165,43	791,28	9.155,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	64.746,22	49.312,96	2.390,68	44.973,14	4.920,68	61.774,68
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.539.139,24	1.748.165,61	42.369,48	1.628.257,22	117.010,50	1.499.667,65
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.539.139,24	1.748.165,61	42.369,48	1.628.257,22	117.010,50	1.499.667,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.206,42		1.191,22		3.501,51	513,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	360,77		351,55		9,22	
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.567,19		1.542,77		3.510,73	513,69
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.477,70		3.590,11			3.887,59
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		1.140,01	2,12		29,89	1.108,00
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	7.477,70	1.140,01	3.592,23		29,89	4.995,59
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.044,89	1.140,01	5.135,00		3.540,62	5.509,28
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.552.184,13	1.749.305,62	47.504,48	1.628.257,22	120.551,12	1.505.176,93

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	337.085,16	253.052,73	7.799,39	239.654,52	5.035,76	337.648,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.161,65	50.396,09	1.553,25	47.727,79	1.002,90	52.273,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	489.309,31	338.771,83	24.729,04	308.380,16	33.584,03	461.387,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-444,34		434,07			-878,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		440,59				440,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	311.054,05	287.596,22	5.014,17	293.261,36	16.437,23	283.937,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	277.938,20	241.172,46	4.641,81	244.991,84	11.768,49	257.708,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.837,67	7.756,37	627,44	7.540,93	864,71	3.560,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	92.554,60	60.814,24	3.178,47	53.603,61	4.426,81	92.159,95
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.564.496,30	1.240.000,53	47.977,64	1.195.160,21	73.119,93	1.488.239,05
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.564.496,30	1.240.000,53	47.977,64	1.195.160,21	73.119,93	1.488.239,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.257,05		14.083,35	49,39	90,34	1.033,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.350,96		205,91			7.145,05
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.608,01		14.289,26	49,39	90,34	8.179,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.696,80		6.712,17		1.139,94	844,69
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		5.734,31	4.269,53			1.464,78
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.696,80	5.734,31	10.981,70		1.139,94	2.309,47
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	31.304,81	5.734,31	25.270,96	49,39	1.230,28	10.488,49
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTÍCULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
	TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.595.801,11	1.245.734,84	73.248,60	1.195.209,60	74.350,21	1.498.727,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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	216.963,83	197.080,68	11.770,40	188.156,54	4.102,37	210.015,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.569,00	39.249,11	2.344,12	37.471,84	817,00	42.185,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	501.874,52	334.259,05	25.176,63	305.645,84	30.355,09	474.956,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-77,92		526,31			-604,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-243,80	865,92		504,14		117,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	248.260,68	277.763,27	21.042,54	232.558,14	16.779,33	255.643,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	219.724,12	242.544,62	20.140,34	199.662,27	14.731,53	227.734,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.547,67	8.077,16	631,25	7.782,84	829,12	8.381,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	72.496,20	47.102,49	3.191,16	41.220,20	2.805,68	72.381,65
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.312.114,30	1.146.942,30	84.822,75	1.013.001,81	70.420,12	1.290.811,92
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.312.114,30	1.146.942,30	84.822,75	1.013.001,81	70.420,12	1.290.811,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	-48.657,75	53.622,95	2.022,83		925,40	2.016,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.834,35		1.711,71			122,64
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-46.823,40	53.622,95	3.734,54		925,40	2.139,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	110.095,54		109.831,59		191,95	72,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		11.921,70				11.921,70
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	110.095,54	11.921,70	109.831,59		191,95	11.993,70
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	63.272,14	65.544,65	113.566,13		1.117,35	14.133,31
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.375.386,44	1.212.486,95	198.388,88	1.013.001,81	71.537,47	1.304.945,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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	240.857,82	215.323,93	3.938,45	227.245,73	4.916,31	220.081,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.177,90	42.882,29	784,35	45.256,58	979,09	54.040,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	530.923,47	353.613,27	26.372,53	328.002,07	33.425,42	496.736,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	12,86		563,38		0,67	-551,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-250,36	1.167,65		759,00		158,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	293.840,87	259.298,00	7.124,87	258.354,89	11.135,61	276.523,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	229.682,23	219.990,25	6.500,15	221.080,26	9.677,93	212.414,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.887,28	8.742,52	698,79	8.537,92	957,29	7.435,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	76.639,31	45.015,72	2.546,80	40.330,87	1.845,12	76.932,24
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.438.771,38	1.146.033,63	48.529,32	1.129.567,32	62.937,44	1.343.770,93
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.438.771,38	1.146.033,63	48.529,32	1.129.567,32	62.937,44	1.343.770,93
32710	AL SECTOR PUBLICO	349,58					349,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	214.323,31		16.670,03		1.341,02	196.312,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	844,64		198,72			645,92
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	215.517,53		16.868,75		1.341,02	197.307,76
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	24.990,99		24.990,99			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		21.170,49				21.170,49
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	24.990,99	21.170,49	24.990,99			21.170,49
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	240.508,52	21.170,49	41.859,74		1.341,02	218.478,25
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	150,00		150,00			
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	150,00		150,00			
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	150,00		150,00			
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.679.429,90	1.167.204,12	90.539,06	1.129.567,32	64.278,46	1.562.249,18

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIO: 2024**

**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	262.024,17	202.102,33	7.652,86	213.265,14	8.163,57	235.044,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.425,02	40.249,19	1.524,07	42.472,30	1.625,79	43.052,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	627.513,80	406.079,55	35.274,15	371.292,96	43.941,64	583.084,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	320,94		700,71	126.268,76	6,50	-126.655,03
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-7,02	475,83				468,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	311.803,85	281.930,93	7.619,32	251.276,32	15.253,78	319.585,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	247.942,07	269.832,00	6.945,19	164.498,41	14.725,18	331.605,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.810,98	10.141,39	943,88	5.692,87	1.212,20	16.103,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	75.070,39	42.659,57	2.299,65	25.059,41	2.892,25	87.478,65
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.586.904,20	1.253.470,79	62.959,83	1.199.826,17	87.820,91	1.489.768,08
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.586.904,20	1.253.470,79	62.959,83	1.199.826,17	87.820,91	1.489.768,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	-18.626,91	28.294,30	4.482,61	235,63	65,07	4.884,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.603,28		134,86			3.468,42
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-15.023,63	28.294,30	4.617,47	235,63	65,07	8.352,50
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	25.942,13		25.586,79			355,34
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		24.715,82	10.715,55	360,00	242,60	13.397,67
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	25.942,13	24.715,82	36.302,34	360,00	242,60	13.753,01
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.918,50	53.010,12	40.919,81	595,63	307,67	22.105,51
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	-150,00	150,00				
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	-150,00	150,00				
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-150,00	150,00				
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.597.672,70	1.306.630,91	103.879,64	1.200.421,80	88.128,58	1.511.873,59

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	373.534,68	303.881,84	23.559,10	283.901,61	5.224,78	364.731,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.227,61	60.518,85	4.691,85	56.539,75	1.040,54	-5.980,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	728.755,04	475.299,69	48.461,66	430.744,79	51.859,52	672.988,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	142,29		455,29		2,75	-315,75
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	103,01					103,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		579,07				579,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	512.240,82	417.177,86	14.494,75	379.002,64	13.081,62	522.839,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	411.431,92	399.904,60	13.933,23	363.970,92	11.247,82	422.184,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	16.392,44	12.008,59	1.332,37	11.414,27	1.382,42	14.271,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	69.638,42	37.300,82	2.389,32	35.706,60	2.866,69	65.976,63
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.108.011,01	1.706.671,32	109.317,57	1.561.280,58	86.706,14	2.057.378,04
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.108.011,01	1.706.671,32	109.317,57	1.561.280,58	86.706,14	2.057.378,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.918,92		3.569,55		154,22	195,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.311,40		3.901,49		49,53	7.360,38
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15.230,32		7.471,04		203,75	7.555,53
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	16.055,93		16.055,93			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		15.789,61	7.716,76			8.072,85
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	16.055,93	15.789,61	23.772,69			8.072,85
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	31.286,25	15.789,61	31.243,73		203,75	15.628,38
	TOTAL EJERCICIO 2018	2.139.297,26	1.722.460,93	140.561,30	1.561.280,58	86.909,89	2.073.006,42

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	611.379,53	322.361,82	19.760,81	340.480,56	13.601,66	559.898,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-16.327,52	64.199,17	3.935,43	67.807,57	2.708,80	-26.580,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	262.299,57	303.200,30	34.590,73	279.524,25	33.869,61	217.515,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-136,89		1.125,34			-1.262,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	40,83					40,83
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1,00	104,99				103,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.148.589,76	488.625,29	17.618,65	490.641,49	24.452,71	1.104.502,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.823.136,27	402.203,06	18.059,10	466.853,47	24.228,46	1.716.198,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.658,05	1.473,93	235,51	1.415,52	185,18	2.295,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	152.071,44	110.349,97	11.984,81	102.371,20	11.358,24	136.707,16
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.983.710,04	1.692.518,53	107.310,38	1.749.094,06	110.404,66	3.709.419,47
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.983.710,04	1.692.518,53	107.310,38	1.749.094,06	110.404,66	3.709.419,47
32710	AL SECTOR PUBLICO	397,89	712,11				1.110,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.926,53	69,68	1.239,46	179,30		6.577,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.085,82	67,05	3.708,52		49,53	1.394,82
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.410,24	848,84	4.947,98	179,30	49,53	9.082,27
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	16.128,63		14.051,23		83,85	1.993,55
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		19.590,95	6.042,23		16,58	13.532,14
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	16.128,63	19.590,95	20.093,46		100,43	15.525,69
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.538,87	20.439,79	25.041,44	179,30	149,96	24.607,96
5180	AL PERSONAL	-2.628,07	2.628,07				
	TOTAL ARTÍCULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-2.628,07	2.628,07				
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-2.628,07	2.628,07				
8305	DE MUTAS COLABOR.	-1.027,86	1.027,86				
	TOTAL ARTÍCULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	-1.027,86	1.027,86				
	TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-1.027,86	1.027,86				
	TOTAL EJERCICIO 2019	4.009.592,98	1.716.614,25	132.351,82	1.749.273,36	110.554,62	3.734.027,43

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.621.488,86	316.872,74	14.751,36	321.849,46	11.056,26	1.590.704,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-18.681,75	63.106,02	2.937,77	64.097,14	2.201,85	-24.812,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	780.909,23	330.587,64	37.918,75	312.461,91	35.225,90	725.890,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-201,80					-201,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.188,88	509,03	3.520,11		27,32	-1.849,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	635,41					635,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	264,95					264,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	923.678,62	529.578,38	20.604,95	500.841,61	25.135,00	906.675,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.038.701,85	453.549,66	18.621,70	480.841,42	23.575,68	969.212,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.241,09	148,84	18,19	143,60	11,75	-2.265,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	270.574,89	131.436,97	14.694,20	123.070,87	13.902,03	250.344,76
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.616.318,05	1.825.789,28	113.067,03	1.803.306,01	111.135,79	4.414.598,50
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.616.318,05	1.825.789,28	113.067,03	1.803.306,01	111.135,79	4.414.598,50
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.610,25		2.050,25			560,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.349,17	100,41	0,21		98,91	6.350,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.043,46	45,91	880,49		4.751,21	5.457,67
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	20.002,88	146,32	2.930,95		4.850,12	12.368,13
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	27.513,58		26.942,65			570,93
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		26.942,85	2.365,64		2.942,67	21.634,54
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	27.513,58	26.942,85	29.308,29		2.942,67	22.205,47
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	47.516,46	27.089,17	32.239,24		7.792,79	34.573,60
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100,00		100,00			
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	100,00		100,00			
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00			
8305	DE MUTAS COLABOR.	1.027,86		1.027,86			
	TOTAL ARTÍCULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.027,86		1.027,86			
	TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.027,86		1.027,86			
	TOTAL EJERCICIO 2020	4.664.962,37	1.852.878,45	146.434,13	1.803.306,01	118.928,58	4.449.172,10

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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	657.212,47	399.425,60	25.695,06	393.307,66	21.652,84	615.982,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-135.891,06	79.546,62	5.117,21	78.328,22	4.312,21	-144.102,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	600.651,51	351.515,35	47.931,31	331.672,92	48.359,85	524.202,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-89.256,84					-89.256,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	121.181,98	656,62	3.472,43			118.366,17
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.044,32					1.044,32
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.021,21	8,68				1.029,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	537.771,18	629.818,38	33.884,90	588.157,51	57.013,82	488.533,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	856.491,63	585.725,50	30.750,67	563.059,95	54.357,08	794.049,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.558,32	107,22	18,69	102,96	25,07	1.518,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	307.005,79	162.350,44	20.215,75	153.141,89	22.426,39	273.572,20
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.858.790,51	2.209.154,41	167.086,02	2.107.771,11	208.147,26	2.584.940,53
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.858.790,51	2.209.154,41	167.086,02	2.107.771,11	208.147,26	2.584.940,53
32710	AL SECTOR PÚBLICO	3.557,73		1.918,95			1.638,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	-362.302,83	385.025,60	3.879,05		4.207,85	14.635,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.026,21		60,96		2.350,40	8.614,85
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-347.718,89	385.025,60	5.858,96		6.558,25	24.889,50
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	459.923,98		459.226,70		246,44	450,84
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		72.435,86	54.577,22		6.750,23	11.108,41
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	459.923,98	72.435,86	513.803,92		6.996,67	11.559,25
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	112.205,09	457.461,46	519.662,88		13.554,92	36.448,75
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	-562,62	562,62				
	TOTAL ARTÍCULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-562,62	562,62				
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-562,62	562,62				
	TOTAL EJERCICIO 2021	2.970.432,98	2.667.178,49	686.748,90	2.107.771,11	221.702,18	2.621.389,28

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	816.820,68	559.310,79	72.582,53	574.719,25	46.710,91	682.118,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	161.832,23	111.388,16	14.454,99	114.456,82	8.830,12	135.478,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	875.485,17	364.228,06	74.635,63	364.910,56	76.413,84	723.753,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-581,76					-581,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.993,74	323,78	8.535,62	625,66	115,21	-3.958,97
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		152,70				152,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.802.200,21	675.139,33	79.519,01	723.065,95	102.727,18	1.572.027,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.282.011,35	648.193,97	67.009,31	691.114,91	99.855,56	1.072.225,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	278,29	154,23	46,24	110,34	42,84	233,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	438.272,29	175.857,91	32.930,34	175.707,06	36.801,01	368.691,79
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.381.312,20	2.534.748,93	349.713,67	2.644.710,55	371.496,67	4.550.140,24
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.381.312,20	2.534.748,93	349.713,67	2.644.710,55	371.496,67	4.550.140,24
32710	AL SECTOR PÚBLICO	386.349,58		200,00		384.766,85	1.382,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	43.955,72	7.327,66	826,59		29.120,24	21.336,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	55.476,62		8.509,20		27.291,67	19.675,75
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	485.781,92	7.327,66	9.535,79		441.178,76	42.395,03
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	53.702,41		53.393,64		23,24	285,53
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		52.383,12	119,02		48.273,07	3.991,03
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	53.702,41	52.383,12	53.512,66		48.296,31	4.276,56
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	539.484,33	59.710,78	63.048,45		489.475,07	46.671,59
	TOTAL EJERCICIO 2022	5.920.796,53	2.594.459,71	412.762,12	2.644.710,55	860.971,74	4.596.811,83

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO: 2023**

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	2.128.176,69	534.383,64	495.008,24	712.046,27	458.470,29	997.035,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	382.078,10	97.345,07	100.980,47	141.805,82	85.184,08	151.452,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.480.680,24	334.635,88	187.861,50	343.238,07	334.812,99	949.403,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.665,97	889,25	11.815,73	1.814,05	913,52	-8.988,08
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	184,45	48,96				233,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.033.109,01	487.157,39	241.870,74	1.057.586,28	822.563,51	1.398.245,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.494.654,38	646.448,37	136.093,38	959.806,71	805.776,14	1.239.426,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	758,06	319,08	440,63	981,48	310,53	-655,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	671.458,59	148.703,11	79.387,06	154.211,80	138.360,02	448.202,82
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.195.765,49	2.249.930,75	1.253.457,75	3.371.490,48	2.646.391,08	5.174.356,93
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.195.765,49	2.249.930,75	1.253.457,75	3.371.490,48	2.646.391,08	5.174.356,93
32710	AL SECTOR PÚBLICO	545.146,91		72.006,39		464.714,25	8.426,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	422.072,89		28.020,90		379.786,29	14.265,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	213.785,48	65,04	5.501,17		188.279,86	20.069,49
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.181.005,28	65,04	105.528,46		1.032.780,40	42.761,46
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	781.334,06		781.334,06			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		781.387,33	55.970,78		682.800,87	42.615,68
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	781.334,06	781.387,33	837.304,84		682.800,87	42.615,68
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.962.339,34	781.452,37	942.833,30		1.715.581,27	85.377,14
4295	TOTAL ARTÍCULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.259,26				2.259,26	
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.259,26				2.259,26	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.168,95		167,39		5.001,56	
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.168,95		167,39		5.001,56	
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.168,95		167,39		5.001,56	
	TOTAL EJERCICIO 2023	12.165.533,04	3.031.383,12	2.196.458,44	3.371.490,48	4.369.233,17	5.259.734,07
	TOTAL	48.699.983,27	32.068.526,86	5.244.975,52	30.747.270,46	6.556.032,54	38.220.231,61

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1994**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,07		0,07
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,07		0,07
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,07		0,07
	TOTAL EJERCICIO 1994	0,07		0,07

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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.	83,70		83,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	70,57		70,57
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	154,27		154,27
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	154,27		154,27
	TOTAL EJERCICIO 1995	154,27		154,27

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1996**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	832,18		832,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	691,83		691,83
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.524,01		1.524,01
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.524,01		1.524,01
	TOTAL EJERCICIO 1996	1.524,01		1.524,01

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1997**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,03		0,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL EJERCICIO 1997	0,03		0,03

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1998**

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1999**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	156,00		156,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31,08		31,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	529,20		529,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	441,24		441,24
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.157,52		1.157,52
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.157,52		1.157,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.395,37		2.395,37
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.395,37		2.395,37
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.663,55		9.663,55
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS	9.663,55		9.663,55
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.058,92		12.058,92
	TOTAL EJERCICIO 1999	13.216,44		13.216,44

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2000**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	249,61		249,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	49,71		49,71
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	75,40		75,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	427,84		427,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	367,35		367,35
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.169,91		1.169,91
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.169,91		1.169,91
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.103,77		1.103,77
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS	1.103,77		1.103,77
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.103,77		1.103,77
	TOTAL EJERCICIO 2000	2.273,68		2.273,68

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2001**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	171,61		171,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34,18		34,18
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	275,86		275,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	661,33		661,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	530,19		530,19
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.673,17		1.673,17
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.673,17		1.673,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,01		0,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,01		0,01
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,02		0,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.328,34		2.328,34
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS	2.328,34		2.328,34
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.328,36		2.328,36
	TOTAL EJERCICIO 2001	4.001,53		4.001,53

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2002**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	897,62		897,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	178,76		178,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	168,16		168,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.593,76		1.593,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.360,54		1.360,54
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.198,84		4.198,84
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.198,84		4.198,84
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2002	4.198,84		4.198,84

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2003**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	786,31		786,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	156,59		156,59
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	175,39		175,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.682,92		1.682,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.355,80		1.355,80
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.157,01		4.157,01
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.157,01		4.157,01
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	115.566,25		115.566,25
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	115.566,25		115.566,25
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	115.566,25		115.566,25
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS	115.566,25		115.566,25
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	231.132,50		231.132,50
	TOTAL EJERCICIO 2003	235.289,51		235.289,51

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2004**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	936,53		936,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	186,51		186,51
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	639,06		639,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.099,63		2.099,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.707,71		1.707,71
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.569,44		5.569,44
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.569,44		5.569,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.097,41		2.097,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.064,27		14.064,27
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.161,68		16.161,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.064,27		14.064,27
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.064,27		14.064,27
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	30.225,95		30.225,95
	TOTAL EJERCICIO 2004	35.795,39		35.795,39

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2005**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	789,42		789,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	157,22		157,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	613,46		613,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	3.240,84		3.240,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.639,01		2.639,01
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.439,95		7.439,95
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.439,95		7.439,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.787,24		10.787,24
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.787,24		10.787,24
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9,22		9,22
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9,22		9,22
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.796,46		10.796,46
	TOTAL EJERCICIO 2005	18.236,41		18.236,41

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2006**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.013,24		2.013,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	400,95		400,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.320,24		2.320,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.788,66		2.788,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.256,92		2.256,92
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.780,01		9.780,01
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.780,01		9.780,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.781,81		5.781,81
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.781,81		5.781,81
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	12,46		12,46
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12,46		12,46
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.794,27		5.794,27
	TOTAL EJERCICIO 2006	15.574,28		15.574,28

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2007**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.835,44		2.835,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	564,67		564,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.616,20		2.616,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	439,55		439,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.376,35		5.376,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.302,82		4.302,82
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.135,03		16.135,03
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.135,03		16.135,03
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.816,94		8.816,94
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.816,94		8.816,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.816,94		8.816,94
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	66.360,60		66.360,60
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	66.360,60		66.360,60
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	66.360,60		66.360,60
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	66.360,60		66.360,60
	TOTAL ARTÍCULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	66.360,60		66.360,60
	TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	66.360,60		66.360,60
	TOTAL EJERCICIO 2007	157.673,17		157.673,17

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.285,52		5.285,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.052,62		1.052,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.584,50		5.584,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	840,49		840,49
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	7.461,11		7.461,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.747,07		5.747,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	113,43		113,43
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.084,74		26.084,74
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.084,74		26.084,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.490,21		2.490,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.490,21		2.490,21
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.873,97		4.873,97
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.873,97		4.873,97
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.364,18		7.364,18
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,15		0,15
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6,61		6,61
	TOTAL ARTÍCULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6,76		6,76
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6,76		6,76
	TOTAL EJERCICIO 2008	33.455,68		33.455,68

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2009**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.853,65		5.853,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.165,76		1.165,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.297,35		6.297,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	507,08		507,08
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.553,34		6.553,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.551,24		5.551,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	173,69		173,69
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.102,11		26.102,11
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.102,11		26.102,11
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.983,29		4.983,29
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.983,29		4.983,29
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	334.252,76		334.252,76
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	334.252,76		334.252,76
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	339.236,05		339.236,05
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTÍCULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	365.338,16		365.338,16

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2010**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.570,70		5.570,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.109,41		1.109,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.180,98		8.180,98
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	182,26		182,26
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	5.269,36		5.269,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.768,81		4.768,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	215,32		215,32
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.296,84		25.296,84
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.296,84		25.296,84
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	142,35		142,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.385,00		2.385,00
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.527,35		2.527,35
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.956,66		3.956,66
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.956,66		3.956,66
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.484,01		6.484,01
	TOTAL EJERCICIO 2010	31.780,85		31.780,85

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2011**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.089,69		8.089,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.611,10		1.611,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.206,71		12.206,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	478,11		478,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.175,16		7.175,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.345,90		7.345,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	304,51		304,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	884,10		884,10
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38.095,28		38.095,28
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38.095,28		38.095,28
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	451,96		451,96
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	451,96		451,96
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	451,96		451,96
	TOTAL EJERCICIO 2011	38.547,24		38.547,24

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.753,12		9.753,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.942,34		1.942,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.658,74		17.658,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	724,52		724,52
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	13.679,20		13.679,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.768,41		12.768,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	456,32		456,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.502,70		1.502,70
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.485,35		58.485,35
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.485,35		58.485,35
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	114,26		114,26
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	114,26		114,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	438,98		438,98
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	438,98		438,98
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	553,24		553,24
	TOTAL EJERCICIO 2012	59.038,59		59.038,59

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2013**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.784,94		6.784,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.351,23		1.351,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.656,02		20.656,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	462,25		462,25
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	5.683,19		5.683,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.526,10		4.526,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	515,07		515,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.390,68		2.390,68
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.369,48		42.369,48
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.369,48		42.369,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.191,22		1.191,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	351,55		351,55
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.542,77		1.542,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.590,11		3.590,11
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2,12		2,12
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.592,23		3.592,23
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.135,00		5.135,00
	TOTAL EJERCICIO 2013	47.504,48		47.504,48

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.799,39		7.799,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.553,25		1.553,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.729,04		24.729,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	434,07		434,07
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.014,17		5.014,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.641,81		4.641,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	627,44		627,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.178,47		3.178,47
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.977,64		47.977,64
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.977,64		47.977,64
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.083,35		14.083,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	205,91		205,91
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.289,26		14.289,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.712,17		6.712,17
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.269,53		4.269,53
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.981,70		10.981,70
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.270,96		25.270,96
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTÍCULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	73.248,60		73.248,60

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2015**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.770,40		11.770,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.344,12		2.344,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.176,63		25.176,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	526,31		526,31
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.042,54		21.042,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.140,34		20.140,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	631,25		631,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.191,16		3.191,16
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	84.822,75		84.822,75
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	84.822,75		84.822,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.022,83		2.022,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.711,71		1.711,71
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.734,54		3.734,54
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	109.831,59		109.831,59
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	109.831,59		109.831,59
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	113.566,13		113.566,13
	TOTAL EJERCICIO 2015	198.388,88		198.388,88

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2016**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.938,45		3.938,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	784,35		784,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.372,53		26.372,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	563,38		563,38
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.124,87		7.124,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.500,15		6.500,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	698,79		698,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.546,80		2.546,80
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.529,32		48.529,32
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.529,32		48.529,32
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.670,03		16.670,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	198,72		198,72
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.868,75		16.868,75
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	24.990,99		24.990,99
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	24.990,99		24.990,99
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41.859,74		41.859,74
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	150,00		150,00
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	150,00		150,00
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	150,00		150,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	90.539,06		90.539,06

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.652,86		7.652,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.524,07		1.524,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.274,15		35.274,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	700,71		700,71
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.619,32		7.619,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.945,19		6.945,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	943,88		943,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.299,65		2.299,65
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.959,83		62.959,83
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.959,83		62.959,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.482,61		4.482,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	134,86		134,86
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.617,47		4.617,47
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	25.586,79		25.586,79
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	10.715,55		10.715,55
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	36.302,34		36.302,34
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.919,81		40.919,81
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2017	103.879,64		103.879,64

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.559,10		23.559,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.691,85		4.691,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.461,66		48.461,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	455,29		455,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.494,75		14.494,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.933,23		13.933,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.332,37		1.332,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.389,32		2.389,32
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	109.317,57		109.317,57
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	109.317,57		109.317,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.569,55		3.569,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.901,49		3.901,49
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.471,04		7.471,04
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	16.055,93		16.055,93
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	7.716,76		7.716,76
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	23.772,69		23.772,69
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	31.243,73		31.243,73
	TOTAL EJERCICIO 2018	140.561,30		140.561,30

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.760,81		19.760,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.935,43		3.935,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.590,73		34.590,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.125,34		1.125,34
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.618,65		17.618,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.059,10		18.059,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	235,51		235,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.984,81		11.984,81
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	107.310,38		107.310,38
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	107.310,38		107.310,38
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.239,46		1.239,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.708,52		3.708,52
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.947,98		4.947,98
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	14.051,23		14.051,23
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	6.042,23		6.042,23
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.093,46		20.093,46
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.041,44		25.041,44
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTÍCULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8305	DE MUTAS COLABOR.			
	TOTAL ARTÍCULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2019	132.351,82		132.351,82

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.751,36		14.751,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.937,77		2.937,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.918,75		37.918,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.520,11		3.520,11
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.604,95		20.604,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.621,70		18.621,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	18,19		18,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.694,20		14.694,20
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	113.067,03		113.067,03
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	113.067,03		113.067,03
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.050,25		2.050,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,21		0,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	880,49		880,49
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.930,95		2.930,95
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	26.942,65		26.942,65
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.365,64		2.365,64
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	29.308,29		29.308,29
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.239,24		32.239,24
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100,00		100,00
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	100,00		100,00
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	1.027,86		1.027,86
	TOTAL ARTÍCULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.027,86		1.027,86
	TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.027,86		1.027,86
	TOTAL EJERCICIO 2020	146.434,13		146.434,13

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2021**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.695,06		25.695,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.117,21		5.117,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.931,31		47.931,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.472,43		3.472,43
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	33.884,90		33.884,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30.750,67		30.750,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	18,69		18,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.215,75		20.215,75
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	167.086,02		167.086,02
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	167.086,02		167.086,02
32710	AL SECTOR PÚBLICO	1.918,95		1.918,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.879,05		3.879,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	60,96		60,96
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.858,96		5.858,96
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	459.226,70		459.226,70
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	54.577,22		54.577,22
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	513.803,92		513.803,92
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	519.662,88		519.662,88
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTÍCULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2021	686.748,90		686.748,90

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2022**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	72.582,53		72.582,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.454,99		14.454,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	74.635,63		74.635,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.535,62		8.535,62
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	79.519,01		79.519,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	67.009,31		67.009,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	46,24		46,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	32.930,34		32.930,34
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	349.713,67		349.713,67
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	349.713,67		349.713,67
32710	AL SECTOR PÚBLICO	200,00		200,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	826,59		826,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.509,20		8.509,20
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.535,79		9.535,79
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	53.393,64		53.393,64
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	119,02		119,02
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	53.512,66		53.512,66
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	63.048,45		63.048,45
	TOTAL EJERCICIO 2022	412.762,12		412.762,12

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2023**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	495.008,24		495.008,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	100.980,47		100.980,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	187.861,50		187.861,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.815,73		11.815,73
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	241.870,74		241.870,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	136.093,38		136.093,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	440,63		440,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	79.387,06		79.387,06
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.253.457,75		1.253.457,75
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.253.457,75		1.253.457,75
32710	AL SECTOR PÚBLICO	72.006,39		72.006,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	28.020,90		28.020,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.501,17		5.501,17
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	105.528,46		105.528,46
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	781.334,06		781.334,06
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	55.970,78		55.970,78
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	837.304,84		837.304,84
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	942.833,30		942.833,30
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	167,39		167,39
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	167,39		167,39
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	167,39		167,39
	TOTAL EJERCICIO 2023	2.196.458,44		2.196.458,44
	TOTAL	5.244.975,52		5.244.975,52

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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.		67.858,07			67.858,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		59.296,93			59.296,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		127.155,00			127.155,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		127.155,00			127.155,00
	TOTAL EJERCICIO 1994		127.155,00			127.155,00

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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.		13.570,37			13.570,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.561,26			11.561,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		25.131,63			25.131,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		25.131,63			25.131,63
	TOTAL EJERCICIO 1995		25.131,63			25.131,63

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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.		12.014,86			12.014,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.845,57			9.845,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.860,43			21.860,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.860,43			21.860,43
	TOTAL EJERCICIO 1996		21.860,43			21.860,43

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		26,59			26,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5,30			5,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.253,47			11.253,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.386,61			9.386,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		20.671,97			20.671,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		20.671,97			20.671,97
	TOTAL EJERCICIO 1997		20.671,97			20.671,97

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		1.815,89			1.815,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		361,63			361,63
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		251,85			251,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		24.499,96			24.499,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.501,60			20.501,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		47.430,93			47.430,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		47.430,93			47.430,93
	TOTAL EJERCICIO 1998		47.430,93			47.430,93

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		1.292,54			1.292,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		257,41			257,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.464,52			1.464,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		28.812,27			28.812,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		23.979,46			23.979,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		55.806,20			55.806,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		55.806,20			55.806,20
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		55.806,20			55.806,20

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		14.603,47			14.603,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.908,32			2.908,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.716,45			3.716,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		77.616,71			77.616,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		65.701,46			65.701,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		164.546,41			164.546,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE EJERCICIOS CERRADOS		164.546,41			164.546,41
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		164.546,41			164.546,41

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		25.342,03			25.342,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.143,41			5.143,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.109,22	141,25		8.250,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		103.781,60			103.781,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		88.931,15			88.931,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		231.307,41	141,25		231.448,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		231.307,41	141,25		231.448,66
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		231.307,41	141,25		231.448,66

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		31.500,83	2.961,10		34.461,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.273,46	589,71		6.863,17
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.750,31	51,78		9.802,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		115.987,19	3.199,35		119.186,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		100.378,44	2.322,32		102.700,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		263.890,23	9.124,26		273.014,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		263.890,23	9.124,26		273.014,49
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		263.890,23	9.124,26		273.014,49

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		58.212,42	425,76		58.638,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.593,14	84,79		11.677,93
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.464,18			14.464,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		160.903,48	1.674,39		162.577,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		134.688,24	1.381,70		136.069,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		379.861,46	3.566,64		383.428,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		379.861,46	3.566,64		383.428,10
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 2003		379.861,46	3.566,64		383.428,10

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		64.746,04			64.746,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.797,88			12.797,88
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.226,43	8,75		33.235,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		147.794,46	2.967,03		150.761,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		123.988,50	2.146,93		126.135,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		382.553,31	5.122,71		387.676,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		382.553,31	5.122,71		387.676,02
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		382.553,31	5.122,71		387.676,02

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		53.159,56	303,35		53.462,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.586,87	60,41		10.647,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.009,97			35.009,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		109.877,22	1.097,49		110.974,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		89.423,41	754,46		90.177,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		298.057,03	2.215,71		300.272,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		298.057,03	2.215,71		300.272,74
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		298.057,03	2.215,71		300.272,74

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		73.011,29	430,30		73.441,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.540,39	85,69		14.626,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		58.360,26	125,14		58.485,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		202.660,11	640,25		203.300,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		165.923,70	507,68		166.431,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		514.495,75	1.789,06		516.284,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		514.495,75	1.789,06		516.284,81
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		514.495,75	1.789,06		516.284,81

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		110.309,99	1.420,67		111.730,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.968,51	282,94		22.251,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.422,93			65.422,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		311.338,83	2.703,85		314.042,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		269.520,33	2.265,00		271.785,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		778.560,59	6.672,46		785.233,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		778.560,59	6.672,46		785.233,05
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007		778.560,59	6.672,46		785.233,05

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		204.609,91	558,68		205.168,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.748,58	111,26		40.859,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		124.575,61	585,48		125.161,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		429.612,65	316,03		429.928,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		378.656,83	456,49		379.113,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.530,09	9,84		2.539,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.180.733,67	2.037,78		1.182.771,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.180.733,67	2.037,78		1.182.771,45
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3805	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
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		1.180.733,67	2.037,78		1.182.771,45

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		368.312,84	81,80		368.394,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		73.350,44	16,28		73.366,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		156.259,74	1.044,96		157.304,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		750.105,37	337,90		750.443,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		665.024,16	310,69		665.334,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.766,67	24,14		3.790,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.016.819,22	1.815,77		2.018.634,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.016.819,22	1.815,77		2.018.634,99
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		2.016.819,22	1.815,77		2.018.634,99

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		361.667,56	1.093,64		362.761,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		72.027,03	217,80		72.244,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		178.581,53	1.778,55		180.360,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		461.850,01	1.798,78		463.648,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.		388.050,22	1.238,87		389.289,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.316,51	35,31		4.351,82
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		92,60			92,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.466.585,46	6.162,95		1.472.748,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.466.585,46	6.162,95		1.472.748,41
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		1.466.585,46	6.162,95		1.472.748,41

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		383.486,32	2.337,22		385.823,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.372,27	465,46		76.837,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		202.304,79	3.345,20		205.649,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.		478.653,07	5.955,26		484.608,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		435.271,03	4.982,53		440.253,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.842,12	68,83		4.910,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.992,84	820,41		32.813,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.612.922,44	17.974,91		1.630.897,35
			1.612.922,44	17.974,91		1.630.897,35
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			232,25		232,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			232,25		232,25
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			66,00		66,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			66,00		66,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			298,25		298,25
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.612.922,44	18.273,16		1.631.195,60

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		330.004,81	2.622,61		332.627,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.721,30	522,30		66.243,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		237.115,70	5.280,25		242.395,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		93,28			93,28
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		512.284,58	6.957,72		519.242,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.		480.068,13	6.333,04		486.401,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.470,59	132,97		5.603,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		44.364,71	697,74		45.062,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.675.123,10	22.546,63		1.697.669,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.675.123,10	22.546,63		1.697.669,73
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		1.675.123,10	22.546,63		1.697.669,73

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		359.476,06	853,36		360.329,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		71.590,56	169,95		71.760,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		256.639,66	4.338,31		260.977,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		107,34			107,34
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		447.334,62	7.439,63		454.774,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		422.527,90	6.641,26		429.169,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.073,13	92,30		6.165,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		44.065,69	907,45		44.973,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.607.814,96	20.442,26		1.628.257,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.607.814,96	20.442,26		1.628.257,22
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		1.607.814,96	20.442,26		1.628.257,22

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		238.804,60	849,92		239.654,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.558,54	169,25		47.727,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		302.944,95	5.435,21		308.380,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		289.187,44	4.073,92		293.261,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		241.975,51	3.016,33		244.991,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.396,00	144,93		7.540,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		52.979,29	624,32		53.603,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.180.846,33	14.313,88		1.195.160,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.180.846,33	14.313,88		1.195.160,21
32711	AL SECTOR PRIVADO			49,39		49,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			49,39		49,39
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			49,39		49,39
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		1.180.846,33	14.363,27		1.195.209,60

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		187.076,71	1.079,83		188.156,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.256,80	215,04		37.471,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		301.777,89	3.867,95		305.645,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		504,14			504,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		230.972,73	1.585,41		232.558,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		198.391,17	1.271,10		199.662,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.692,49	90,35		7.782,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		40.753,77	466,43		41.220,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.004.425,70	8.576,11		1.013.001,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.004.425,70	8.576,11		1.013.001,81
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		1.004.425,70	8.576,11		1.013.001,81

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		223.682,46	3.563,27		227.245,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.546,93	709,65		45.256,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		323.589,34	4.412,73		328.002,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		759,00			759,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		254.504,62	3.850,27		258.354,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.		217.252,76	3.827,50		221.080,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.417,48	120,44		8.537,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		39.880,29	450,58		40.330,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.112.632,88	16.934,44		1.129.567,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.112.632,88	16.934,44		1.129.567,32
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS 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		1.112.632,88	16.934,44		1.129.567,32

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		206.616,50	6.648,64		213.265,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.148,19	1.324,11		42.472,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		365.587,34	5.705,62		371.292,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		126.268,76			126.268,76
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		248.809,16	2.467,16		251.276,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		162.296,85	2.201,56		164.498,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.536,67	156,20		5.692,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		24.634,32	425,09		25.059,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.180.897,79	18.928,38		1.199.826,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.180.897,79	18.928,38		1.199.826,17
32711	AL SECTOR PRIVADO		235,63			235,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		235,63			235,63
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		360,00			360,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		360,00			360,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		595,63			595,63
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2017		1.181.493,42	18.928,38		1.200.421,80

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		279.217,17	4.684,44		283.901,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		55.606,82	932,93		56.539,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		422.438,23	8.306,56		430.744,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		372.578,19	6.424,45		379.002,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		357.503,18	6.467,74		363.970,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.195,82	218,45		11.414,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		34.872,00	834,60		35.706,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.533.411,41	27.869,17		1.561.280,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.533.411,41	27.869,17		1.561.280,58
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					
	TOTAL EJERCICIO 2018		1.533.411,41	27.869,17		1.561.280,58

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		323.196,55	17.284,01		340.480,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.365,42	3.442,15		67.807,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		272.738,52	6.785,73		279.524,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		473.523,76	17.117,73		490.641,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.		450.571,23	16.282,24		466.853,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.392,39	23,13		1.415,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		99.731,94	2.639,26		102.371,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.685.519,81	63.574,25		1.749.094,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.685.519,81	63.574,25		1.749.094,06
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO			179,30		179,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			179,30		179,30
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			179,30		179,30
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		1.685.519,81	63.753,55		1.749.273,36

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		319.669,20	2.180,26		321.849,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		63.662,94	434,20		64.097,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		307.087,09	5.374,82		312.461,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		496.823,04	4.018,57		500.841,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		477.094,72	3.746,70		480.841,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		143,60			143,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		121.058,79	2.012,08		123.070,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.785.539,38	17.766,63		1.803.306,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.785.539,38	17.766,63		1.803.306,01
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		1.785.539,38	17.766,63		1.803.306,01

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**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		393.307,66			393.307,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		78.328,22			78.328,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		331.672,92			331.672,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		588.157,51			588.157,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		563.059,95			563.059,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		102,96			102,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		153.141,89			153.141,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.107.771,11			2.107.771,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.107.771,11			2.107.771,11
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.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	TOTAL EJERCICIO 2021		2.107.771,11			2.107.771,11

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**c) DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO: 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		574.719,25			574.719,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		114.456,82			114.456,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		364.910,56			364.910,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		625,66			625,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		723.065,95			723.065,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		691.114,91			691.114,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		110,34			110,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		175.707,06			175.707,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.644.710,55			2.644.710,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.644.710,55			2.644.710,55
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					
	TOTAL EJERCICIO 2022		2.644.710,55			2.644.710,55

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**c) DERECHOS CANCELADOS  
EJERCICIO: 2023**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		712.046,27			712.046,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		141.805,82			141.805,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		343.238,07			343.238,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.814,05			1.814,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.057.586,28			1.057.586,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.		959.806,71			959.806,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		981,48			981,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		154.211,80			154.211,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.371.490,48			3.371.490,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.371.490,48			3.371.490,48
32710	AL SECTOR PÚBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2023		3.371.490,48			3.371.490,48
	TOTAL		30.479.168,27	268.102,19		30.747.270,46

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2024**

**d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO**

**003 UMIVALE ACTIVA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE					RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2023)	EJERCICIO N-2 (2022)	EJERCICIO N-3 (2021)	EJERCICIO N-4 (2020)	EJERCICIO N-5 (2019)		
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	997.035,53	682.118,78	615.982,51	1.590.704,52	559.898,32	3.660.148,63	8.105.888,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	151.452,80	135.478,46	-144.102,08	-24.812,49	-26.580,15	353.990,13	445.426,67
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						-10.527,90	-10.527,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	949.403,56	723.753,20	524.202,78	725.890,31	217.515,28	4.394.054,15	7.534.819,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		-581,76	-89.256,84	-201,80		30.319,32	-59.721,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-8.988,08	-3.958,97	118.366,17	-1.849,52	-1.262,23	-132.559,17	-30.251,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.044,32	635,41	40,83	103,01	1.823,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	233,41	152,70	1.029,89	264,95	103,99	3.281,90	5.066,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.398.245,87	1.572.027,40	488.533,33	906.675,44	1.104.502,20	4.495.684,33	9.965.668,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.239.426,52	1.072.225,54	794.049,43	969.212,71	1.716.198,30	3.808.636,49	9.599.748,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-655,50	233,10	1.518,82	-2.265,79	2.295,77	83.172,74	84.299,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	448.202,82	368.691,79	273.572,20	250.344,76	136.707,16	548.767,00	2.026.285,73
12	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.174.356,93	4.550.140,24	2.584.940,53	4.414.598,50	3.709.419,47	17.235.070,63	37.668.526,30
1	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.174.356,93	4.550.140,24	2.584.940,53	4.414.598,50	3.709.419,47	17.235.070,63	37.668.526,30
32710	AL SECTOR PÚBLICO	8.426,27	1.382,73	1.638,78	560,00	1.110,00	349,58	13.467,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.265,70	21.336,55	14.635,87	6.350,46	6.577,45	226.240,21	289.406,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	20.069,49	19.675,75	8.614,85	5.457,67	1.394,82	20.840,23	76.052,81
32	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	42.761,46	42.395,03	24.889,50	12.368,13	9.082,27	247.430,02	378.926,41
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS							
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		285,53	450,84	570,93	1.993,55	17.992,05	21.292,90
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	42.615,68	3.991,03	11.108,41	21.634,54	13.532,14	57.858,51	150.740,31
38	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	42.615,68	4.276,56	11.559,25	22.205,47	15.525,69	75.850,56	172.033,21
3	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	85.377,14	46.671,59	36.448,75	34.573,60	24.607,96	323.280,58	550.959,62
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.							
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.							
42	TOTAL ARTÍCULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
4	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5180	AL PERSONAL							
51	TOTAL ARTÍCULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.							
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS							
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS							
52	TOTAL ARTÍCULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
54	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES							
5	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2024**

**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 (2023)	EJERCICIO N-2 (2022)	EJERCICIO N-3 (2021)	EJERCICIO N-4 (2020)	EJERCICIO N-5 (2019)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
61	TOTAL ARTÍCULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							
6	TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							
800	A CORTO PLAZO							
80	TOTAL ARTÍCULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.							
8305	DE MUTAS COLABOR.							
83	TOTAL ARTÍCULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.							
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						745,69	745,69
84	TOTAL ARTÍCULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS						745,69	745,69
8	TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						745,69	745,69
	TOTAL GENERAL	5.259.734,07	4.596.811,83	2.621.389,28	4.449.172,10	3.734.027,43	17.559.096,90	38.220.231,61

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2024

003 UMIVALE ACTIVA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.857.358,52	-8.437,69	-3.848.920,83
b) OPERACIONES DE CAPITAL	-66.360,60		-66.360,60
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-3.923.719,12</b>	<b>-8.437,69</b>	<b>-3.915.281,43</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-3.923.719,12</b>	<b>-8.437,69</b>	<b>-3.915.281,43</b>

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.084,62	21,16			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	17.456,02				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	8.289,36				
1625	SEGUROS	109.479,53				
1629	OTROS	959,35				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	148.614,36	146.420,63	144.272,88	141.341,84	351.026,98
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	351,53		272,53		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.295,99	292,90			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.476,29	191,87			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	64,19				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	448,91				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	32.174,37	10.047,06	2.434,72		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.394,07				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	34.709,92				
22102	GAS	611,44				
22103	COMBUSTIBLE	3,73				
22141	VESTUARIO	3.338,66	1.948,94			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	101.251,72				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.851,85				
2219	OTROS SUMINISTROS	27.097,72	699,53			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	195.607,55	67.850,49			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.721,60				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.676,20				
2241	VEHÍCULOS	197,06				
2248	OTRO INMOVILIZADO	664,68				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	279.365,20	41.030,94			
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12,55				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	87.485,95	1.997,09			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.052,35	15.764,47			
2274	SEGURIDAD	56,79				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	149.260,09	45.131,13			
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	60.244,06				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	175.468,21	1.692,33	1.316,77		
230	DIETAS	14.796,94				
231	LOCOMOCIÓN	13.631,42	4.516,62	3.258,53		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	86.073,12	63.868,24	18.707,66	39,19	
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	9.407,33	9.383,21	1.542,44		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	844.270,16	223.591,24	101.499,84	18,72	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	697.224,26	486.885,32	175.998,20	85,70	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	28.709,07	20.053,06	6.550,86	0,64	
25439	OTROS	84.403,84	57.101,83	21.510,88	80,62	
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	942.557,25	746.270,39	266.536,95	1.042,91	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.725.158,50	1.136.976,62	498.635,24	1.367,99	
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.121,95				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	5.176,42	2.022,76	614,22		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	11.764,50	6.105,01	3.071,07		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.077,98	132,29			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.455,18				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.983.593,84</b>	<b>3.090.328,02</b>	<b>1.246.222,79</b>	<b>143.977,61</b>	<b>351.026,98</b>

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

**EJERCICIO: 2024**

**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 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100,37	31,58			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.721,50				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.874,41				
1625	SEGUROS	7.305,85				
1629	OTROS	288,42				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.910,32	123.910,32	123.910,32	123.910,32	412.474,65
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	25,56	23,77	19,47		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	166,91	10,62			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.534,73	2,22			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.878,96				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.596,76	5.023,53	1.217,35		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.838,53				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	685,77				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.837,92				
22102	GAS	1.399,39				
22141	VESTUARIO	249,43	145,57			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7,55				
2219	OTROS SUMINISTROS	944,96				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	31.190,54	24.718,36			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.031,86				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.020,27				
2241	VEHÍCULOS	37,41				
2248	OTRO INMOVILIZADO	358,58				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	106.334,01	63.153,03			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.307,09	230,22			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.533,89	7.521,80			
2274	SEGURIDAD	83,78				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.086,70				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	87.266,35	846,16	658,39		
230	DIETAS	8.615,01				
231	LOCOMOCIÓN	12.321,26	1.002,89	787,24		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	566,82				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>455.120,91</b>	<b>226.620,07</b>	<b>126.592,77</b>	<b>123.910,32</b>	<b>412.474,65</b>

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**PROGRAMA: 1106 Contingencias contributivo DANA 2024**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.156,17				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.090,77				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>8.246,94</b>				

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	181.494,44	285,68			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	47.112,28				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	79.142,05				
1625	SEGUROS	86.709,11				
1629	OTROS	4.949,74				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.448.125,86	3.427.455,00	3.230.366,86	2.888.708,18	11.753.225,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.558,76	619,24			
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	94.894,51	92.169,54	68.881,88	7.615,97	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.762,07	570,24			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.048,48				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	710.684,67	6.719,60			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.936,79				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.795,37				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	287.044,18	88.767,80	21.509,58		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	133.895,46				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	42,62				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	8.414,86				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.060.191,50				
22102	GAS	21.796,20				
22103	COMBUSTIBLE	89.645,23				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	642.934,42				
22112	HEMODERIVADOS	16.819,33				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	101.053,63				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.051,11				
22140	LENCERÍA	409,48	238,43			
22141	VESTUARIO	66.785,67	39.177,44			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	23.575,56				
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	26.965,52				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	874.269,33	8.544,46			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.503,88	32,25			
2219	OTROS SUMINISTROS	840.191,63	29.491,73			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	824.647,72	534.376,65			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	43.464,90				
223	TRANSPORTES	8.665,33				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	47.192,14				
2241	VEHÍCULOS	3.413,37				
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.949,89				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	560.089,05	177.361,85			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	42,31	3,60			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	227.039,66	16.213,94	4.505,77		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.817.231,05	657.006,30			
2274	SEGURIDAD	174.720,16	23.126,87			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	41.687,06				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	197.261,66				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.553.665,60	14.948,91	11.631,48		
230	DIETAS	27.447,68				
231	LOCOMOCIÓN	82.645,63	52.435,50	38.897,85		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.053.862,08	1.919.581,59	501.012,38	1.094,90	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	21.500,69	1.266,00	842,84		
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.111.488,05	835.708,68	335.883,92	190,76	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	133.244,64	109.854,44	27.693,52	3,66	
25439	OTROS	468.627,97	392.561,01	163.646,39	204,37	

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	4.868.311,10	3.974.801,69	1.389.925,98	14.750,59	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.068.131,76	702.896,27	228.603,12	2.153,44	
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.411.328,61	373.532,10	42.772,83		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	6.289.267,05	4.143.408,41	2.102.890,20		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	193.277,76	68.422,93	15.736,47	69,36	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	167.602,46				
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.204,32				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	591.427,68				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	334.267,44	43.446,43			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	219.166,42	1.230,27			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.557.958,71	672.912,15	532.017,43		
6321	CONSTRUCCIONES	383.355,85				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.312,64				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	153.457,04	14.538,02			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	222.479,49				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>36.835.238,71</b>	<b>18.423.705,02</b>	<b>8.716.818,50</b>	<b>2.914.791,23</b>	<b>11.753.225,31</b>

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.531,03	39,47			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	904,31				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.662,93				
1625	SEGUROS	5.904,72				
1629	OTROS	376,30				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6,69				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.158,49				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.728,67	3.121,01			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	357,31				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.324,49	6.701,82	1.623,73		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.591,09				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	206.448,66				
22102	GAS	10.849,10				
22103	COMBUSTIBLE	3.279,53				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	21.547,95				
22140	LENCERÍA	957,30	587,49			
22141	VESTUARIO	18.322,09	10.655,32			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	215.950,97	1.715,23			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.416,85	4,63			
2219	OTROS SUMINISTROS	7.188,41	210,62			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	26.636,68	20.814,45			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.622,01				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.332,14				
2241	VEHÍCULOS	276,90				
2248	OTRO INMOVILIZADO	454,78				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.701,28				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	102.937,14	55.197,17			
2274	SEGURIDAD	688,21				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	39.671,08				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.016,76				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	115.597,52	1.128,22	877,85		
230	DIETAS	1.379,73				
231	LOCOMOCIÓN	104,85	104,85	78,71		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	211,62				
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	17.639,52	15.612,01	2.566,36		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.644.498,62	2.638.544,17	1.221.271,85	3,18	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	573.558,47	244.631,48	80.185,02		
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	205.515,19	44.364,74	19.422,97		
25439	OTROS	176.331,00	38.727,48	16.211,05		
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	239.285,00	89.927,25	24.376,27		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	304.948,69	100.154,88	39.909,29	3,22	
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	644.095,23	128.444,68	126.272,39		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.649.517,64	1.650.000,00	352.602,74		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.403,70	139,29			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.056,05				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.449.986,70</b>	<b>5.050.826,26</b>	<b>1.885.398,23</b>	<b>6,40</b>	

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.986,87	7,89			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	11.574,78				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	726,92				
1625	SEGUROS	4.261,80				
1629	OTROS	78,57				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.831,36	3.831,36	3.831,36	3.831,36	22.988,16
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,45	98,66	73,03		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	82,12	5,31			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	121,28	2,22			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15,10				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	315,46				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.387,66	1.678,23	406,36		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	79,07				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.862,58				
22102	GAS	449,43				
22141	VESTUARIO	9,06	5,56			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7,53				
2219	OTROS SUMINISTROS	237,47				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	12.531,47	9.983,69			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	607,09				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	358,58				
2241	VEHÍCULOS	42,81				
2248	OTRO INMOVILIZADO	52,47				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	58.876,04				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.588,08	2.622,38			
2274	SEGURIDAD	1,38				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.431,68				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	29.184,34	282,05	219,46		
231	LOCOMOCIÓN	1.493,15	1.493,15	1.313,72		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>146.294,60</b>	<b>20.010,50</b>	<b>5.843,93</b>	<b>3.831,36</b>	<b>22.988,16</b>

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	49.434,73	391,49			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	42.921,08				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	37.781,16				
1625	SEGUROS	113.424,57				
1629	OTROS	3.685,43				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	933.027,52	921.381,27	921.381,27	756.689,78	2.767.201,94
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	89.800,59	69.358,27	32.157,32	2.342,33	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	54.765,07	2.914,95			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.773,70				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	486.149,22	31.627,27	6.900,66		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.744,53				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.671,25				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	367.645,98	126.996,82	33.589,75		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.566,39				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.903,52				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	18.486,18				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	176.366,47				
22102	GAS	13.325,88				
22103	COMBUSTIBLE	73.153,71				
22141	VESTUARIO	6.358,46	3.745,90			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.827,07				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.010,80	31,48			
2219	OTROS SUMINISTROS	136.663,40	8.945,57			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	934.977,03	675.805,08			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	59.289,67				
223	TRANSPORTES	5.938,91				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	18.934,57				
2241	VEHÍCULOS	4.851,93				
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.463,32				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	141.249,40	104.907,62	79.740,32	69.319,97	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30.077,99	1.537,42			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	561.053,57	7.346,71	2.099,74		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	559.741,57	175.248,49			
2274	SEGURIDAD	47.342,63				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	78.803,84				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	206.691,02				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.222.657,59	16.409,82	8.351,32		
230	DIETAS	90.537,36				
231	LOCOMOCIÓN	176.166,58	52.403,31	40.386,66		
6221	CONSTRUCCIONES	7.562,50				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.598,11	1.088,65			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	76.172,11	318,98			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	125.642,08				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	243.820,33	18.521,64	2.823,34		
6321	CONSTRUCCIONES	35.188,86				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.577,75				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.814,69				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.475.640,12</b>	<b>2.218.980,74</b>	<b>1.127.430,38</b>	<b>828.352,08</b>	<b>2.767.201,94</b>

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2023	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		42.604.028,27		46.003.466,54
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		275.571.050,46		296.074.367,83
430	- (+) del Presupuesto corriente	12.097.063,25		12.165.533,04	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	38.220.231,61		36.534.450,23	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	225.253.755,60		247.374.384,56	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		28.559.633,07		10.715.767,08
400	- (+) del Presupuesto corriente	21.703.597,00		5.263.405,07	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	40.893,83		20.594,37	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.815.142,24		5.431.767,64	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-694.765,24		-436.493,68
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	694.765,24		436.493,68	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		288.920.680,42		330.925.573,61
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		42.260.269,11		40.419.430,90
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II -III )		246.660.411,31		290.506.142,71

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.299.990,45	2.299.990,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						448.642,48	448.642,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.491.650,08	1.491.650,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						19.226,97	19.226,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						3.123.818,50	3.123.818,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.430.977,68	2.430.977,68
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						517,81	517,81
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						658.499,21	658.499,21
32710	AL SECTOR PUBLICO					22,05		22,05
32711	AL SECTOR PRIVADO					336.847,44		336.847,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					233.112,02		233.112,02
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					1.212.584,85		1.212.584,85
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					676,71		676,71
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					405,87		405,87
<b>SUBTOTAL</b>						1.783.648,94	10.473.323,18	12.256.972,12
<b>TOTAL</b>						2.313.719,71	48.141.849,48	50.455.569,19

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2023**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						997.035,53	997.035,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						151.452,80	151.452,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						949.403,56	949.403,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-8.988,08	-8.988,08
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						233,41	233,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.398.245,87	1.398.245,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.239.426,52	1.239.426,52
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						-655,50	-655,50
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						448.202,82	448.202,82
32710	AL SECTOR PUBLICO					8.426,27		8.426,27
32711	AL SECTOR PRIVADO					14.265,70		14.265,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					20.069,49		20.069,49
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					42.615,68		42.615,68
<b>SUBTOTAL</b>						<b>85.377,14</b>	<b>5.174.356,93</b>	<b>5.259.734,07</b>

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						682.118,78	682.118,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						135.478,46	135.478,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						723.753,20	723.753,20
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						-581,76	-581,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-3.958,97	-3.958,97
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						152,70	152,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.572.027,40	1.572.027,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.072.225,54	1.072.225,54
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						233,10	233,10
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						368.691,79	368.691,79
32710	AL SECTOR PUBLICO					1.382,73		1.382,73
32711	AL SECTOR PRIVADO					21.336,55		21.336,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					19.675,75		19.675,75
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					285,53		285,53
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					3.991,03		3.991,03
<b>SUBTOTAL</b>						<b>46.671,59</b>	<b>4.550.140,24</b>	<b>4.596.811,83</b>

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2021**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						615.982,51	615.982,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-144.102,08	-144.102,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						524.202,78	524.202,78
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						-89.256,84	-89.256,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						118.366,17	118.366,17
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.044,32	1.044,32
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.029,89	1.029,89
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						488.533,33	488.533,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.						794.049,43	794.049,43
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						1.518,82	1.518,82
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						273.572,20	273.572,20
32710	AL SECTOR PUBLICO					1.638,78		1.638,78
32711	AL SECTOR PRIVADO					14.635,87		14.635,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					8.614,85		8.614,85
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					450,84		450,84
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					11.108,41		11.108,41
<b>SUBTOTAL</b>						36.448,75	2.584.940,53	2.621.389,28

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.590.704,52	1.590.704,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-24.812,49	-24.812,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						725.890,31	725.890,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-201,80	-201,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.849,52	-1.849,52
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						635,41	635,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						264,95	264,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.						906.675,44	906.675,44
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						969.212,71	969.212,71
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						-2.265,79	-2.265,79
32710	AL SECTOR PUBLICO						250.344,76	250.344,76
32711	AL SECTOR PRIVADO					560,00		560,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					6.350,46		6.350,46
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					5.457,67		5.457,67
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					570,93		570,93
<b>SUBTOTAL</b>						12.939,06	4.414.598,50	4.427.537,56

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						559.898,32	559.898,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-26.580,15	-26.580,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						217.515,28	217.515,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-1.262,23	-1.262,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						40,83	40,83
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						103,99	103,99
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.104.502,20	1.104.502,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.716.198,30	1.716.198,30
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						2.295,77	2.295,77
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						136.707,16	136.707,16
32710	AL SECTOR PUBLICO					1.110,00		1.110,00
32711	AL SECTOR PRIVADO					6.577,45		6.577,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.394,82		1.394,82
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					1.993,55		1.993,55
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					13.532,14		13.532,14
<b>SUBTOTAL</b>						24.607,96	3.709.419,47	3.734.027,43

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						364.731,03	364.731,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-5.980,90	-5.980,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						672.988,76	672.988,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-315,75	-315,75
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						103,01	103,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						579,07	579,07
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						522.839,67	522.839,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.						422.184,55	422.184,55
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						14.271,97	14.271,97
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						65.976,63	65.976,63
32711	AL SECTOR PRIVADO					195,15		195,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					7.360,38		7.360,38
3815	DE MUTUAS COLAB. SEG.SOC					8.072,85		8.072,85
<b>SUBTOTAL</b>						15.628,38	2.057.378,04	2.073.006,42

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						235.044,93	235.044,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						43.052,05	43.052,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						583.084,60	583.084,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-126.655,03	-126.655,03
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						468,81	468,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						319.585,36	319.585,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.						331.605,29	331.605,29
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						16.103,42	16.103,42
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						87.478,65	87.478,65
32711	AL SECTOR PRIVADO					4.884,08		4.884,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.468,42		3.468,42
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					355,34		355,34
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					13.397,67		13.397,67
<b>SUBTOTAL</b>						22.105,51	1.489.768,08	1.511.873,59

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						220.081,26	220.081,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						54.040,17	54.040,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						496.736,72	496.736,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-551,19	-551,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						158,29	158,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						276.523,50	276.523,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.						212.414,14	212.414,14
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						7.435,80	7.435,80
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						76.932,24	76.932,24
32710	AL SECTOR PUBLICO					349,58		349,58
32711	AL SECTOR PRIVADO					196.312,26		196.312,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					645,92		645,92
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					21.170,49		21.170,49
<b>SUBTOTAL</b>						218.478,25	1.343.770,93	1.562.249,18

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						210.015,20	210.015,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						42.185,15	42.185,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						474.956,01	474.956,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-604,23	-604,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						117,98	117,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						255.643,94	255.643,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.						227.734,60	227.734,60
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						8.381,62	8.381,62
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						72.381,65	72.381,65
32711	AL SECTOR PRIVADO					2.016,97		2.016,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					122,64		122,64
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					72,00		72,00
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					11.921,70		11.921,70
<b>SUBTOTAL</b>						14.133,31	1.290.811,92	1.304.945,23

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						337.648,22	337.648,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						52.273,80	52.273,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						461.387,91	461.387,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-878,41	-878,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						440,59	440,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						283.937,51	283.937,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.						257.708,52	257.708,52
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						3.560,96	3.560,96
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						92.159,95	92.159,95
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.033,97		1.033,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					7.145,05		7.145,05
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					844,69		844,69
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					1.464,78		1.464,78
<b>SUBTOTAL</b>						10.488,49	1.488.239,05	1.498.727,54

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						310.999,88	310.999,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						58.659,55	58.659,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						387.344,65	387.344,65
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						38,85	38,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-382,64	-382,64
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						358,16	358,16
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						381.825,29	381.825,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.						289.893,32	289.893,32
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						9.155,91	9.155,91
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						61.774,68	61.774,68
32711	AL SECTOR PRIVADO					513,69		513,69
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					3.887,59		3.887,59
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					1.108,00		1.108,00
<b>SUBTOTAL</b>						5.509,28	1.499.667,65	1.505.176,93

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						499.650,06	499.650,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						20.622,94	20.622,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						324.134,29	324.134,29
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						211,31	211,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-724,43	-724,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						288,86	288,86
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						434.238,88	434.238,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.						377.339,96	377.339,96
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						7.154,93	7.154,93
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						55.834,33	55.834,33
32711	AL SECTOR PRIVADO					361,99		361,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					167,85		167,85
3815	DE MUTUAS COLAB. SEG.SOC					232,55		232,55
<b>SUBTOTAL</b>						762,39	1.718.751,13	1.719.513,52

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						337.063,77	337.063,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						18.810,31	18.810,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						274.832,19	274.832,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-478,11	-478,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						337,03	337,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						306.794,09	306.794,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.						284.223,01	284.223,01
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						5.320,68	5.320,68
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						36.425,88	36.425,88
32711	AL SECTOR PRIVADO					765,62		765,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					135,45		135,45
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					385,86		385,86
<b>SUBTOTAL</b>						1.286,93	1.263.328,85	1.264.615,78

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2010**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						431.221,89	431.221,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						38.231,39	38.231,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						191.565,53	191.565,53
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						28.606,09	28.606,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-182,26	-182,26
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						257,51	257,51
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						423.417,30	423.417,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.						323.329,36	323.329,36
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						5.310,16	5.310,16
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						-197,01	-197,01
32711	AL SECTOR PRIVADO					13.815,68		13.815,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.794,52		1.794,52
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG.SOC					11.397,33		11.397,33
<b>SUBTOTAL</b>						<b>27.007,53</b>	<b>1.441.559,96</b>	<b>1.468.567,49</b>

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

EJERCICIO: 2024

### 003 UMIVALE ACTIVA

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						283.009,27	283.009,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.964,21	4.964,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						175.884,47	175.884,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-507,08	-507,08
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						156,90	156,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						320.708,96	320.708,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.						225.688,14	225.688,14
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						4.088,44	4.088,44
32711	AL SECTOR PRIVADO					5.748,93		5.748,93
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					1.435,10		1.435,10
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					104,61		104,61
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					745,69		745,69
<b>SUBTOTAL</b>						8.034,33	1.013.993,31	1.022.027,64

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						190.240,53	190.240,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						15.663,04	15.663,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						123.749,77	123.749,77
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						66,34	66,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-840,49	-840,49
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						118,70	118,70
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						334.321,42	334.321,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.						286.985,39	286.985,39
1272	EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						2.388,85	2.388,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					591,87		591,87
<b>SUBTOTAL</b>						591,87	952.693,55	953.285,42

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2007**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						77.468,89	77.468,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.699,69	6.699,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						68.717,09	68.717,09
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						304,92	304,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-439,55	-439,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						117.415,96	117.415,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.						104.618,93	104.618,93
<b>SUBTOTAL</b>							374.785,93	374.785,93

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2006**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						29.444,73	29.444,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-426,74	-426,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						55.514,17	55.514,17
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						482,42	482,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						82.336,30	82.336,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.						74.394,72	74.394,72
<b>SUBTOTAL</b>							241.745,60	241.745,60

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2005**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						51.529,32	51.529,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.988,13	4.988,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						35.662,30	35.662,30
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						271,23	271,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						68.567,42	68.567,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.						57.212,02	57.212,02
<b>SUBTOTAL</b>							<b>218.230,42</b>	<b>218.230,42</b>

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2004**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						27.539,41	27.539,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						855,28	855,28
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						-4.628,27	-4.628,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						32.498,74	32.498,74
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						206,80	206,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						26.001,67	26.001,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.						32.940,88	32.940,88
<b>SUBTOTAL</b>							115.414,51	115.414,51

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2003**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						11.699,72	11.699,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-852,91	-852,91
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						-3.728,64	-3.728,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						14.386,34	14.386,34
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						169,97	169,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						40.301,21	40.301,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.						36.366,26	36.366,26
<b>SUBTOTAL</b>							98.341,95	98.341,95

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2002**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						22.417,89	22.417,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.467,04	2.467,04
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						-1.562,99	-1.562,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.664,52	8.664,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						54.519,96	54.519,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.						47.978,77	47.978,77
<b>SUBTOTAL</b>							134.485,19	134.485,19

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2001**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						12.915,55	12.915,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-2.661,34	-2.661,34
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.122,74	1.122,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.599,13	5.599,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						51.068,65	51.068,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.						46.102,15	46.102,15
<b>SUBTOTAL</b>							<b>114.146,88</b>	<b>114.146,88</b>

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 2000**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.555,08	3.555,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-91,92	-91,92
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						-780,37	-780,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.813,85	3.813,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						28.942,46	28.942,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.						26.512,44	26.512,44
<b>SUBTOTAL</b>							61.951,54	61.951,54

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 1999**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.811,77	2.811,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						363,41	363,41
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						-857,02	-857,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.203,00	2.203,00
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						-38,61	-38,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						17.054,11	17.054,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.						16.041,79	16.041,79
<b>SUBTOTAL</b>							<b>37.578,45</b>	<b>37.578,45</b>

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 1998**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.653,98	1.653,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						246,05	246,05
1220	CUOTAS DE EMPLEADORES						-93,35	-93,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						330,11	330,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						20.606,04	20.606,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.						17.878,77	17.878,77
<b>SUBTOTAL</b>							40.621,60	40.621,60

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 1997**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						108,90	108,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						21,69	21,69
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						16.916,67	16.916,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.						15.580,27	15.580,27
<b>SUBTOTAL</b>							<b>32.627,53</b>	<b>32.627,53</b>

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 1996**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-702,65	-702,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-139,96	-139,96
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						15.630,61	15.630,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.						12.759,88	12.759,88
<b>SUBTOTAL</b>							27.547,88	27.547,88

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 1995**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						244.397,57	244.397,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.						196.813,09	196.813,09
<b>SUBTOTAL</b>							441.210,66	441.210,66

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

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

**Ejercicio: 1994**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						-147.910,22	-147.910,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-115.669,76	-115.669,76
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-263.579,98</b>	<b>-263.579,98</b>

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2024**

**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	%
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	681.223,20	935.184,48	253.961,28	37,28
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	18.827.797,00	21.865.418,00	3.037.621,00	16,13
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	18.827.797,00	21.865.418,00	3.037.621,00	16,13
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	205,40	322,11	116,71	56,82
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.406.491,00	2.947.946,00	-458.545,00	-13,46
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	681.223,20	935.184,48	253.961,28	37,28
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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.455,00	14.375,07	-4.079,93	-22,11
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	37,16	43,43	6,27	16,87
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	26,75	39,39	12,64	47,25
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	764.286,00	509.385,00	-254.901,00	-33,35
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.445.566,00	20.063.351,00	-382.215,00	-1,87
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,53	2,27	0,74	48,37
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	52.619,00	66.714,00	14.095,00	26,79
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.427.956,00	2.936.929,00	-491.027,00	-14,32

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2024**

**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	%
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	199,98	317,23	117,25	58,63
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.406.491,00	2.947.946,00	-458.545,00	-13,46
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	681.223,20	935.184,48	253.961,28	37,28
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	42,41	93,32	50,91	120,04
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	424.531,00	218.883,00	-205.648,00	-48,44
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.002.741,00	20.426.607,00	2.423.866,00	13,46
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	36,18	42,77	6,59	18,21
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	681.223,20	935.184,48	253.961,28	37,28
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	18.827.797,00	21.865.418,00	3.037.621,00	16,13
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.534,33	3.991,39	2.457,06	160,14
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	681.223,20	935.184,48	253.961,28	37,28
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	424.531,00	218.883,00	-205.648,00	-48,44
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.002.741,00	20.426.607,00	2.423.866,00	13,46
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.455,00	14.375,07	-4.079,93	-22,11

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2024**

**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.	-	1.575,90	4.052,74	2.476,84	157,17
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	681.223,20	935.184,48	253.961,28	37,28
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	424.531,00	218.883,00	-205.648,00	-48,44
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.002.741,00	20.426.607,00	2.423.866,00	13,46
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	18.827.797,00	21.865.418,00	3.037.621,00	16,13
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.455,00	14.375,07	-4.079,93	-22,11
	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 PERIODO	676.132,00	514.265,00	-161.867,00	-23,94
	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.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	351.561,00	219.563,00	-131.998,00	-37,55
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103,00	74,00	-29,00	-28,16
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	7,42	1,89	34,18
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	353,00	491,00	138,00	39,09
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	149,00	571,00	422,00	283,22
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,10	20,00	9,90	98,02
	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.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.564,00	8.887,00	5.323,00	149,35

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	576,00	989,00	413,00	71,70
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	576,00	989,00	413,00	71,70
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	65,00	108,00	43,00	66,15
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	65,00	108,00	43,00	66,15
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ ( EN MILES DE EUROS)	100.768,64	140.972,29	40.203,65	39,90
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	174.945,56	142.540,23	-32.405,33	-18,52
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	18.223,96	16.767,88	-1.456,08	-7,99
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	280.368,62	155.258,15	-125.110,47	-44,62
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.912.959,00	1.663.060,00	-249.899,00	-13,06

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2024**

**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	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	575.295,00	653.737,00	78.442,00	13,64
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.820.434,00	1.612.854,00	-207.580,00	-11,40
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	90,55	85,97	-4,58	-5,06
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	289.951,00	125.540,00	-164.411,00	-56,70
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.265,00	20.484,00	-9.781,00	-32,32
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	289.951,00	125.540,00	-164.411,00	-56,70
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	289.951,00	125.540,00	-164.411,00	-56,70
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	281.719,00	119.650,00	-162.069,00	-57,53

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	49,90	19,45	-30,45	-61,02
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.732,00	1.065,00	-1.667,00	-61,02
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475,00	5.475,00		
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	5,94	3,41	-2,53	-42,59
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.732,00	1.065,00	-1.667,00	-61,02
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	460,00	312,00	-148,00	-32,17
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.733,27	2.887,39	1.154,12	66,59
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.732,00	1.065,00	-1.667,00	-61,02
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	858,44	983,68	125,24	14,59
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.855,20	25.212,66	12.357,46	96,13
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.975,00	25.631,00	10.656,00	71,16
	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		
	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				
	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				

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15,00	15,00		
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.657,00	6.869,00	1.212,00	21,42
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,65	3,73	1,08	40,75
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.735,30	3.075,07	-1.660,23	-35,06

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,13	0,32	0,19	146,15
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	200,00	167,00	-33,00	-16,50
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)	153.100,00	52.533,00	-100.567,00	-65,69
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	20.000,00	12.543,00	-7.457,00	-37,29
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	20.000,00	12.543,00	-7.457,00	-37,29
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.000,00	3.086,00	86,00	2,87
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	125,00	93,00	-32,00	-25,60
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	125,00	93,00	-32,00	-25,60
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	8,00	3,16	-4,84	-60,50
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	153.100,00	52.533,00	-100.567,00	-65,69
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.912.959,00	1.663.063,00	-249.896,00	-13,06
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	275,00	199,00	-76,00	-27,64
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	275,00	199,00	-76,00	-27,64
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7.000,00	3.367,00	-3.633,00	-51,90
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000,00	3.367,00	-3.633,00	-51,90
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	3.000,00	1.290,00	-1.710,00	-57,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500,00	3.680,00	180,00	5,14
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	125,00	83,00	-42,00	-33,60

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2024**

**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	%
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400.000,00	713.933,00	313.933,00	78,48
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	3.000,00	3.086,00	86,00	2,87

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,49	3,29	-1,20	-26,73
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.764,00	36.116,35	11.352,35	45,84
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.111,00	1.187,56	76,56	6,89
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	8,31	-1,18	-9,49	-114,20
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	114.914,53	-18.766,97	-133.681,50	-116,33
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	1.592.234,27	210.136,12	15,20

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,60	4,61	0,01	0,22
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	440.368,00	438.184,00	-2.184,00	-0,50
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.248,00	20.215,00	-33,00	-0,16
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	10,16	10,28	0,12	1,18
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	140.417,38	163.660,30	23.242,92	16,55
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	1.592.234,27	210.136,12	15,20
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	73,24	86,93	13,69	18,69
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	140.417,38	163.660,30	23.242,92	16,55
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.917.267,00	1.882.584,00	-34.683,00	-1,81

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2024

### 003 UMIVALE ACTIVA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1. Gastos presupuestarios	38.182.573,50	3.930.482,73	42.113.056,23
2. Gastos por amortizaciones	2.310.460,76	38.047,33	2.348.508,09
<b>TOTAL</b>	<b>40.493.034,26</b>	<b>3.968.530,06</b>	<b>44.461.564,32</b>

## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2024

### 003 UMIVALE ACTIVA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Apoyo domiciliario para el desarrollo de las ABVD	47.117,50
Ayuda de pago único para el pago del alquiler o amortización de créditos hipotecarios.	43.157,28
Ayuda para costear estancia de larga duración en centro sociosanitario o residencial	7.337,12
Ayuda para costear gastos traslado, estancia y dietas en centro hospitalario	12.083,88
Ayuda para sufragar coste eliminación de barreras arquitectónicas en vivienda habitual	44.093,50
Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas	36.324,43
Ayuda para sufragar la adaptación del vehículo	50.193,04
Complemento al auxilio por defunción	76.559,02
Anulación Estimación Gastos 2023	-16.039,21
Estimación gastos 2024	5.828,81
<b>TOTAL</b>	<b>306.655,37</b>

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. ( 2024 )	EJ. ANTERIORES	TOTAL
207	INV.ACTIVOS UTIL.EN RÉG.ARRENDAM.O CED.		466.200,6	466.200,6
20	TOTAL SUBGRUPO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.		466.200,60	466.200,60
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	1.398,84		1.398,84
2111	SANITARIAS.	2.454,06		2.454,06
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	19.318,14		19.318,14
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	19.515,64		19.515,64
2160	MOBILIARIO.	8.635,6		8.635,6
2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.	2.543,42		2.543,42
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	53.865,70		53.865,70
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	53.865,70	466.200,60	520.066,30
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	813,47		813,47
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	28.470,33		28.470,33
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	927,33		927,33
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	22.521,27		22.521,27
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	8.243,16		8.243,16
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	2.578,81		2.578,81
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	1.401,57		1.401,57
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	5.852,74		5.852,74
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	7.212,72		7.212,72
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	11.147,68		11.147,68
6045	CALZADO.	254,25		254,25
6052	REPUESTOS.	1.826,88		1.826,88
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	7.279,61		7.279,61
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	2.659,35		2.659,35
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	4.605.663,83		4.605.663,83
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.516.778,78		1.516.778,78
6079	OTROS TRABAJOS.	71.072,67		71.072,67
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	6.294.704,45		6.294.704,45
6211	CONSTRUCCIONES.	62.056,77		62.056,77
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	274,45		274,45
6215	MOBILIARIO.	4.827,39		4.827,39
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	16.046,51		16.046,51

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. ( 2024 )	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6221	CONSTRUCCIONES.	18.908,88		18.908,88
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	53.480,05		53.480,05
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	79.031,18		79.031,18
6226	MOBILIARIO.	7.483,44		7.483,44
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	36.477,69		36.477,69
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	275.466,96		275.466,96
624	TRANSPORTES.	7.307,86		7.307,86
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	12.973,46		12.973,46
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.344,97		10.344,97
6281	AGUA.	2.541,54		2.541,54
6282	GAS.	7.062,08		7.062,08
6283	COMBUSTIBLES.	3.544,41		3.544,41
6289	OTROS SUMINISTROS.	21.535,05		21.535,05
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	22.581,2		22.581,2
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	220,8		220,8
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	387.028,33		387.028,33
6293	SEGURIDAD.	16.565,95		16.565,95
6294	DIETAS.	10.559,42		10.559,42
6295	LOCOMOCIÓN.	16.824		16.824
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	63.959,02		63.959,02
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	30.436,89		30.436,89
6299	OTROS SERVICIOS.	1.226,21		1.226,21
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.168.764,51		1.168.764,51
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	195.684.105,45		195.684.105,45
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	588.432,7		588.432,7
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	149.737,32		149.737,32
636	PRESTACIONES SOCIALES.	5.828,81		5.828,81
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	60.005,13		60.005,13
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	261.660,19		261.660,19
639	OTRAS PRESTACIONES.	3.372.298		3.372.298
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	200.122.067,60		200.122.067,60
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	1.891.025,35		1.891.025,35

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. ( 2024 )	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	9.437,22		9.437,22
6449	OTROS.	1.880,97		1.880,97
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	1.902.343,54		1.902.343,54
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	41.067.386,28		41.067.386,28
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	2.161.122,63		2.161.122,63
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	43.228.508,91		43.228.508,91
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	18.039,45		18.039,45
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	1.423,39		1.423,39
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	432.127,57		432.127,57
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	451.590,41		451.590,41
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	253.167.979,42		253.167.979,42
	TOTAL GENERAL	253.221.845,12	466.200,60	253.688.045,72

---

INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

---

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

**EJERCICIO: 2024**

## 003 UMIVALE ACTIVA

En 2022 (A)	749.958.362,75
En 2023 (B)	825.931.022,30
En 2024 (C)	902.363.748,99
Importe de la reserva a 31/12/2024 (G)	211.152.600,42
Importe de la reserva a 31/12/2024 (D)	29.326.843,67
Importe de la reserva a 31/12/2024 (D)	4.859.484,09
Importe de la reserva a 31/12/2024 (C)	28.576.966,22
Importe de la reserva a 31/12/2024 (G)	23.479,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	145.036.806,40
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	15.017.006,00
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-4.266.392,82
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	155.787.419,58
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-169.150.222,94
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	10.340.078,81
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	3.022.724,55
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-155.787.419,58
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	4.447.739,32
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	899.438,18
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-22.894,60
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	5.324.282,90
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	826.084.378,01
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	165.216.875,60
Límite Superior (F = 0,30 x D)	247.825.313,40
Dotación del ejercicio (H)	152.787.419,58
Aplicación del ejercicio (I)	163.425.769,67
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	200.514.250,33
Porcentaje (K = J x 100 / D)	24,27
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Importe (A)	3.000.000,00
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	150.000,00
Reserva de asistencia social	
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	300.000,00
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	28.876.966,22
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	61.956.328,35
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	150.000,00
Aplicación del ejercicio (I)	23.479,00
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	150.000,00
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	0,06
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	2.400.000,00
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	36.988.672,76
Límite Superior (C = 0,20 x A)	147.954.691,04
Dotación del ejercicio (E)	163.449.248,67
Aplicación del ejercicio (F)	155.787.419,58
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	36.988.672,76
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.172.469,74
Límite Superior (C = 0,20 x A)	4.689.878,95
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	169.605,14
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	4.689.878,95
Porcentaje (I = H x 100 / A)	20,00
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
<b>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	5.493.888,04

# MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2024

## 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	13.145.261,92		2.243.721,67	10.901.540,25

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO 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	2.866.766,76								2.829.235,14
214	Maquinaria	37.512,72	92.966,72		-160,20			-37.531,62		121.688,75
215	Instalaciones Técnicas	30.667,21						-8.630,49		19.748,29
216	Mobiliario	51.731,61	127.655,80					-10.918,92		173.714,71
217	Equipos Proceso Información							-5.672,70		
218	Elementos de Transporte									
219	Otro Inmovilizado Material									
<b>TOTAL</b>		<b>3.567.455,63</b>	<b>220.622,52</b>		<b>-160,20</b>			<b>-62.753,73</b>		<b>3.725.164,22</b>

## Inmovilizado financiado con cargo al fondo de contingencias profesionales.

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

Durante el ejercicio 2024 se han dado de baja aquellos elementos de inmovilizado rotos u obsoletos, y dentro de esas bajas se encontraban elementos de inmovilizado que estaban total o parcialmente financiados con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales, antiguo Fondo de Prevención y Rehabilitación, cuyo importe contable dado de baja en el Grupo 2 "Activo no corriente" es de **27.076,79€**, con una Amortización Acumulada de **26.916,59€**, y cuya financiación por ese Fondo ascendía a **21.136,07€**.

Además, mediante **Resolución** de la **DGOSS**, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Real Decreto 501/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en relación con la aplicación de los recursos del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social al que se refiere el artículo 97.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y de la Circular de 15 de febrero de 2024 por la que se dictan las instrucciones a seguir en la gestión del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social durante el año 2024, otorga conformidad a **umivale Activa, MCSS** nº 3, para la financiación de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2024 consistente en la adquisición de equipamiento de rehabilitación destinado a los centros asistenciales de la mutua, por un importe de **220.622,52€**, IVA incluido, importe contabilizado en el Grupo 2 "Inmovilizado" en el ejercicio 2024 que ha tenido su reflejo en la **cuenta 115** "Fondo de Contingencias Profesionales" y en la **cuenta 7501** "Transferencias de capital de tesorería".

A continuación, se detalla la situación del importe del inmovilizado no financiero financiado con el Fondo de Contingencias Profesionales según este o no de alta en el inventario de la Mutua a cierre del ejercicio 2024:

<b>Fondo de Contingencias Profesionales</b>	<b>10.901.540,25 €</b>
* Inmovilizado de alta en Balance	7.144.792,38 €
* Inmovilizado de baja en Balance (rotura, obsolescencia, etc.)	3.756.747,87 €

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES y  
PRESUPUESTARIOS

---

# INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

**EJERCICIO: 2024**

## 003 UMIVALE ACTIVA

### 1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a)	<p>LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Fondos líquidos</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">42.604.028,27</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0,0912</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">467.066.635,17</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table> <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>	Fondos líquidos	=	42.604.028,27	=	0,0912	Pasivo corriente	=	467.066.635,17	=									
Fondos líquidos	=	42.604.028,27	=	0,0912															
Pasivo corriente	=	467.066.635,17	=																
b)	<p>LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">705.738.802,48</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1,5110</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">467.066.635,17</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	705.738.802,48	=	1,5110	Pasivo corriente	=	467.066.635,17	=									
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	705.738.802,48	=	1,5110															
Pasivo corriente	=	467.066.635,17	=																
c)	<p>LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Activo corriente</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">712.026.430,29</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1,5245</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">467.066.635,17</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Activo corriente	=	712.026.430,29	=	1,5245	Pasivo corriente	=	467.066.635,17	=									
Activo corriente	=	712.026.430,29	=	1,5245															
Pasivo corriente	=	467.066.635,17	=																
d)	<p>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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">467.066.635,17</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">0,5705</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">818.705.571,50</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	467.066.635,17	=	0,5705	Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	818.705.571,50	=									
Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	467.066.635,17	=	0,5705															
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	818.705.571,50	=																
e)	<p>RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">467.066.635,17</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo no corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo corriente	=	467.066.635,17	=		Pasivo no corriente	=		=									
Pasivo corriente	=	467.066.635,17	=																
Pasivo no corriente	=		=																
f)	<p>CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Pasivo no corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">+</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">467.066.635,17</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">103,2218</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Flujos netos de gestión</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Flujos netos de gestión</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">4.524.883,94</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">4.524.883,94</td> <td></td> </tr> </table> <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>	Pasivo no corriente		+	Pasivo corriente	=	467.066.635,17	=		103,2218	Flujos netos de gestión			Flujos netos de gestión	=	4.524.883,94	=	4.524.883,94	
Pasivo no corriente		+	Pasivo corriente	=	467.066.635,17	=		103,2218											
Flujos netos de gestión			Flujos netos de gestión	=	4.524.883,94	=	4.524.883,94												
g)	<p>RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>																		
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9861</td> <td>0,0433</td> <td>0,0024</td> <td>-0,0318</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9861	0,0433	0,0024	-0,0318						
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR																
0,9861	0,0433	0,0024	-0,0318																

# INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

**EJERCICIO: 2024**

## 003 UMIVALE ACTIVA

### 1. Indicadores financieros y patrimoniales.

2) Estructura de los gastos.				
<b>GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</b>				
<b>PRESOC./GGOR</b>	<b>G. PERS./GGOR</b>	<b>TRANS/GGOR</b>	<b>APROV/GGOR</b>	<b>Resto GGOR/GGOR</b>
0,5759	0,0488	0,2443	0,0321	0,0989
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.				
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	865.473.386,91	≡	522,8262
Número de trabajadores protegidos por CP		1.655.375,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	56.614.087,90	≡	307,4714
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		184.128,00		
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.				
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	916.804.752,97	≡	683,4472
Número de trabajadores protegidos por CC		1.341.442,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	488.629.256,96	≡	295,1774
Número de trabajadores protegidos por CP		1.655.375,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gasto de prestaciones y similares (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	-68.648.426,83	≡	-372,8299
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		184.128,00		
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.				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	858.497.326,79	≡	639,9810
Número de trabajadores protegidos por CC		1.341.442,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
Gastos de gestión ordinaria	≡	1.725.664.051,98	≡	1,0140
Ingresos de gestión ordinaria		1.701.830.573,46		

# INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

## 003 UMIVALE ACTIVA

### 1. Indicadores financieros y patrimoniales.

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.

<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	≡	1.278.478.156,92	≡	0,7619
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		1.678.120.241,02		

El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:

10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:

<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	≡	488.629.256,96	≡	0,5355
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		912.501.366,03		

10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:

<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	≡	-68.648.426,83	≡	-2,8705
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		23.914.842,00		

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	≡	858.497.326,79	≡	1,1575
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		741.704.032,99		

# INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

**EJERCICIO: 2024**

## 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.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.652.633.472,29</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Créditos totales</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">1.842.449.949,33</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: center;">0,8970</td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	≡	1.652.633.472,29	≡		Créditos totales	≡	1.842.449.949,33	≡	0,8970		
Obligaciones reconocidas netas	≡	1.652.633.472,29	≡										
Créditos totales	≡	1.842.449.949,33	≡	0,8970									
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.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Pagos realizados</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.630.929.875,29</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">1.652.633.472,29</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: center;">0,9869</td> </tr> </table>	Pagos realizados	≡	1.630.929.875,29	≡		Obligaciones reconocidas netas	≡	1.652.633.472,29	≡	0,9869		
Pagos realizados	≡	1.630.929.875,29	≡										
Obligaciones reconocidas netas	≡	1.652.633.472,29	≡	0,9869									
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.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">33.446.783,55</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">1.652.633.472,29</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: center;">0,0202</td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	≡	33.446.783,55	≡		Total Obligaciones Reconocidas Netas	≡	1.652.633.472,29	≡	0,0202		
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	≡	33.446.783,55	≡										
Total Obligaciones Reconocidas Netas	≡	1.652.633.472,29	≡	0,0202									
4)	PLAZO DE REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X 365 ≡</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">21.703.597,00</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">1.652.633.472,29</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: center;">4,7934</td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	X 365 ≡	21.703.597,00	≡		Obligaciones reconocidas netas	≡	1.652.633.472,29	≡	4,7934		
Obligaciones pendientes de pago	X 365 ≡	21.703.597,00	≡										
Obligaciones reconocidas netas	≡	1.652.633.472,29	≡	4,7934									
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.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.630.093.310,52</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Previsiones definitivas</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">1.444.578.762,52</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: center;">1,1284</td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	≡	1.630.093.310,52	≡		Previsiones definitivas	≡	1.444.578.762,52	≡	1,1284		
Derechos reconocidos netos	≡	1.630.093.310,52	≡										
Previsiones definitivas	≡	1.444.578.762,52	≡	1,1284									
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Recaudación neta</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.617.996.247,27</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">1.630.093.310,52</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: center;">0,9926</td> </tr> </table>	Recaudación neta	≡	1.617.996.247,27	≡		Derechos reconocidos netos	≡	1.630.093.310,52	≡	0,9926		
Recaudación neta	≡	1.617.996.247,27	≡										
Derechos reconocidos netos	≡	1.630.093.310,52	≡	0,9926									
3)	PLAZO DE REALIZACIÓN DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X 365 ≡</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">12.097.063,25</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">1.630.093.310,52</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: center;">2,7087</td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	X 365 ≡	12.097.063,25	≡		Derechos reconocidos netos	≡	1.630.093.310,52	≡	2,7087		
Derechos pendientes de cobro	X 365 ≡	12.097.063,25	≡										
Derechos reconocidos netos	≡	1.630.093.310,52	≡	2,7087									
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.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Pagos</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">5.234.667,92</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">5.275.561,75</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: center;">0,9922</td> </tr> </table>	Pagos	≡	5.234.667,92	≡		Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	≡	5.275.561,75	≡	0,9922		
Pagos	≡	5.234.667,92	≡										
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	≡	5.275.561,75	≡	0,9922									
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.												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Cobros</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">6.556.032,54</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">≡</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: right;">44.776.264,15</td> <td style="text-align: center;">≡</td> <td style="text-align: center;">0,1464</td> </tr> </table>	Cobros	≡	6.556.032,54	≡		Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	≡	44.776.264,15	≡	0,1464		
Cobros	≡	6.556.032,54	≡										
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	≡	44.776.264,15	≡	0,1464									

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

---

## INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2024

### 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	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>82.251.808,40</b>	<b>96,05</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>246.857,09</b>	<b>0,29</b>
Sueldos y salarios	175.191,22	0,20
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.200,40	0,02
Otros costes sociales	7.401,34	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	24.686,71	0,03
Transporte de personal	21.377,42	0,02
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>866.626,73</b>	<b>1,01</b>
Sueldos y salarios	650.122,98	0,76
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	108.985,49	0,13
Otros costes sociales	56.784,16	0,07
Indemnizaciones por razón del servicio	50.734,10	0,06
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>81.138.324,58</b>	<b>94,75</b>
Sueldos y salarios	56.937.170,43	66,49
Indemnizaciones	449.827,28	0,53
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.552.541,14	21,66
Otros costes sociales	3.974.777,11	4,64
Indemnizaciones por razón del servicio	1.063.112,83	1,24
Transporte de personal	160.895,79	0,19
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>3.383.734,82</b>	<b>3,95</b>
Sueldos y salarios	1.753.355,93	2,05
Indemnizaciones	179.367,20	0,21
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.237.057,86	1,44
Otros costes sociales	150.023,26	0,18
Indemnizaciones por razón del servicio	63.930,57	0,07
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>85.635.543,22</b>	<b>100,00</b>

---

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

---

## Hechos posteriores al Cierre.

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones ha dictado Resolución de **11 de febrero de 2025**, por la que se requiere a **umivale Activa** el reintegro al patrimonio de la Seguridad Social el importe de **101.229,79€** para atender las obligaciones derivadas de la responsabilidad mancomunada asumida en la colaboración en la gestión de la Seguridad Social correspondientes al perjuicio económico ocasionado al patrimonio de la Seguridad Social como consecuencia de las infracciones que constan en el acta de infracción, que determinó la imposición de la sanción acordada por la Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social con fecha 25 de febrero de 2022. Este importe se encuentra contabilizado a cierre del ejercicio 2024 en la cuenta 142 "Provisión a largo plazo para responsabilidades" en el Patrimonio Histórico.

Con fecha **27 de marzo de 2025** se procede al pago de la liquidación del importe correspondiente con el Acta de Infracción I462020007000346 de la **DEITSS** que asciende a **126.521,00€** y que se encuentra provisionado al cierre del ejercicio 2024 en la cuenta 582 "Provisión a corto plazo para Responsabilidades" en el Balance del Patrimonio de la Seguridad Social.

Por otro lado, hemos contabilizado una provisión por importe de **281.248,26€** que se corresponde con la cuantificación del incremento adicional del **0,5% de la masa salarial** vinculado a la evolución del **PIB**, correspondiente al ejercicio 2024 y que se encuentra pendiente de aprobación y publicación por parte del Gobierno.

La **Resolución de 24 de junio de 2025** de la **DGOSS** de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las **MCSS** de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de ITCC, que se publicará próximamente en el BOE, recogiendo la modificación introducida por la Orden PJC/656/2025, de 20 de junio, acerca de la financiación especial en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas de las **MCSS**, con efectos desde el 1 de enero de 2024, contempla en su apartado cuarto el derecho a percibir un nuevo anticipo por aquellas mutuas que, según las cuentas formuladas, el resultado a distribuir obtenido en la gestión de contingencias profesionales sea insuficiente para compensar el déficit correspondiente a la gestión de contingencias comunes, después de deducir la mayor fracción de cuota que resulta de la aplicación del coeficiente especial del 0,081 a las cuotas íntegras, en tanto que la citada suma de resultados sea negativa.

El fundamento de esta financiación adicional que, en cualquier caso, se considerará a cuenta de la liquidación definitiva que se practique con las Cuentas Rendidas, no es otra que, tal como señala la Orden PJC/656/2025, de 20 de junio, lograr la adecuada suficiencia económica de las **MCSS**, de tal manera que tengan las condiciones financieras adecuadas y dispongan del equilibrio económico necesario que les permita garantizar la colaboración en la gestión con la Seguridad Social que la normativa de aplicación ha previsto, particularmente en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes.

Por tanto, según la citada Resolución de 24 de junio reconoce un derecho a favor de **umivale Activa** frente a **TGSS** por un importe de **196.481.579,34 €**, de los que, **194.153.136,32€** ya han sido ejecutados en virtud de sendas resoluciones de la **DGOSS**, de 10 de julio de 2024 y 10 de enero de 2025, reflejándose en los documentos T-8 de octubre de 2024 y enero de 2025, respectivamente, por lo que ahora autoriza el abono adicional a **umivale Activa** de **2.328.443,02 €** por la diferencia.

---

PATRIMONIO PRIVATIVO

---

## 27. Patrimonio privativo.

### 27.1. Actividades.

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

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

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

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

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

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

## 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:

778.120,42 €	Resultado del ejercicio		
175.508,58 €	Resultados de ejercicios anteriores		
	a	Rva. Especial Capitalización	261.089,95 €
	a	Reservas Voluntarias	692.539,05 €

Como se observa, un año más, en la distribución del resultado propuesto del ejercicio 2024 se destina un importe de **261.089,95€** 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 **3 años** (duración reducida de los 5 años iniciales por modificación del citado art. 25 en la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, y se modifican otras normas tributarias).
- b) El importe del **incremento de los fondos propios se ha de mantener durante un plazo de 3 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.

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	3.515.730,01	-15.869,09	3.499.860,92	
211	Construcciones	8.112.124,88	-33.258,92	8.078.865,96	-1.954.771,85
214	Maquinaria y utillaje	1.951,17		1.951,17	-765,95
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	560.673,91		560.673,91	-552.328,10
216	Mobiliario	26.822,84	-8.562,82	18.260,02	-17.900,00
217	Equipos para procesos de información	1.940,75	-691,16	1.249,59	-1.249,59
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				
<b>TOTAL</b>		<b>12.219.604,17</b>	<b>-58.381,99</b>	<b>12.161.222,18</b>	<b>-2.527.376,10</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

**EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en terrenos	683.075,80	15.094,10	698.169,90	
221	Inversiones en construcciones	960.474,85	-49.472,42	911.002,43	-405.870,52
<b>TOTAL</b>		<b>1.643.550,65</b>	<b>-34.378,32</b>	<b>1.609.172,33</b>	<b>-405.870,52</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2024**

**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
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.608.149,30</b>	<b>-26.554,99</b>	<b>2.581.594,31</b>		
OBLIGACIONES ESTADO ES00000120N0 vto 30.07.40	1.114.391,23	-16.083,38	1.098.307,85		
OBLIGACIONES ESTADO ES00000120N0 vto 30.07.40	277.420,97	-3.965,19	273.455,78		
OBLIGACIONES TESORO ES0000012I24 vto 30.07.37	593.799,45	8.567,32	602.366,77		
OBLIGACIONES ESTADO ES000000128P8 vto 30.04.27	590.258,80	-655,97	589.602,83		
FIANZAS Constituidas Lp	16.842,26	-92,83	16.749,43		
DEPÓSITOS Constituidos Lp	3.416,35	-2.304,70	1.111,65		
Acciones Estudis Universitaris Baix Camp S.A.	12.020,24	-12.020,24			

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2024**

**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
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>9.421.854,47</b>	<b>1.286.714,84</b>	<b>10.708.569,31</b>	<b>29.167,05</b>	
LETRAS TESORO ES0L02404124 vto 12.04.24	2.971.931,57	-2.971.931,57			
LETRAS TESORO ES0L02409065 vto 06.09.24	1.756.504,87	-1.756.504,87			
LETRAS TESORO ES0L02409065 vto 06.09.24	2.929.404,43	-2.929.404,43			
LETRAS TESORO ES0L02410048 vto 04.10.24	1.750.300,54	-1.750.300,54			
LETRAS TESORO ES0L02504113 vto 11.04.25		2.477.157,20	2.477.157,20		
LETRAS TESORO ES0L02503073 vto 07.03.25		1.292.235,06	1.292.235,06		
LETRAS TESORO ES0L02503073 vto 07.03.25		1.989.293,65	1.989.293,65		
LETRAS TESORO ES0L02503073 vto 07.03.25		2.983.870,53	2.983.870,53		
LETRAS TESORO ES0L02510102 vto 10.10.25		1.963.007,81	1.963.007,81		
Acciones Sociedad Regional Principado de Asturias	3.005,06		3.005,06		
Int. A C Plazo Cart Matepss Emisor Tesoro Público				29.167,05	
Fianzas Constituidas a c/p	2.208,00	-2.208,00			
Depósitos constituidos a c/p	8.500,00	-8.500,00			

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2024**

**003 UMIVALE ACTIVA**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>1.730.000,00</b>
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. 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 EJ. 2024
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2024	EJ. 2024	EJ. 2024	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			17.861,08	17.861,08
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		2.563.733,23		2.563.733,23
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.733,23</b>	<b>17.861,08</b>	<b>2.581.594,31</b>

	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL EJ. 2024
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2024	EJ. 2024	EJ. 2024	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR				0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		10.734.731,30		10.734.731,30
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		3.005,06		3.005,06
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737.736,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737.736,36</b>

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	17.861,08		
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	13.347.197,25	414.222,22	3,10%
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		
<b>TOTAL</b>	<b>13.368.063,39</b>	<b>414.222,22</b>	<b>3,10%</b>

## 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, y no sufriendo variación desde el propio ejercicio 2022.

El resultado del ejercicio de 2024 se ha reducido significativamente respecto al ejercicio anterior debido principalmente a la venta del inmueble situado en la Avenida Estanislau Figueres, de la ciudad de Tarragona por importe de **2.169.326,75€**, que supuso un beneficio neto en el ejercicio anterior de **1.696.233,10€**.

Durante el ejercicio 2020 **umivale** fue objeto de procedimiento de comprobación iniciado en noviembre de 2018 por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo. El 5 de octubre de 2020 se recibió el Acta de Infracción y se presentaron alegaciones el 5 de noviembre de 2020 de la que vino Informe Ampliatorio del Acta de Infracción el día 3 de diciembre de 2020, por la que se indicaba que el perjuicio para **umivale** ascendía a 653.362,36€, importe que fue provisionado en la cuenta 582 "Provisión para Responsabilidades". El 22 de marzo de 2021 se notificó Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones 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€**. 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. Finalmente, el 27/06/2024 el importe abonado por parte de **umivale Activa** ha ascendido a 332.027,20€, anulando por tanto la provisión y quedando al cierre del ejercicio la cuenta 582 sin saldo.

En la cuenta 142 “Provisión a Largo Plazo para Responsabilidades” se encuentra contabilizado un importe que asciende **413.911,81€** y que se corresponde con el siguiente detalle:

- Debido al Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas del ejercicio 2017 se contabilizó una provisión por importe de **32.293,00€**.
- Como consecuencia del Acta levantada por la ITSS de 2 de enero de 2019 un importe de **280.389,02€**, habiéndose reducido en 2023 dicha provisión por la Sentencia condenatoria 5/2023.
- Procedimiento Reintegro **DGOSS** de **Activa** Nombramiento Director Gerente en funciones JRJ por importe de **101.229,79€**.

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 **80.000,00€**, finalmente se formalizó con fecha 29 de marzo de 2023, con número de protocolo 888 y se encuentra contabilizado al cierre del ejercicio en la cuenta 449 “Otros deudores no presupuestarios”.

En el ejercicio 2024 el Tribunal Supremo admite el Recurso de casación planteado por **FREMAP** contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Pero ante la incertidumbre de su recuperación, aplicando el principio de prudencia, al cierre de 2024 hemos provisionado este importe.

Por otro lado, en el ejercicio 2024 hemos procedido a contabilizar la regularización del IVA repercutido referente al canon de los ejercicios 2017 y 2018 por importe de **130.782,61€**.

Adicionalmente indicar que con fecha 14 de septiembre de 2024, en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del **ejercicio 2021** de **umivale Activa**, se produce la entrada en de la Resolución del **SESSP** que determina que la mutua deberá observar las medidas correspondientes a las principales recomendaciones que constan en el informe sin tener que proceder al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social de ningún importe económico.

El artículo 9.3.e) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del **Impuesto sobre Sociedades** establece que las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, reguladas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, están parcialmente exentas del impuesto sobre sociedades, por lo que es la parte correspondiente al Patrimonio Histórico la que tributa por dicho impuesto.

Los cálculos empleados para la obtención del importe a registrar en la cuenta contable 6616 "Impuesto sobre Beneficios Corriente" como gastos del **Impuesto sobre Sociedades** del ejercicio **2024** son los siguientes:

<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
Resultado Contable	847.280,93
+Diferencias Permanentes Positivas	853.264,14
-Diferencias Permanentes Negativas	-1.103.325,79
<b>RESULTADO CONTABLE AJUSTADO</b>	<b>597.219,28</b>
-Bases Imponibles Negativas ejercicios anteriores.	-260.855,33
-Reserva Capitalización	-59.721,93
<b>BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO</b>	<b>276.642,02</b>
xTipo de gravamen	<b>25%</b>
<b>CUOTA ÍNTEGRA</b>	<b>69.160,51</b>

---

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 2024 no ha sido positivo, aun habiendo sido solicitado y concedido la cantidad de **196.481.579,34€** en concepto de aportación correspondiente a la aplicación del coeficiente adicional sobre las cuotas de **ITCC** para este ejercicio (primer, segundo, tercer tramo y adicional), aun así, la actividad ha permitido para **CC** que el porcentaje sobre cuotas cobradas en el ejercicio quede establecido al nivel mínimo exigible del 5%; para llegar a este mínimo del 5% para la **Reserva de Estabilización** se ha aplicado en primer lugar toda la Reserva Complementaria y previa dotación de la Reserva de Estabilización por Contingencias Profesionales hasta el límite del **24,27%** se destina la cuantía necesaria al resultado a distribuir negativo procedente de **CC** que aún persiste, por importe de **163.449.248,67€**, para lograr finalmente que la **Reserva de Estabilización por CC** quede constituida en su importe mínimo del 5%, alcanzando los **-36.988.672,76€**; y los 3.000.000,00€ restantes no dotados a aumentar voluntariamente la Reserva de Estabilización de **CP** destinados al resto de resultados de Contingencias Profesionales (exceso de excedentes).

La mutua ha realizado en el ejercicio 2024 la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los trabajadores autónomos reguladas en los Reales Decretos leyes 8/2020 y siguientes, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del **COVID-19**, habiendo sido en el ejercicio 2024 cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por este concepto

Se relacionan a continuación los compromisos de gastos de carácter plurianual correspondientes a arrendamientos de inmuebles no incluidos en el **S130** por superar los límites del art. 47 LGP:

Arrendamientos locales	Grupo Progr.	Partida Presup	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Amposta Av. Josep Tarradellas	2122	202	12.247,77	12.247,77	12.247,77	12.247,77	12.247,77	12.247,77	12.247,77	12.247,77	12.247,77	0,00
Reus Roser	1105	202	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30
	2122	202	6.810,05	6.810,05	6.810,05	6.810,05	6.810,05	6.810,05	6.810,05	6.810,05	6.810,05	6.810,05
	4591	202	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30	498,30
Barcelona -C/Bailén	1102	202	132,84	132,84	132,84	132,84	132,84	132,84	132,84	132,84	132,84	132,84
	1105	202	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56
	2122	202	1.240,44	1.240,44	1.240,44	1.240,44	1.240,44	1.240,44	1.240,44	1.240,44	1.240,44	1.240,44
	3436	202	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56
	4591	202	664,44	664,44	664,44	664,44	664,44	664,44	664,44	664,44	664,44	664,44
El Prat de Llobregat - C/ Lleida	2122	202	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Huelva	1102	202	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Arrendamientos locales	Grupo Progr.	Partida Presup	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	1105	202	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20
	2122	202	373,80	373,80	373,80	373,80	373,80	373,80	373,80	373,80	373,80	373,80
Mont-ras (Girona)	2122	202	50.820,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00	0,00
El Prat de Llobregat	2122	202	54.769,44	54.769,44	54.769,44	54.769,44	54.769,44	54.769,44	54.769,44	54.769,44	54.769,44	41.077,08
Algemesí - Sta Teresa	2122	202	46.464,00	50.094,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	52.181,25
Ciudad Real - C/ Alfonso Eanes	1102	202	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
León - Hospital HM San Francisco	1102	202	6.969,60	6.969,60	6.969,60	6.969,60	3.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaén Ctra. Bailén-Motril	2122	202	60.984,00	60.984,00	60.984,00	60.984,00	60.984,00	60.984,00	60.984,00	60.984,00	60.984,00	30.492,00
Valladolid (MAZ)	2122	202	6.729,36	6.729,36	6.729,36	6.729,36	6.729,36	6.729,36	6.729,36	6.729,36	6.729,36	6.729,36
Tenerife - Av. Reyes Católicos	2122	202	133.001,00	145.092,00	145.092,00	145.092,00	145.092,00	145.092,00	145.092,00	145.092,00	145.092,00	84.637,00
Vilanova i la Geltrú - Rbl. Sant Jordi	2122	202	69.696,00	92.928,00	92.928,00	92.928,00	92.928,00	92.928,00	92.928,00	92.928,00	92.928,00	92.928,00
Vítoria - Cl Esperanza	1102	202	26.136,00	26.136,00	26.136,00	26.136,00	19.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sabadell - Cl Creueta	2122	202	24.684,00	24.684,00	24.684,00	24.684,00	24.684,00	24.684,00	24.684,00	24.684,00	24.684,00	18.513,00
Cádiz - C/ Algeciras	2122	202	103.818,00	113.256,00	113.256,00	113.256,00	113.256,00	113.256,00	113.256,00	113.256,00	113.256,00	94.380,00
Marbella (Servicio Médico San Pedro)	1102	202	6.969,60	6.969,60	6.969,60	6.969,60	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales</b>			<b>614.172,06</b>	<b>662.301,26</b>	<b>666.657,26</b>	<b>666.657,26</b>	<b>655.476,86</b>	<b>626.582,06</b>	<b>626.582,06</b>	<b>626.582,06</b>	<b>610.620,95</b>	<b>338.300,85</b>

## 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 2024

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Auditoría Pública  
y Control de Subvenciones y Ayudas  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

<b>OPINIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....</b>	<b>2</b>
<b>PÁRRAFO DE ÉNFASIS .....</b>	<b>6</b>
<b>OTRA INFORMACIÓN .....</b>	<b>7</b>
<b>RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES .....</b>	<b>7</b>
<b>RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....</b>	<b>7</b>
<b>INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS .....</b>	<b>8</b>

*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 Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas del Sistema de la Seguridad Social.*

Firmado por GARCIA-DURAN  
SICILIA LEOPOLDO PEDRO -  
DNI \*\*\*5947\*\* el día  
03/07/2025 con un  
certificado emitido por AC  
Sector Público

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W  
Fecha: 2025.07.03 10:14:31 CEST  
Lugar: GISS



Haga click en la firma para validarla



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

---

## Opinión

---

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas 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 2024, 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 2024, 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 2024, la cuantía que “UMIVALE ACTIVA” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 101.388.391,93 €, abarcando un total de 1.434 expedientes.

Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición

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 expedientes incluidos en la composición de las provisiones.
- Revisión de los expedientes de incapacidad, muerte y supervivencia reconocidos en los primeros meses del ejercicio siguiente al objeto de comprobar, en su caso, la adecuada inclusión de estos en las provisiones señaladas.
- Selección de una muestra representativa de expedientes, para confirmar que los mismos se encuentran pendientes de reconocimiento, de acuerdo con las situaciones descritas anteriormente, y que su importe se encuentra correctamente estimado.
- Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.
- Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<p>y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.</p>	<p>suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.</p>
<p><b>Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC)</b></p>	
<p>Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 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"><li>• Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la mutua sea superior a 32 días.</li></ul>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.</li><li>• 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.</li><li>• 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.</li><li>• Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros al</li></ul>



#### CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

- O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 30 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, mediante sendas resoluciones, de fechas 15 de julio de 2024 y 14 de enero de 2025, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “UMIVALE ACTIVA” de un importe total de 194.153.136,32€, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota para la financiación de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal de los trabajadores protegidos por la Mutua.

Adicionalmente, y según se destaca en la nota 26 “Hechos posteriores al cierre”, como resultado de la publicación de la Orden PJC/656/2025, de 20 de junio, la referida fracción de cuota se ha visto incrementada hasta el importe necesario para que la suma de los resultados a distribuir para la aplicación o dotación de reservas de estabilización de contingencias comunes y profesionales no resulte negativa. Ello ha supuesto que mediante Resolución de la DGOSS de 24 de junio de 2025 se haya reconocido a “UMIVALE ACTIVA” un importe

#### 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.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<p>adicional de 2.328.443,02€, ascendiendo, por tanto, la fracción de cuota reconocida mediante las referidas resoluciones a un total de 196.481.579,34€.</p> <p>No obstante, una vez contabilizadas todas las operaciones pendientes, la Mutua ha estimado que deberá proceder en 2025 a la devolución de un importe aproximado de 7.371.958,77 €, dotando para ello la correspondiente provisión por devolución de ingresos.</p> <p>Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la 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 esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.</p>	

### Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre las notas 3 “Bases de presentación de las cuentas anuales” y 16 “Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial” de la memoria de las cuentas anuales, que incorporan información complementaria precisa para mostrar la imagen fiel del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de los trabajadores autónomos (CATA) y facilitar su comprensión. En este sentido, la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) ha presentado un significativo volumen en el ejercicio 2024, a lo que se une la aplicación de la operativa contable prevista en el marco de información financiera aplicable a las mutuas para dar cumplimiento a las disposiciones recogidas en el artículo 27 de la Ley General Presupuestaria -en tanto referida al registro presupuestario del reintegro de prestaciones PECATA indebidas y devolución de transferencias recibidas de la Tesorería General de la Seguridad Social para tales situaciones, de forma que, consecuencia de este elevado volumen y de estas compensaciones de ingresos y gastos efectuadas, respectivamente las prestaciones CATA del ejercicio han quedado subsumidas por las prestaciones PECATA sin que pudiera compararse adecuadamente aquella con la gestión de otros ejercicios y diversas agrupaciones de la cuenta del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por CATA presentan importes contrarios a su naturaleza. Por ello, los datos adicionales presentados en tales notas se configuran como necesarios para aclarar a los usuarios de las cuentas anuales de la Entidad dichas cuestiones.



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

---

### Otra información

---

La otra información comprende exclusivamente el “Informe de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad 2024”, que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

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

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene el “Informe de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad 2024” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2024.

---

### 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.

---

### Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

---

Con el alcance previsto en nuestra auditoría de cuentas, hemos revisado el cumplimiento del artículo 10.4 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 prorrogados al ejercicio 2024 en virtud del artículo 134.4 de la Constitución Española, en el que se fijan las limitaciones presupuestarias en materia de compromisos de gastos plurianuales derivados de arrendamientos de inmuebles.

Dicha comprobación se ha efectuado aplicando procedimientos de auditoría consistentes en la verificación del control interno empleado, así como los procedimientos analíticos y sustantivos previstos en la planificación del trabajo de auditoría.



Hemos alcanzado evidencia suficiente y adecuada para considerar que, con los procedimientos aplicados, excepto por los aspectos que a continuación se detallan, se ha cumplido con los aspectos más relevantes de la legalidad. El incumplimiento detectado es:

Se han adquirido compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores superando los porcentajes fijados en el artículo 10.4 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 prorrogados para 2024. En concreto, las anualidades correspondientes a los ejercicios 2025, 2026 y 2027 del concepto presupuestario 202 “Arrendamiento de edificios y otras construcciones”, del grupo de programas 21 “Atención primaria y especializada de salud”, superan, respectivamente, en 570.853,72 €, 598.573,86 € y 405.841,72 € el límite legal fijado.



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 2024

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Auditoría Pública  
y Control de Subvenciones y Ayudas  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

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

*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 Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas del Sistema de la Seguridad Social.*

Firmado por GARCIA-DURAN  
SICILIA LEOPOLDO PEDRO - DNI  
\*\*\*5947\*\* el día 03/07/2025  
con un certificado emitido por  
AC Sector Público





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 Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas 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 2024, 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 2024, 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 considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.



---

## Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

---

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

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

---

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

---

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

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

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

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



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

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

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

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



MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL